

**Nogometni klub Inter-Zaprešić u
stečaju**

Vladimira Novaka 25

10290 Zaprešić

Račun(i): HR7825030071110007345

HR4225030071510001073

OIB: 73230159885

ANALITIČKA KARTICA KONTA

4431 - Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Period:

1.01.2023 - 31.12.2023

Dat. posl. dogadaja	Nal/St	Klasa dok.	Lokalni dok.	Mjesto troška	Vezni dokument	Opis knjiženja	Datum dokumenta	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
Promet do: 1.01.2023									0,00	0,00	0,00
10.01.2023	4/9	IZV	2			naknada NHB	10.01.2023	10.01.2023	5,00	0,00	5,00
17.01.2023	4/3	IZV	2			naknada HPB	17.01.2023	17.01.2023	10,70	0,00	15,70
8.02.2023	7/8	IZV	7			HNB naknada	8.02.2023	8.02.2023	4,14	0,00	19,84
28.02.2023	7/40	IZV	3			naknada	28.02.2023	28.02.2023	4,10	0,00	23,94
1.03.2023	10/3	IZV	4			naknada	1.03.2023	1.03.2023	0,13	0,00	24,07
8.03.2023	10/7	IZV	15			naknada	8.03.2023	8.03.2023	11,99	0,00	36,06
21.03.2023	10/5	IZV	5			naknada	21.03.2023	21.03.2023	4,02	0,00	40,08
11.04.2023	16/4	IZV	23			naknada	11.04.2023	11.04.2023	10,45	0,00	50,53
17.04.2023	16/2	IZV	7			naknada	17.04.2023	17.04.2023	4,14	0,00	54,67
9.05.2023	18/2	IZV	29			naknada	9.05.2023	9.05.2023	5,50	0,00	60,17
15.05.2023	18/15	IZV	8			naknada	15.05.2023	15.05.2023	4,10	0,00	64,27
9.06.2023	21/4	IZV	35			naknada	9.06.2023	9.06.2023	6,32	0,00	70,59
9.06.2023	21/23	IZV	2			naknada	9.06.2023	9.06.2023	6,64	0,00	77,23
14.06.2023	21/55	IZV	9			naknada	14.06.2023	14.06.2023	4,02	0,00	81,25
10.07.2023	28/2	IZV	6			naknada	10.07.2023	10.07.2023	0,04	0,00	81,29
10.07.2023	28/10	IZV	45			naknada	10.07.2023	10.07.2023	6,47	0,00	87,76
17.07.2023	28/4	IZV	11			naknada	17.07.2023	17.07.2023	4,06	0,00	91,82
8.08.2023	30/4	IZV	53			naknada	8.08.2023	8.08.2023	7,00	0,00	98,82
16.08.2023	30/10	IZV	12			naknada	16.08.2023	16.08.2023	4,02	0,00	102,84
8.09.2023	32/6	IZV	56			naknada	8.09.2023	8.09.2023	5,07	0,00	107,91
14.09.2023	32/2	IZV	13			naknada	14.09.2023	14.09.2023	4,02	0,00	111,93
9.10.2023	34/6	IZV	61			naknada	9.10.2023	9.10.2023	4,67	0,00	116,60
16.10.2023	34/2	IZV	15			naknada	16.10.2023	16.10.2023	4,06	0,00	120,66
9.11.2023	37/8	IZV	66			naknada	9.11.2023	9.11.2023	5,23	0,00	125,89
15.11.2023	37/2	IZV	16			naknada	15.11.2023	15.11.2023	4,02	0,00	129,91
8.12.2023	40/6	IZV	68			naknada	8.12.2023	8.12.2023	5,24	0,00	135,15
14.12.2023	40/2	IZV	17			naknada	14.12.2023	14.12.2023	4,02	0,00	139,17
Promet za period od 1.01.2023 do 31.12.2023									139,17	0,00	139,17
UKUPNI PROMET:									139,17	0,00	139,17