

NK ZADAR S.D.D. U STEČAJU

HRVOJA ČUSTIĆA 2

23000 ZADAR

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 07581772583

KONTO KARTICA**2200-0004** Redit Solvex d.o.o. Ulica Lorenza Jagera 4 Osijek OIB: 20821180530

Od 01.01.23

Do 07.03.24

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	3.185,34	3.318,03	132,69 P					
UF 5/FIN/1	0,00	132,71	265,40 P	31.01.23	08.02.23	UF 1	1	
IZ 4	265,42	0,00	0,02 D	15.02.23	15.02.23	IZ 4	4	
UF 21/FIN/1	0,00	132,71	132,69 P	28.02.23	08.03.23	UF 2	2	
IZ 8	132,71	0,00	0,02 D	17.03.23	17.03.23	IZ 8	8	
UF 40/FIN/1	0,00	132,71	132,69 P	31.03.23	08.04.23	UF 3	3	
UF 54/FIN/1	0,00	132,71	265,40 P	30.04.23	08.05.23	UF 4	4	
IZ 19	265,42	0,00	0,02 D	31.05.23	31.05.23	IZ 19	19	
UF 73/FIN/1	0,00	132,71	132,69 P	31.05.23	08.06.23	UF 10	10	
UF 86/FIN/1	0,00	132,71	265,40 P	30.06.23	08.07.23	UF 11	11	
UF 99/FIN/1	0,00	132,71	398,11 P	31.07.23	08.08.23	UF 12	12	
UF 110/FIN/1	0,00	132,71	530,82 P	31.08.23	08.09.23	UF 13	13	
IZ 31	132,71	0,00	398,11 P	01.09.23	01.09.23	IZ 31	31	
UF 126/FIN/1	0,00	132,71	530,82 P	30.09.23	08.10.23	UF 14	14	
UF 152/FIN/1	0,00	132,71	663,53 P	31.10.23	08.11.23	UF 15	15	
UF 171/FIN/1	0,00	132,71	796,24 P	30.11.23	08.12.23	UF 18	18	
UF 194/FIN/1	0,00	132,71	928,95 P	31.12.23	08.01.24	UF 20	20	
UF 6/FIN/1	0,00	398,14	1.327,09 P	31.01.24	08.02.24	UF 1	1	
IZ 6	928,98	0,00	398,11 P	31.01.24	31.01.24	IZ 6	6	
UF 46/FIN/1	0,00	132,71	530,82 P	29.02.24	08.03.24	UF 3	3	
U PERIODU	1.725,24	2.123,37	398,13 P					
U K U P N O	4.910,58	5.441,40	530,82 P					