

Građevinsko zemljište

Konto 01112 Građevinsko zemljište

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	01.01.18	1	7	Početno stanje			01.01.18	14.026,00		14.026,00
				UKUPNO				14.026,00	0,00	14.026,00

Vatrogasni dom 2016

Konto 02139 Vatrogasni dom 2016

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	01.01.18	1	7	Početno stanje			01.01.18	3.439.189,59		3.439.189,59
				UKUPNO				3.439.189,59	0,00	3.439.189,59

Računala i računalna oprema

Konto 02211 Računala i računalna oprema

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	01.01.18	1	7	Početno stanje			01.01.18	4.499,00		4.499,00
2	31.05.18	43	1	URA-83; RN-9594, FLIBA d.o.o.	URA	83	25.05.18	13.999,98		18.498,98
3	30.06.18	44	1	URA-93; RN-18-306-001251, AUDIO PRO ARTIST d.o.o.	URA	93	05.06.18	9.140,00		27.638,98
				UKUPNO				27.638,98	0,00	27.638,98

Uredski namještaj

Konto 02212 Uredski namještaj

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	01.01.18	1	7	Početno stanje			01.01.18	43.438,01		43.438,01
				UKUPNO				43.438,01	0,00	43.438,01

Ostala oprema za održavanje i zaštitu

Konto 02239 Ostala oprema za održavanje i zaštitu

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	01.01.18	1	7	Početno stanje			01.01.18	279.574,02		279.574,02
2	28.02.18	4	1	URA-15; RN-169-OS01-91, VATROPROMET d.o.o.	URA	15	08.02.18	42.631,25		322.205,27
3	31.03.18	5	1	URA-50; RN-368/1/1, RTV SERVIS TESLA vl.Antun Mar	URA	50	22.03.18	2.818,65		325.023,92
				UKUPNO				325.023,92	0,00	325.023,92

Sportska oprema

Konto 02261 Sportska oprema

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.03.18	5	1	URA-52; RN-5571/01/04, POLLEO ADRIA d.o.o.	URA	52	23.03.18	5.794,49		5.794,49
2	31.03.18	5	1	URA-53; RN-5808/01/04, POLLEO ADRIA d.o.o.	URA	53	30.03.18	3.299,00		9.093,49
				UKUPNO				9.093,49	0,00	9.093,49

Oprema vatrogasna

Konto 02270 Oprema vatrogasna

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	01.01.18	1	7	Početno stanje			01.01.18	30.680,25		30.680,25
				UKUPNO				30.680,25	0,00	30.680,25

Terenska vatrogasna vozila

Konto 02316 Terenska vatrogasna vozila

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	01.01.18	1	7	Početno stanje			01.01.18	996.391,34		996.391,34
				UKUPNO				996.391,34	0,00	996.391,34

Prikolica za auto

Konto 02319 Prikolica za auto

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	01.01.18	1	7	Početno stanje			01.01.18	4.299,99		4.299,99
				UKUPNO				4.299,99	0,00	4.299,99

Ispravak vrijed. građ.objekata

Konto 02910 Ispravak vrijed. građ.objekata

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	01.01.18	1	7	Početno stanje			01.01.18		334.706,41	(334.706,41)
				UKUPNO				0,00	334.706,41	(334.706,41)

Ispravak vrijednosti vozila

Konto 02911 Ispravak vrijednosti vozila

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	01.01.18	1	7	Početno stanje			01.01.18		192.236,84	(192.236,84)
				UKUPNO				0,00	192.236,84	(192.236,84)

Ispravak vrijed.opreme

Konto 02912 Ispravak vrijed.opreme

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	01.01.18	1	7	Početno stanje			01.01.18		1.036.705,89	(1.036.705,89)
				UKUPNO				0,00	1.036.705,89	(1.036.705,89)

Žiro račun

Konto 11110 Žiro račun

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	01.01.18	1	7	Početno stanje			01.01.18	7.844,69		7.844,69
2	02.01.18	6	3	IZV. 1	IZV	1	02.01.18		2.571,76	5.272,93
3	04.01.18	7	3	IZV. 2	IZV	2	04.01.18	0,35		5.273,28
4	10.01.18	8	3	IZV. 3	IZV	3	10.01.18	18.500,00	874,57	22.898,71
5	11.01.18	9	3	IZV. 4	IZV	4	11.01.18	38,07		22.936,78
6	15.01.18	10	3	IZV. 5	IZV	5	15.01.18		1.944,28	20.992,50
7	17.01.18	11	3	IZV. 6	IZV	6	17.01.18		946,94	20.045,56
8	21.01.18	12	3	IZV. 7	IZV	7	21.01.18		202,50	19.843,06
9	22.01.18	13	3	IZV. 8	IZV	8	22.01.18		2.357,27	17.485,79
10	25.01.18	14	3	IZV. 9	IZV	9	25.01.18	112,77	119,97	17.478,59
11	28.01.18	15	3	IZV. 10	IZV	10	28.01.18		1.050,00	16.428,59
12	31.01.18	16	3	IZV. 11	IZV	11	31.01.18		2.571,76	13.856,83
13	09.02.18	17	3	IZV. 12	IZV	12	09.02.18	18.669,47		32.526,30
14	11.02.18	18	3	IZV. 13	IZV	13	11.02.18		739,00	31.787,30
15	12.02.18	19	3	IZV. 14	IZV	14	12.02.18		696,19	31.091,11
16	14.02.18	20	3	IZV. 15	IZV	15	14.02.18	2.040,25	79,98	33.051,38
17	15.02.18	21	3	IZV. 16	IZV	16	15.02.18	25.582,34		58.633,72
18	16.02.18	22	3	IZV. 17	IZV	17	16.02.18	30,13		58.663,85
19	17.02.18	23	3	IZV. 18	IZV	18	17.02.18		184,55	58.479,30
20	19.02.18	24	3	IZV. 19	IZV	19	19.02.18		31.158,87	27.320,43
21	21.02.18	25	3	IZV. 20	IZV	20	21.02.18		623,80	26.696,63
22	27.02.18	26	3	IZV. 21	IZV	21	27.02.18		1.300,06	25.396,57
23	28.02.18	27	3	IZV. 22	IZV	22	28.02.18		5.314,62	20.081,95
24	05.03.18	28	3	IZV. 23	IZV	23	05.03.18		225,04	19.856,91
25	09.03.18	29	3	IZV. 24	IZV	24	09.03.18	18.500,00	1.015,10	37.341,81
26	11.03.18	30	3	IZV. 25	IZV	25	11.03.18		745,80	36.596,01
27	12.03.18	31	3	IZV. 26	IZV	26	12.03.18		637,53	35.958,48
28	13.03.18	32	3	IZV. 27	IZV	27	13.03.18	22,78		35.981,26
29	14.03.18	33	3	IZV. 28	IZV	28	14.03.18		4.395,92	31.585,34
30	15.03.18	34	3	IZV. 29	IZV	29	15.03.18		5.198,51	26.386,83
31	17.03.18	35	3	IZV. 30	IZV	30	17.03.18		459,75	25.927,08
32	21.03.18	36	3	IZV. 31	IZV	31	21.03.18		5.378,55	20.548,53
33	22.03.18	37	3	IZV. 32	IZV	32	22.03.18		7.958,38	12.590,15
34	24.03.18	38	3	IZV. 33	IZV	33	24.03.18		600,00	11.990,15
35	26.03.18	39	3	IZV. 34	IZV	34	26.03.18		324,48	11.665,67
36	28.03.18	40	3	IZV. 35	IZV	35	28.03.18		6.117,65	5.548,02
37	03.04.18	45	3	IZV. 36	IZV	36	03.04.18		2.571,76	2.976,26
38	04.04.18	46	3	IZV. 37	IZV	37	04.04.18	18.500,00		21.476,26
39	05.04.18	47	3	IZV. 38	IZV	38	05.04.18	0,56		21.476,82
40	10.04.18	48	3	IZV. 39	IZV	39	10.04.18		677,01	20.799,81
41	11.04.18	49	3	IZV. 40	IZV	40	11.04.18	31,06		20.830,87
42	17.04.18	50	3	IZV. 41	IZV	41	17.04.18		15.761,15	5.069,72
43	18.04.18	51	3	IZV. 42	IZV	42	18.04.18		1.530,40	3.539,32
44	30.04.18	52	3	IZV. 43	IZV	43	30.04.18		2.571,76	967,56
45	01.05.18	53	3	IZV. 44	IZV	44	01.05.18		95,31	872,25
46	04.05.18	54	3	IZV. 45	IZV	45	04.05.18		156,58	715,67
47	07.05.18	55	3	IZV. 46	IZV	46	07.05.18	27.549,75		28.265,42
48	09.05.18	56	3	IZV. 47	IZV	47	09.05.18		1.396,84	26.868,58
49	10.05.18	57	3	IZV. 48	IZV	48	10.05.18		647,91	26.220,67
50	11.05.18	58	3	IZV. 49	IZV	49	11.05.18	47,17		26.267,84
51	16.05.18	59	3	IZV. 50	IZV	50	16.05.18		2.046,35	24.221,49
52	17.05.18	60	3	IZV. 51	IZV	51	17.05.18		300,16	23.921,33
53	26.05.18	61	3	IZV. 52	IZV	52	26.05.18		13.999,98	9.921,35
54	30.05.18	73	3	IZV. 53	IZV	53	30.05.18	600,00		10.521,35
55	01.06.18	62	3	IZV. 54	IZV	54	01.06.18	18.500,00	2.571,76	26.449,59
56	03.06.18	63	3	IZV. 55	IZV	55	03.06.18		359,10	26.090,49
57	04.06.18	64	3	IZV. 56	IZV	56	04.06.18		14.355,00	11.735,49
58	11.06.18	65	3	IZV. 57	IZV	57	11.06.18		647,26	11.088,23
59	12.06.18	66	3	IZV. 58	IZV	58	12.06.18	31,99		11.120,22
60	15.06.18	67	3	IZV. 59	IZV	59	15.06.18		3.227,93	7.892,29
61	16.06.18	68	3	IZV. 60	IZV	60	16.06.18		513,41	7.378,88
62	17.06.18	69	3	IZV. 61	IZV	61	17.06.18		445,02	6.933,86
				LIST				156.601,38	149.667,52	

Žiro račun

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
				DONOS				156.601,38	149.667,52	
63	18.06.18	70	3	IZV. 62	IZV	62	18.06.18		446,59	6.487,27
64	20.06.18	71	3	IZV. 63	IZV	63	20.06.18		399,90	6.087,37
65	28.06.18	72	3	IZV. 64	IZV	64	28.06.18		162,04	5.925,33
				LIST				0,00	1.008,53	
				UKUPNO				156.601,38	150.676,05	5.925,33

Žiro račun

Konto 1111 Žiro račun

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	01.01.18	1	7	Početno stanje			01.01.18	18,95		18,95
				UKUPNO				18,95	0,00	18,95

Prijelazni žiro račun

Konto 11131 Prijelazni žiro račun

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	24.03.18	38	3	Popuna blagajne	IZV	33	24.03.18	600,00		600,00
2	31.03.18	41	5	UPL 1 Podignuta gotovina sa žr	BLA	1	24.03.18		600,00	0,00
				UKUPNO				600,00	600,00	0,00

Glavna blagajna

Konto 11311 Glavna blagajna

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	01.01.18	1	7	Početno stanje			01.01.18	804,43		804,43
2	31.03.18	41	5	Blag. izv. br: 1 od 01.01 do 31.03	BLA	1	31.03.18	600,00	441,36	963,07
3	30.04.18	74	5	Blag. izv. br: 2 od 31.03 do 30.04	BLA	2	30.04.18		300,00	663,07
4	31.05.18	75	5	Blag. izv. br: 3 od 30.04 do 31.05	BLA	3	31.05.18		333,36	329,71
5	30.06.18	76	5	Blag. izv. br: 4 od 31.05 do 30.06	BLA	4	30.06.18		54,28	275,43
				UKUPNO				1.404,43	1.129,00	275,43

TELE 2 d.o.o. , ZAGREB

Konto1200000 TELE 2 d.o.o. , ZAGREB

: 2

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	01.02.18	2	2	IRA-2018-1	RVP	1	01.02.18	25.582,34		25.582,34
2	15.02.18	21	3	IRA-2018-1	RVP	1	15.02.18		25.582,34	0,00
				UKUPNO				25.582,34	25.582,34	0,00

Potraživanja za predujmove

Konto 12931 Potraživanja za predujmove

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	01.01.18	1	7	Početno stanje			01.01.18	22.031,25		22.031,25
2	19.02.18	24	3	Prenos sa avansa	IZV	19	19.02.18	(17.631,25)		4.400,00
3	07.05.18	55	3	Dom Lignum dug	IZV	46	07.05.18		4.400,00	0,00
				UKUPNO				4.400,00	4.400,00	0,00

PRIVREDNA BANKA ZAGREB dd,

Konto2200000 PRIVREDNA BANKA ZAGREB dd,

: 1

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	01.01.18	1	7	Početno stanje			01.01.18		263,68	(263,68)
2	10.01.18	8	3	Početno stanje	IZV	3	10.01.18	263,68		0,00
3	31.01.18	3	1	URA-7; RN-2340-0218341 3921	URA	7	31.01.18		101,44	(101,44)
4	12.02.18	19	3	URA-2340-021834 13921	URA	7	12.02.18	101,44		0,00
5	28.02.18	4	1	URA-29; RN-2340-0418418 5835	URA	29	28.02.18		112,36	(112,36)
6	12.03.18	31	3	URA-2340-041841 85835	URA	29	12.03.18	112,36		0,00
7	30.04.18	42	1	URA-62; RN-2340-0618496 3384	URA	62	31.03.18		108,78	(108,78)
8	10.04.18	48	3	URA-2340-061849 63384	URA	62	10.04.18	108,78		0,00
9	30.04.18	42	1	URA-67; RN-2340-0818574 9574	URA	67	30.04.18		110,80	(110,80)
10	10.05.18	57	3	URA-2340-081857 49574	URA	67	10.05.18	110,80		0,00
11	31.05.18	43	1	URA-86; RN-2340-1018653 3438	URA	86	31.05.18		105,46	(105,46)
12	11.06.18	65	3	URA-2340-101865 33438	URA	86	11.06.18	105,46		0,00
				UKUPNO				802,52	802,52	0,00

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE,

Konto2200000 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE,

: 2

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	15.01.18	10	3	URA-2209-H151-10083	URA	18	15.01.18	500,50		500,50
2	15.01.18	10	3	URA-2207-H151-10083	URA	19	15.01.18	446,44		946,94
3	28.02.18	4	1	URA-18; RN-2209-H151-10083	URA	18	27.02.18		470,90	476,04
4	28.02.18	4	1	URA-19; RN-2207-H151-10083	URA	19	27.02.18		446,44	29,60
				UKUPNO				946,94	917,34	29,60

VIPnet d.o.o.,

Konto2200000 VIPnet d.o.o.,: **3**

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	01.01.18	1	7	Početno stanje			01.01.18		128,64	(128,64)
2	22.01.18	13	3	Početno stanje	IZV	8	22.01.18	70,64		(58,00)
3	31.01.18	3	1	URA-9; RN-309017022018	URA	9	31.01.18		70,64	(128,64)
4	19.02.18	24	3	URA-309017022018	URA	9	19.02.18	70,64		(58,00)
5	28.02.18	4	1	URA-34; RN-304752032018	URA	34	28.02.18		70,64	(128,64)
6	15.03.18	34	3	URA-304752032018	URA	34	15.03.18	70,64		(58,00)
7	30.04.18	42	1	URA-60; RN-327545042018	URA	60	31.03.18		70,64	(128,64)
8	17.04.18	50	3	URA-327545042018	URA	60	17.04.18	70,64		(58,00)
9	30.04.18	42	1	URA-68; RN-318505052018	URA	68	30.04.18		82,34	(140,34)
10	16.05.18	59	3	URA-318505052018	URA	68	16.05.18	82,34		(58,00)
11	31.05.18	43	1	URA-91; RN-320441062018	URA	91	31.05.18		70,64	(128,64)
12	18.06.18	70	3	URA-320441062018	URA	91	18.06.18	70,64		(58,00)
				UKUPNO				435,54	493,54	(58,00)

HEP ELEKTRA, SLAVONSKI BROD

Konto2200000 HEP ELEKTRA, SLAVONSKI BROD

: 5

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.01.18	3	1	URA-10; RN-2300034500-1 71221-4	URA	10	31.01.18		454,62	(454,62)
2	19.02.18	24	3	URA-2300034500- 171221-4	URA	10	19.02.18	454,62		0,00
3	28.02.18	4	1	URA-30; RN-2300034500-1 80220-5	URA	30	28.02.18		309,21	(309,21)
4	15.03.18	34	3	URA-2300034500- 180220-5	URA	30	15.03.18	309,21		0,00
5	30.04.18	42	1	URA-59; RN-180320	URA	59	31.03.18		530,09	(530,09)
6	17.04.18	50	3	URA-180320	URA	59	17.04.18	530,09		0,00
7	30.04.18	42	1	URA-70; RN-180420	URA	70	30.04.18		270,93	(270,93)
8	16.05.18	59	3	URA-180420	URA	70	16.05.18	270,93		0,00
9	31.05.18	43	1	URA-90; RN-180520	URA	90	31.05.18		375,95	(375,95)
10	18.06.18	70	3	URA-180520	URA	90	18.06.18	375,95		0,00
				UKUPNO				1.940,80	1.940,80	0,00

HEP OPSKRBA d.o.o.,

Konto2200000 HEP OPSKRBA d.o.o.,: **6**

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	01.01.18	1	7	Početno stanje			01.01.18	3,00		3,00
				UKUPNO				3,00	0,00	3,00

CROATIA OSIGURANJE dd, SLAVONSKI BROD

Konto2200000 CROATIA OSIGURANJE dd, SLAVONSKI BROD

: 8

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.01.18	3	1	URA-1; RN-210002197/18	URA	1	15.01.18		997,34	(997,34)
2	15.01.18	10	3	URA-210002197/18	URA	1	15.01.18	997,34		0,00
3	31.01.18	3	1	URA-2; RN-210003282/18	URA	2	16.01.18		1.081,03	(1.081,03)
4	22.01.18	13	3	URA-210003282/18	URA	2	22.01.18	1.081,03		0,00
5	28.02.18	4	1	URA-20; RN-210008567/18	URA	20	18.02.18		1.470,45	(1.470,45)
6	19.02.18	24	3	URA-210008567/18	URA	20	19.02.18	1.470,45		0,00
7	19.02.18	24	3	URA-210008838/18	URA	21	19.02.18	1.066,17		1.066,17
8	28.02.18	4	1	URA-21; RN-210008838/18	URA	21	20.02.18		1.066,17	0,00
9	31.03.18	5	1	URA-43; RN-492211111748	URA	43	14.03.18		627,89	(627,89)
10	15.03.18	34	3	URA-492211111748	URA	43	15.03.18	627,89		0,00
				UKUPNO				5.242,88	5.242,88	0,00

VATROPROMET d.o.o., LUČKO

Konto2200001 VATROPROMET d.o.o., LUČKO

: 0

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	28.02.18	4	1	URA-15; RN-169-OS01-91	URA	15	08.02.18		42.631,25	(42.631,25)
2	19.02.18	24	3	URA-169-OS01-91	URA	15	19.02.18	25.000,00		(17.631,25)
3	19.02.18	24	3	URA-169-OS01-91	URA	15	19.02.18	17.631,25		0,00
4	30.04.18	42	1	URA-54; RN-336-OS01-91	URA	54	13.03.18		11.840,00	(11.840,00)
5	17.04.18	50	3	URA-336-OS01-91	URA	54	17.04.18	11.840,00		0,00
				UKUPNO				54.471,25	54.471,25	0,00

NIKA knjig.usluge, SLAVONSKI BROD

Konto2200001 NIKA knjig.usluge, SLAVONSKI BROD: **5**

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	01.01.18	1	7	Početno stanje			01.01.18		562,50	(562,50)
2	15.03.18	34	3	Početno stanje	IZV	29	15.03.18	562,50		0,00
3	30.06.18	44	1	URA-100; RN-109-2018	URA	100	30.06.18		1.125,00	(1.125,00)
				UKUPNO				562,50	1.687,50	(1.125,00)

SPECIJL.ORDINACIJA MEDECINE RADA, SLAVONSKI BROD

Konto2200001 SPECIJL.ORDINACIJA MEDECINE RADA, SLAVONSKI BROD

: 6

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.05.18	43	1	URA-79; RN-295/2/1	URA	79	11.05.18		3.005,00	(3.005,00)
2	31.05.18	43	1	URA-81; RN-307/2/1	URA	81	18.05.18		375,00	(3.380,00)
3	31.05.18	43	1	URA-82; RN-325/2/1	URA	82	25.05.18		460,00	(3.840,00)
4	04.06.18	64	3	URA-295/2/1	URA	79	04.06.18	3.005,00		(835,00)
5	04.06.18	64	3	URA-307/2/1	URA	81	04.06.18	375,00		(460,00)
6	04.06.18	64	3	URA-325/2/1	URA	82	04.06.18	460,00		0,00
				UKUPNO				3.840,00	3.840,00	0,00

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA, ZAGREB

Konto2200002 HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA, ZAGREB: **1**

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.03.18	5	1	URA-36; RN-03015	URA	36	06.03.18		2.057,10	(2.057,10)
2	15.03.18	34	3	URA-03015	URA	36	15.03.18	2.057,10		0,00
				UKUPNO				2.057,10	2.057,10	0,00

IRIS vl. Elenora Krajinović, DONJI ANDRIJEVCI

Konto2200004 IRIS vl. Elenora Krajinović, DONJI ANDRIJEVCI

: 4

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	30.04.18	42	1	URA-55; RN-229/P1/3	URA	55	29.03.18		200,00	(200,00)
2	17.04.18	50	3	URA-229/P1/3	URA	55	17.04.18	200,00		0,00
3	30.06.18	44	1	URA-94; RN-374/1/3	URA	94	05.06.18		60,00	(60,00)
4	15.06.18	67	3	URA-374/1/3	URA	94	15.06.18	60,00		0,00
				UKUPNO				260,00	260,00	0,00

FLIBA d.o.o., Donji Stupnik

Konto2200005 FLIBA d.o.o., Donji Stupnik

: 4

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	28.02.18	4	1	URA-17; RN-6491/662/10	URA	17	13.02.18		79,98	(79,98)
2	14.02.18	20	3	URA-6491/662/10	URA	17	14.02.18	79,98		0,00
3	31.05.18	43	1	URA-83; RN-9594	URA	83	25.05.18		13.999,98	(13.999,98)
4	26.05.18	61	3	URA-9594	URA	83	26.05.18	13.999,98		0,00
				UKUPNO				14.079,96	14.079,96	0,00

KONZUM d.d., ZAGREB

Konto2200006 KONZUM d.d., ZAGREB

: 7

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.03.18	5	1	URA-41; RN-21394/0910/2	URA	41	13.03.18		976,20	(976,20)
2	14.03.18	33	3	URA-21394/0910/ 2	URA	41	14.03.18	976,20		0,00
3	31.03.18	5	1	URA-46; RN-29458/0910/1	URA	46	19.03.18		199,35	(199,35)
4	31.03.18	5	1	URA-45; RN-11017/0910/3	URA	45	19.03.18		1.398,00	(1.597,35)
5	21.03.18	36	3	URA-29458/0910/ 1	URA	46	21.03.18	199,35		(1.398,00)
6	21.03.18	36	3	URA-11017/0910/ 3	URA	45	21.03.18	1.398,00		0,00
7	30.04.18	42	1	URA-66; RN-42427/1808/1	URA	66	30.04.18		95,31	(95,31)
8	01.05.18	53	3	URA-42427/1808/ 1	URA	66	01.05.18	95,31		0,00
				UKUPNO				2.668,86	2.668,86	0,00

AUDIO PRO ARTIST d.o.o., VIŠNJEVAC

Konto2200006 AUDIO PRO ARTIST d.o.o., VIŠNJEVAC: **8**

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	04.06.18	64	3	URA-18-306-001251	URA	93	04.06.18	9.140,00		9.140,00
2	30.06.18	44	1	URA-93; RN-18-306-001251	URA	93	05.06.18		9.140,00	0,00
				UKUPNO				9.140,00	9.140,00	0,00

MIF d.o.o., SLAVONSKI BROD

Konto2200007 MIF d.o.o., SLAVONSKI BROD: **1**

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	30.04.18	42	1	URA-65; RN-8306/001/1	URA	65	17.04.18		1.530,40	(1.530,40)
2	18.04.18	51	3	URA-8306/001/1	URA	65	18.04.18	1.530,40		0,00
				UKUPNO				1.530,40	1.530,40	0,00

PETROL d.o.o., ZAGREB

Konto2200007 PETROL d.o.o., ZAGREB

: 2

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.01.18	3	1	URA-6; RN-167819	URA	6	28.01.18		1.050,00	(1.050,00)
2	28.01.18	15	3	URA-167819	URA	6	28.01.18	1.050,00		0,00
3	28.02.18	4	1	URA-28; RN-177859	URA	28	27.02.18		400,06	(400,06)
4	27.02.18	26	3	URA-177859	URA	28	27.02.18	400,06		0,00
5	31.03.18	5	1	URA-48; RN-185020	URA	48	20.03.18		430,12	(430,12)
6	21.03.18	36	3	URA-185020	URA	48	21.03.18	430,12		0,00
7	31.05.18	43	1	URA-76; RN-205933	URA	76	07.05.18		1.150,34	(1.150,34)
8	09.05.18	56	3	URA-205933	URA	76	09.05.18	1.150,34		0,00
9	31.05.18	43	1	URA-80; RN-209272	URA	80	15.05.18		300,16	(300,16)
10	17.05.18	60	3	URA-209272	URA	80	17.05.18	300,16		0,00
				UKUPNO				3.330,68	3.330,68	0,00

MAKROMEDIA vl.Mario Kudrić, SLAVONSKI BROD

Konto2200007 MAKROMEDIA vl.Mario Kudrić, SLAVONSKI BROD: **3**

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.03.18	5	1	URA-35; RN-671/1/1	URA	35	05.03.18		225,04	(225,04)
2	05.03.18	28	3	URA-671/1/1	URA	35	05.03.18	225,04		0,00
				UKUPNO				225,04	225,04	0,00

BEBRINKA d.o.o., DONJA BEBRINA

Konto2200007 BEBRINKA d.o.o., DONJA BEBRINA

: 4

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.03.18	5	1	URA-49; RN-2476/119/20	URA	49	22.03.18		2.163,89	(2.163,89)
2	22.03.18	37	3	URA-2476/119/20	URA	49	22.03.18	2.163,89		0,00
3	30.06.18	44	1	URA-95; RN-5974/119/20	URA	95	15.06.18		513,41	(513,41)
4	16.06.18	68	3	URA-5974/119/20	URA	95	16.06.18	513,41		0,00
				UKUPNO				2.677,30	2.677,30	0,00

KAUFLAND HRVATSKA k.d., SLAVONSKI BROD

Konto2200007 KAUFLAND HRVATSKA k.d., SLAVONSKI BROD: **5**

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	30.06.18	44	1	URA-92; RN-86294/1330/006	URA	92	02.06.18		359,10	(359,10)
2	03.06.18	63	3	URA-86294/1330/006	URA	92	03.06.18	359,10		0,00
3	30.06.18	44	1	URA-96; RN-115998/2830/011	URA	96	16.06.18		304,20	(304,20)
4	17.06.18	69	3	URA-115998/2830/011	URA	96	17.06.18	304,20		0,00
				UKUPNO				663,30	663,30	0,00

JAVOR COLOR d.o.o., DONJI ANDRIJEVCI

Konto2200007 JAVOR COLOR d.o.o., DONJI ANDRIJEVCI

: 6

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	30.04.18	42	1	URA-61; RN-4/1/2	URA	61	30.03.18		200,00	(200,00)
2	17.04.18	50	3	URA-4/1/2	URA	61	17.04.18	200,00		0,00
				UKUPNO				200,00	200,00	0,00

PERKOVIĆ PROMET d.o.o., STARO TOPOLJE

Konto 2200008 PERKOVIĆ PROMET d.o.o., STARO TOPOLJE

: 2

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.05.18	43	1	URA-73; RN-672/1/1	URA	73	02.05.18		156,58	(156,58)
2	04.05.18	54	3	URA-672/1/1	URA	73	04.05.18	156,58		0,00
				UKUPNO				156,58	156,58	0,00

SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o., SLAVONSKI BROD

Konto2200008 SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o., SLAVONSKI BROD

: 6

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.01.18	3	1	URA-3; RN-015-00079	URA	3	17.01.18		946,94	(946,94)
2	17.01.18	11	3	URA-015-00079	URA	3	17.01.18	946,94		0,00
				UKUPNO				946,94	946,94	0,00

METALKA CENTAR d.o.o., SLAVONSKI BROD

Konto2200008 METALKA CENTAR d.o.o., SLAVONSKI BROD: **8**

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	28.02.18	4	1	URA-24; RN-12236/2/1	URA	24	17.02.18		49,65	(49,65)
2	17.02.18	23	3	URA-12236/2/1	URA	24	17.02.18	49,65		0,00
				UKUPNO				49,65	49,65	0,00

VODOVOD d.o.o., SLAVONSKI BROD

Konto2200010 VODOVOD d.o.o., SLAVONSKI BROD

: 3

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	01.01.18	1	7	Početno stanje			01.01.18		20,68	(20,68)
2	22.01.18	13	3	Početno stanje	IZV	8	22.01.18	20,68		0,00
3	31.01.18	3	1	URA-12; RN-38/00/2	URA	12	31.01.18		10,34	(10,34)
4	31.01.18	3	1	URA-13; RN-37/00/2	URA	13	31.01.18		10,34	(20,68)
5	31.01.18	3	1	URA-11; RN-17-61-2	URA	11	31.01.18		2.040,25	(2.060,93)
6	19.02.18	24	3	URA-17-61-2	URA	11	19.02.18	2.040,25		(20,68)
7	19.02.18	24	3	URA-38/00/2	URA	12	19.02.18	10,34		(10,34)
8	19.02.18	24	3	URA-37/00/2	URA	13	19.02.18	10,34		0,00
9	28.02.18	4	1	URA-31; RN-3714/00/2	URA	31	28.02.18		10,34	(10,34)
10	28.02.18	4	1	URA-32; RN-3715/00/2	URA	32	28.02.18		10,34	(20,68)
11	15.03.18	34	3	URA-3714/00/2	URA	31	15.03.18	10,34		(10,34)
12	15.03.18	34	3	URA-3715/00/2	URA	32	15.03.18	10,34		0,00
13	30.04.18	42	1	URA-56; RN-7075/00/2	URA	56	31.03.18		10,34	(10,34)
14	30.04.18	42	1	URA-58; RN-7076/22/2	URA	58	31.03.18		10,34	(20,68)
15	17.04.18	50	3	URA-7075/00/2	URA	56	17.04.18	10,34		(10,34)
16	17.04.18	50	3	URA-7076/22/2	URA	58	17.04.18	10,34		0,00
17	30.04.18	42	1	URA-71; RN-10451/00/2	URA	71	30.04.18		10,34	(10,34)
18	30.04.18	42	1	URA-72; RN-10452/00/2	URA	72	30.04.18		19,65	(29,99)
19	16.05.18	59	3	URA-10451/00/2	URA	71	16.05.18	10,34		(19,65)
20	16.05.18	59	3	URA-10452/00/2	URA	72	16.05.18	19,55		(0,10)
21	31.05.18	43	1	URA-88; RN-13655/00/2	URA	88	31.05.18		10,34	(10,44)
22	31.05.18	43	1	URA-89; RN-13654/00/2	URA	89	31.05.18		10,34	(20,78)
23	15.06.18	67	3	URA-13655/00/2	URA	88	15.06.18	10,34		(10,44)
24	15.06.18	67	3	URA-13654/00/2	URA	89	15.06.18	10,34		(0,10)
				UKUPNO				2.173,54	2.173,64	(0,10)

PLIN-PROJEKT d.o.o., NOVA GRADIŠKA

Konto2200010 PLIN-PROJEKT d.o.o., NOVA GRADIŠKA

: 4

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	01.01.18	1	7	Početno stanje			01.01.18		1.184,88	(1.184,88)
2	22.01.18	13	3	Početno stanje	IZV	8	22.01.18	1.184,92		0,04
3	31.01.18	3	1	URA-8; RN-5002-018-0068 31	URA	8	31.01.18		394,06	(394,02)
4	19.02.18	24	3	URA-5002-018-00 6831	URA	8	19.02.18	394,06		0,04
5	28.02.18	4	1	URA-33; RN-5002-018-0068 32	URA	33	28.02.18		1.550,49	(1.550,45)
6	15.03.18	34	3	URA-5002-018-00 6832	URA	33	15.03.18	1.550,49		0,04
7	30.04.18	42	1	URA-57; RN-5002-018-1803 11	URA	57	31.03.18		2.169,74	(2.169,70)
8	17.04.18	50	3	URA-5002-018-18 0311	URA	57	17.04.18	2.169,74		0,04
9	30.04.18	42	1	URA-69; RN-5002-018-1804 114	URA	69	30.04.18		50,73	(50,69)
10	16.05.18	59	3	URA-5002-018-18 04114	URA	69	16.05.18	50,69		0,00
11	31.05.18	43	1	URA-87; RN-5002-018-1805 114	URA	87	31.05.18		12,50	(12,50)
12	15.06.18	67	3	URA-5002-018-18 05114	URA	87	15.06.18	12,50		0,00
				UKUPNO				5.362,40	5.362,40	0,00

AUTOWILL d.o.o., VUKOVAR

Konto2200010 AUTOWILL d.o.o., VUKOVAR

: 7

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	28.02.18	4	1	URA-26; RN-373/61/8	URA	26	23.02.18		2.742,86	(2.742,86)
2	28.02.18	27	3	URA-373/61/8	URA	26	28.02.18	2.742,86		0,00
				UKUPNO				2.742,86	2.742,86	0,00

VZO VELIKA KOPANICA, VELIKA KOPANICA

Konto2200010 VZO VELIKA KOPANICA, VELIKA KOPANICA

: 9

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.05.18	43	1	URA-74; RN-4-2018	URA	74	02.05.18		50,00	(50,00)
2	16.05.18	59	3	URA-4-2018	URA	74	16.05.18	50,00		0,00
				UKUPNO				50,00	50,00	0,00

BAUWELT d.o.o., ZAGREB

Konto2200011 BAUWELT d.o.o., ZAGREB

: 0

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	28.02.18	4	1	URA-23; RN-14825-02-1	URA	23	17.02.18		134,90	(134,90)
2	17.02.18	23	3	URA-14825-02-1	URA	23	17.02.18	134,90		0,00
3	30.06.18	44	1	URA-98; RN-63477-02-1	URA	98	18.06.18		399,90	(399,90)
4	20.06.18	71	3	URA-63477-02-1	URA	98	20.06.18	399,90		0,00
				UKUPNO				534,80	534,80	0,00

NORT d.o.o., ZAGREB

Konto2200012 NORT d.o.o., ZAGREB: **1**

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	01.01.18	1	7	Početno stanje			01.01.18		0,50	(0,50)
				UKUPNO				0,00	0,50	(0,50)

PLODINE d.d.,

Konto2200012 PLODINE d.d.,

: 7

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.01.18	3	1	URA-5; RN-15056-079-8	URA	5	24.01.18		119,97	(119,97)
2	25.01.18	14	3	URA-15056-079-8	URA	5	25.01.18	119,97		0,00
				UKUPNO				119,97	119,97	0,00

EXDIZAJN vl.Davor Sabljak, BELIŠĆE

Konto2200013 EXDIZAJN vl.Davor Sabljak, BELIŠĆE: **1**

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	01.01.18	1	7	Početno stanje			01.01.18		800,00	(800,00)
				UKUPNO				0,00	800,00	(800,00)

INTERIJER MARKO vl. Ivica Perković, GORNJA VRBA

Konto2200014 INTERIJER MARKO vl. Ivica Perković, GORNJA VRBA: **1**

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.01.18	3	1	URA-4; RN-260-1-320	URA	4	20.01.18		202,50	(202,50)
2	21.01.18	12	3	URA-260-1-320	URA	4	21.01.18	202,50		0,00
				UKUPNO				202,50	202,50	0,00

VINKOPROM d.o.o., VINKOVCI

Konto2200014 VINKOPROM d.o.o., VINKOVCI

: 9

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.03.18	5	1	URA-40; RN-12064/39/2	URA	40	10.03.18		666,00	(666,00)
2	11.03.18	30	3	URA-12064/39/2	URA	40	11.03.18	666,00		0,00
				UKUPNO				666,00	666,00	0,00

ODVJETNIK RUŽICA DOMAZET, SLAVONSKI BROD

Konto2200015 ODVJETNIK RUŽICA DOMAZET, SLAVONSKI BROD: **1**

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.05.18	43	1	URA-78; RN-44/1/2	URA	78	08.05.18		1.562,50	(1.562,50)
2	16.05.18	59	3	URA-44/1/2	URA	78	16.05.18	1.562,50		0,00
				UKUPNO				1.562,50	1.562,50	0,00

METRO CASH & CARRY d.o.o., ZAGREB

Konto2200015 METRO CASH & CARRY d.o.o., ZAGREB: **3**

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.03.18	5	1	URA-47; RN-015550/14/6	URA	47	19.03.18		3.351,08	(3.351,08)
2	21.03.18	36	3	URA-015550/14/6	URA	47	21.03.18	3.351,08		0,00
				UKUPNO				3.351,08	3.351,08	0,00

CILJ vl.Ljiljana Svalina, ĐAKOVO

Konto2200015 CILJ vl.Ljiljana Svalina, ĐAKOVO

: 4

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.05.18	43	1	URA-85; RN-2/1/1	URA	85	30.05.18		2.634,75	(2.634,75)
2	15.06.18	67	3	URA-2/1/1	URA	85	15.06.18	2.634,75		0,00
				UKUPNO				2.634,75	2.634,75	0,00

PEVEC d.d., SESVETE

Konto2200015 PEVEC d.d., SESVETE: **5**

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	28.02.18	4	1	URA-25; RN-8857/0033/1	URA	25	19.02.18		623,80	(623,80)
2	21.02.18	25	3	URA-8857/0033/1	URA	25	21.02.18	623,80		0,00
3	31.03.18	5	1	URA-39; RN-25556/0027/3	URA	39	10.03.18		79,80	(79,80)
4	11.03.18	30	3	URA-25556/0027/ 3	URA	39	11.03.18	79,80		0,00
5	31.03.18	5	1	URA-44; RN-6279/0033/2	URA	44	16.03.18		459,75	(459,75)
6	17.03.18	35	3	URA-6279/0033/2	URA	44	17.03.18	459,75		0,00
				UKUPNO				1.163,35	1.163,35	0,00

MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ d.o.o., OSIJEK

Konto2200016 MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ d.o.o., OSIJEK

: 4

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	30.06.18	44	1	URA-99; RN-24184/15/2	URA	99	26.06.18		162,04	(162,04)
2	28.06.18	72	3	URA-24184/15/2	URA	99	28.06.18	162,04		0,00
				UKUPNO				162,04	162,04	0,00

MAKROMIKRO GRUPA d.o.o., ZAGREB

Konto2200016 MAKROMIKRO GRUPA d.o.o., ZAGREB

: 6

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	28.02.18	4	1	URA-22; RN-5491	URA	22	16.02.18		242,00	(242,00)
2	19.02.18	24	3	URA-5491	URA	22	19.02.18	242,00		0,00
				UKUPNO				242,00	242,00	0,00

ARTa CENTAR ZA LIKOVNU UMJETNOST, SLAVONSKI BROD

Konto2200016 ARTa CENTAR ZA LIKOVNU UMJETNOST, SLAVONSKI BROD: **8**

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	28.02.18	4	1	URA-14; RN-5/VP1/1	URA	14	01.02.18		400,00	(400,00)
2	19.02.18	24	3	URA-5/VP1/1	URA	14	19.02.18	400,00		0,00
				UKUPNO				400,00	400,00	0,00

E-PLUS d.o.o., Donji Stupnik

Konto2200016 E-PLUS d.o.o., Donji Stupnik

: 9

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	28.02.18	4	1	URA-16; RN-4067-24-242	URA	16	09.02.18		739,00	(739,00)
2	11.02.18	18	3	URA-4067-24-242	URA	16	11.02.18	739,00		0,00
				UKUPNO				739,00	739,00	0,00

KEMIJSKA ČISTIONICA SUNCE, SLAVONSKI BROD

Konto2200017 KEMIJSKA ČISTIONICA SUNCE, SLAVONSKI BROD

: 0

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	28.02.18	4	1	URA-27; RN-249/1/1	URA	27	27.02.18		900,00	(900,00)
2	27.02.18	26	3	URA-249/1/1	URA	27	27.02.18	900,00		0,00
				UKUPNO				900,00	900,00	0,00

BALTAZAR DIZAJN d.o.o., ZAGREB

Konto2200017 BALTAZAR DIZAJN d.o.o., ZAGREB: **1**

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.03.18	5	1	URA-37; RN-323/230/1	URA	37	08.03.18		749,90	(749,90)
2	09.03.18	29	3	URA-323/230/1	URA	37	09.03.18	749,90		0,00
				UKUPNO				749,90	749,90	0,00

TEKSTIL vi.Slavica Damjanović, ĐAKOVO

Konto2200017 TEKSTIL vi.Slavica Damjanović, ĐAKOVO

: 2

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.03.18	5	1	URA-38; RN-570/3/101	URA	38	08.03.18		265,20	(265,20)
2	09.03.18	29	3	URA-570/3/101	URA	38	09.03.18	265,20		0,00
				UKUPNO				265,20	265,20	0,00

VERA STIL vl. Vera Tomas, SLAVONSKI BROD

Konto2200017 VERA STIL vl. Vera Tomas, SLAVONSKI BROD: **3**

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.03.18	5	1	URA-42; RN-83/1/1	URA	42	13.03.18		3.419,72	(3.419,72)
2	14.03.18	33	3	URA-83/1/1	URA	42	14.03.18	3.419,72		0,00
				UKUPNO				3.419,72	3.419,72	0,00

RTV SERVIS TESLA vl.Antun Marijanović, DONJI ANDRIJEVCI

Konto2200017 RTV SERVIS TESLA vl.Antun Marijanović, DONJI ANDRIJEVCI

: 4

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.03.18	5	1	URA-50; RN-368/1/1	URA	50	22.03.18		2.818,65	(2.818,65)
2	28.03.18	40	3	URA-368/1/1	URA	50	28.03.18	2.818,65		0,00
				UKUPNO				2.818,65	2.818,65	0,00

POLJUD d.o.o., ĐAKOVO

Konto2200017 POLJUD d.o.o., ĐAKOVO: **5**

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.03.18	5	1	URA-51; RN-132/2/1	URA	51	23.03.18		324,48	(324,48)
2	26.03.18	39	3	URA-132/2/1	URA	51	26.03.18	324,48		0,00
				UKUPNO				324,48	324,48	0,00

POLLEO ADRIA d.o.o., ZAGREB

Konto2200017 POLLEO ADRIA d.o.o., ZAGREB

: 6

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	22.03.18	37	3	URA-5571/01/04	URA	52	22.03.18	5.794,49		5.794,49
2	31.03.18	5	1	URA-52; RN-5571/01/04	URA	52	23.03.18		5.794,49	0,00
3	28.03.18	40	3	URA-5808/01/04	URA	53	28.03.18	3.299,00		3.299,00
4	31.03.18	5	1	URA-53; RN-5808/01/04	URA	53	30.03.18		3.299,00	0,00
				UKUPNO				9.093,49	9.093,49	0,00

ZLATNE RUKE vl. Vesna Nikša, SLAVONSKI BROD

Konto2200017 ZLATNE RUKE vl. Vesna Nikša, SLAVONSKI BROD

: 7

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	30.04.18	42	1	URA-63; RN-511/1/1	URA	63	10.04.18		360,00	(360,00)
2	30.04.18	42	1	URA-64; RN-512/1/1	URA	64	10.04.18		370,00	(730,00)
3	17.04.18	50	3	URA-511/1/1	URA	63	17.04.18	360,00		(370,00)
4	17.04.18	50	3	URA-512/1/1	URA	64	17.04.18	370,00		0,00
				UKUPNO				730,00	730,00	0,00

TERMONET, BUKOVLJE

Konto2200017 TERMONET, BUKOVLJE: **8**

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.05.18	43	1	URA-75; RN-12-018/1/t	URA	75	07.05.18		1.375,00	(1.375,00)
2	04.06.18	64	3	URA-12-018/1/t	URA	75	04.06.18	1.375,00		0,00
				UKUPNO				1.375,00	1.375,00	0,00

PROFFY TEACH d.o.o., SLAVONSKI BROD

Konto2200017 PROFFY TEACH d.o.o., SLAVONSKI BROD

: 9

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.05.18	43	1	URA-77; RN-5397/2/2	URA	77	08.05.18		246,50	(246,50)
2	09.05.18	56	3	URA-5397/2/2	URA	77	09.05.18	246,50		0,00
				UKUPNO				246,50	246,50	0,00

DVD GUNDINCI, GUNDINCI

Konto2200018 DVD GUNDINCI, GUNDINCI

: 0

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.05.18	43	1	URA-84; RN-2018	URA	84	28.05.18		500,00	(500,00)
2	15.06.18	67	3	URA-2018	URA	84	15.06.18	500,00		0,00
				UKUPNO				500,00	500,00	0,00

LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., VELIKA GORICA

Konto2200018 LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., VELIKA GORICA: **1**

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	30.06.18	44	1	URA-97; RN-84780/244/10 601	URA	97	16.06.18		140,82	(140,82)
2	17.06.18	69	3	URA-84780/244/1 0601	URA	97	17.06.18	140,82		0,00
				UKUPNO				140,82	140,82	0,00

Obveze za kredite dugoročne

Konto 26112 Obveze za kredite dugoročne

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	01.01.18	1	7	Početno stanje			01.01.18		118.300,84	(118.300,84)
2	02.01.18	6	3	glavnica	IZV	1	02.01.18	2.571,76		(115.729,08)
3	31.01.18	16	3	Glavnica	IZV	11	31.01.18	2.571,76		(113.157,32)
4	28.02.18	27	3	Glavnica	IZV	22	28.02.18	2.571,76		(110.585,56)
5	03.04.18	45	3	Glavnica	IZV	36	03.04.18	2.571,76		(108.013,80)
6	30.04.18	52	3	Glavnica	IZV	43	30.04.18	2.571,76		(105.442,04)
7	01.06.18	62	3	Glavnica	IZV	54	01.06.18	2.571,76		(102.870,28)
				UKUPNO				15.430,56	118.300,84	(102.870,28)

Odgodeno priznavanje prihoda

Konto 29221 Odgodeno priznavanje prihoda

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	01.01.18	1	7	Početno stanje			01.01.18		2.704.266,32	(2.704.266,32)
				UKUPNO				0,00	2.704.266,32	(2.704.266,32)

Prihodi iz proračuna - općina

Konto 33111 Prihodi iz proračuna - općina

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	10.01.18	8	3	Općina redovan rad	IZV	3	10.01.18		18.500,00	(18.500,00)
2	09.02.18	17	3	Općina redovan	IZV	12	09.02.18		18.500,00	(37.000,00)
3	09.03.18	29	3	Općina redovan	IZV	24	09.03.18		18.500,00	(55.500,00)
4	04.04.18	46	3	Općina redovni rad	IZV	37	04.04.18		18.500,00	(74.000,00)
5	07.05.18	55	3	Općina	IZV	46	07.05.18		18.500,00	(92.500,00)
6	01.06.18	62	3	Općina	IZV	54	01.06.18		18.500,00	(111.000,00)
				UKUPNO				0,00	111.000,00	(111.000,00)

Prihodi od vatrog.doprinos

Konto 33121 Prihodi od vatrog.doprinos

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	11.01.18	9	3	Croatia	IZV	4	11.01.18		38,07	(38,07)
2	25.01.18	14	3	Uniq	IZV	9	25.01.18		112,77	(150,84)
3	09.02.18	17	3	Jadransko	IZV	12	09.02.18		169,47	(320,31)
4	16.02.18	22	3	Croatia	IZV	17	16.02.18		30,13	(350,44)
5	13.03.18	32	3	croatia	IZV	27	13.03.18		22,78	(373,22)
6	11.04.18	49	3	Croatia	IZV	40	11.04.18		31,06	(404,28)
7	11.05.18	58	3	Croatia	IZV	49	11.05.18		47,17	(451,45)
8	12.06.18	66	3	Croatia	IZV	58	12.06.18		31,99	(483,44)
				UKUPNO				0,00	483,44	(483,44)

Prihodi od kamata

Konto 34131 Prihodi od kamata

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	04.01.18	7	3	Kamate	IZV	2	04.01.18		0,35	(0,35)
2	05.04.18	47	3	Kamate	IZV	38	05.04.18		0,56	(0,91)
3	07.05.18	55	3	Dom Lignum dug	IZV	46	07.05.18		1.617,92	(1.618,83)
				UKUPNO				0,00	1.618,83	(1.618,83)

Prihodi od donacija iz državnog proračuna

Konto 35111 Prihodi od donacija iz državnog proračuna

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	30.05.18	73	3	državni proračun	IZV	53	30.05.18		600,00	(600,00)
				UKUPNO				0,00	600,00	(600,00)

Prihodi od donacija iz općin.proračuna

Konto 35123 Prihodi od donacija iz općin.proračuna

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	14.02.18	20	3	Općina kapit	IZV	15	14.02.18		2.040,25	(2.040,25)
				UKUPNO				0,00	2.040,25	(2.040,25)

Prihodi po sudskim predudama

Konto 36113 Prihodi po sudskim predudama

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	07.05.18	55	3	Dom Lignum dug	IZV	46	07.05.18		3.031,83	(3.031,83)
				UKUPNO				0,00	3.031,83	(3.031,83)

Prihodi od prodaje dugotr.mater.imovina

Konto 36211 Prihodi od prodaje dugotr.mater.imovina

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	01.02.18	2	2	IRA-2018-1, TELE 2 d.o.o.	RVP	1	01.02.18		25.582,34	(25.582,34)
				UKUPNO				0,00	25.582,34	(25.582,34)

Uredski materijal

Konto 42411 Uredski materijal

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	28.02.18	4	1	URA-22; RN-5491, MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.	URA	22	16.02.18	242,00		242,00
2	31.03.18	5	1	URA-35; RN-671/1/1, MAKROMEDIA vl.Mario Kudrić	URA	35	05.03.18	225,04		467,04
				UKUPNO				467,04	0,00	467,04

Literatura

Konto 42412 Literatura

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.03.18	5	1	URA-36; RN-03015, HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	URA	36	06.03.18	2.057,10		2.057,10
				UKUPNO				2.057,10	0,00	2.057,10

Materijal i sred.za čišćenje i održavanje

Konto 42414 Materijal i sred.za čišćenje i održavanje

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.01.18	3	1	URA-5; RN-15056-079-8, PLODINE d.d.	URA	5	24.01.18	119,97		119,97
2	28.02.18	4	1	URA-14; RN-5/VP1/1, ARTa CENTAR ZA LIKOVNU UMJETN	URA	14	01.02.18	400,00		519,97
3	28.02.18	4	1	URA-23; RN-14825-02-1, BAUWELT d.o.o.	URA	23	17.02.18	134,90		654,87
4	28.02.18	4	1	URA-24; RN-12236/2/1, METALKA CENTAR d.o.o.	URA	24	17.02.18	49,65		704,52
5	31.03.18	5	1	URA-40; RN-12064/39/2, VINKOPROM d.o.o.	URA	40	10.03.18	666,00		1.370,52
6	31.03.18	41	5	ISP 1 Materijal za čišćenje ,krpe	BLA	1	12.03.18	51,46		1.421,98
7	30.04.18	42	1	URA-65; RN-8306/001/1, MIF d.o.o.	URA	65	17.04.18	1.530,40		2.952,38
8	31.05.18	43	1	URA-77; RN-5397/2/2, PROFFY TEACH d.o.o.	URA	77	08.05.18	246,50		3.198,88
9	30.06.18	44	1	URA-92; RN-86294/1330/0 06, KAUF LAND HRVATSKA k.d	URA	92	02.06.18	359,10		3.557,98
10	30.06.18	76	5	ISP 7 Materijal za čišćenje i održavanje	BLA	4	09.06.18	39,68		3.597,66
11	30.06.18	44	1	URA-96; RN-115998/2830/ 011, KAUF LAND HRVATSKA k.	URA	96	16.06.18	304,20		3.901,86
				UKUPNO				3.901,86	0,00	3.901,86

Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća

Konto 42415 Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	30.04.18	42	1	URA-54; RN-336-OS01-91, VATROPROMET d.o.o.	URA	54	13.03.18	11.840,00		11.840,00
				UKUPNO				11.840,00	0,00	11.840,00

El.energija

Konto 42431 El.energija

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.01.18	3	1	URA-10; RN-2300034500-1 71221-4, HEP ELEKTRA	URA	10	31.01.18	454,62		454,62
2	28.02.18	4	1	URA-30; RN-2300034500-1 80220-5, HEP ELEKTRA	URA	30	28.02.18	309,21		763,83
3	30.04.18	42	1	URA-59; RN-180320, HEP ELEKTRA	URA	59	31.03.18	530,09		1.293,92
4	30.04.18	42	1	URA-70; RN-180420, HEP ELEKTRA	URA	70	30.04.18	270,93		1.564,85
5	31.05.18	43	1	URA-90; RN-180520, HEP ELEKTRA	URA	90	31.05.18	375,95		1.940,80
				UKUPNO				1.940,80	0,00	1.940,80

Plin

Konto 42433 Plin

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.01.18	3	1	URA-8; RN-5002-018-0068 31, PLIN-PROJEKT d.o.o.	URA	8	31.01.18	394,06		394,06
2	28.02.18	4	1	URA-33; RN-5002-018-0068 32, PLIN-PROJEKT d.o.o.	URA	33	28.02.18	1.550,49		1.944,55
3	30.04.18	42	1	URA-57; RN-5002-018-1803 11, PLIN-PROJEKT d.o.o.	URA	57	31.03.18	2.169,74		4.114,29
4	30.04.18	42	1	URA-69; RN-5002-018-1804 114, PLIN-PROJEKT d.o.o.	URA	69	30.04.18	50,73		4.165,02
5	31.05.18	43	1	URA-87; RN-5002-018-1805 114, PLIN-PROJEKT d.o.o.	URA	87	31.05.18	12,50		4.177,52
				UKUPNO				4.177,52	0,00	4.177,52

Motorni benzin

Konto 42434 Motorni benzin

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.01.18	3	1	URA-6; RN-167819, PETROL d.o.o.	URA	6	28.01.18	1.050,00		1.050,00
2	28.02.18	4	1	URA-28; RN-177859, PETROL d.o.o.	URA	28	27.02.18	400,06		1.450,06
3	31.03.18	5	1	URA-48; RN-185020, PETROL d.o.o.	URA	48	20.03.18	430,12		1.880,18
4	31.03.18	41	5	ISP 3 Gorivo	BLA	1	27.03.18	300,00		2.180,18
5	30.04.18	74	5	ISP 4 Gorivo	BLA	2	12.04.18	300,00		2.480,18
6	31.05.18	43	1	URA-76; RN-205933, PETROL d.o.o.	URA	76	07.05.18	1.150,34		3.630,52
7	31.05.18	75	5	ISP 6 Gorivo	BLA	3	13.05.18	200,36		3.830,88
8	31.05.18	43	1	URA-80; RN-209272, PETROL d.o.o.	URA	80	15.05.18	300,16		4.131,04
				UKUPNO				4.131,04	0,00	4.131,04

Sitni inventar

Konto 42441 Sitni inventar

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.01.18	3	1	URA-4; RN-260-1-320, INTERIJER MARKO vl. Ivica Pe	URA	4	20.01.18	202,50		202,50
2	28.02.18	4	1	URA-16; RN-4067-24-242, E-PLUS d.o.o.	URA	16	09.02.18	739,00		941,50
3	28.02.18	4	1	URA-17; RN-6491/662/10, FLIBA d.o.o.	URA	17	13.02.18	79,98		1.021,48
4	28.02.18	4	1	URA-25; RN-8857/0033/1, PEVEC d.d.	URA	25	19.02.18	623,80		1.645,28
5	31.03.18	5	1	URA-37; RN-323/230/1, BALTAZAR DIZAJN d.o.o.	URA	37	08.03.18	749,90		2.395,18
6	31.03.18	5	1	URA-38; RN-570/3/101, TEKSTIL vi.Slavica Damjanov	URA	38	08.03.18	265,20		2.660,38
7	31.03.18	5	1	URA-39; RN-25556/0027/3, PEVEC d.d.	URA	39	10.03.18	79,80		2.740,18
8	31.03.18	5	1	URA-42; RN-83/1/1, VERA STIL vl. Vera Tomas	URA	42	13.03.18	3.419,72		6.159,90
9	31.03.18	5	1	URA-44; RN-6279/0033/2, PEVEC d.d.	URA	44	16.03.18	459,75		6.619,65
10	31.03.18	5	1	URA-45; RN-11017/0910/3, KONZUM d.d.	URA	45	19.03.18	1.398,00		8.017,65
11	31.03.18	5	1	URA-51; RN-132/2/1, POLJUD d.o.o.	URA	51	23.03.18	324,48		8.342,13
12	31.05.18	43	1	URA-85; RN-2/1/1, CILJ vl.Ljiljana Svalina	URA	85	30.05.18	2.634,75		10.976,88
13	30.06.18	44	1	URA-98; RN-63477-02-1, BAUWELT d.o.o.	URA	98	18.06.18	399,90		11.376,78
				UKUPNO				11.376,78	0,00	11.376,78

Usluge telefona

Konto 42511 Usluge telefona

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.01.18	3	1	URA-9; RN-309017022018 , VIPnet d.o.o.	URA	9	31.01.18	70,64		70,64
2	28.02.18	4	1	URA-34; RN-304752032018 , VIPnet d.o.o.	URA	34	28.02.18	70,64		141,28
3	30.04.18	42	1	URA-60; RN-327545042018 , VIPnet d.o.o.	URA	60	31.03.18	70,64		211,92
4	30.04.18	42	1	URA-68; RN-318505052018 , VIPnet d.o.o.	URA	68	30.04.18	82,34		294,26
5	31.05.18	43	1	URA-91; RN-320441062018 , VIPnet d.o.o.	URA	91	31.05.18	70,64		364,90
				UKUPNO				364,90	0,00	364,90

Poštarina

Konto 42513 Poštarina

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.03.18	41	5	ISP 2 Poštarina	BLA	1	15.03.18	89,90		89,90
2	30.06.18	76	5	ISP 8 Poštarina	BLA	4	19.06.18	14,60		104,50
				UKUPNO				104,50	0,00	104,50

Usluge tek.i invest.održ.građ.objek.

Konto 42521 Usluge tek.i invest.održ.građ.objek.

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.01.18	3	1	URA-11; RN-17-61-2, VODOVOD d.o.o.	URA	11	31.01.18	2.040,25		2.040,25
2	31.05.18	43	1	URA-73; RN-672/1/1, PERKOVIĆ PROMET d.o.o.	URA	73	02.05.18	156,58		2.196,83
				UKUPNO				2.196,83	0,00	2.196,83

Usluge održavanja opreme

Konto 42522 Usluge održavanja opreme

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	28.02.18	4	1	URA-27; RN-249/1/1, KEMIJSKA ČISTIONICA SUNCE	URA	27	27.02.18	900,00		900,00
2	30.04.18	42	1	URA-63; RN-511/1/1, ZLATNE RUKE vl. Vesna Nikša	URA	63	10.04.18	360,00		1.260,00
3	30.04.18	42	1	URA-64; RN-512/1/1, ZLATNE RUKE vl. Vesna Nikša	URA	64	10.04.18	370,00		1.630,00
4	31.05.18	43	1	URA-75; RN-12-018/1/t, TERMONET	URA	75	07.05.18	1.375,00		3.005,00
				UKUPNO				3.005,00	0,00	3.005,00

Usluge tekućeg i inv.održavanja prijevoz.sredstava

Konto 42523 Usluge tekućeg i inv.održavanja prijevoz.sredstava

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	28.02.18	4	1	URA-26; RN-373/61/8, AUTOWILL d.o.o.	URA	26	23.02.18	2.742,86		2.742,86
				UKUPNO				2.742,86	0,00	2.742,86

Opskrba vodom

Konto 42541 Opskrba vodom

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.01.18	3	1	URA-12; RN-38/00/2, VODOVOD d.o.o.	URA	12	31.01.18	10,34		10,34
2	31.01.18	3	1	URA-13; RN-37/00/2, VODOVOD d.o.o.	URA	13	31.01.18	10,34		20,68
3	28.02.18	4	1	URA-31; RN-3714/00/2, VODOVOD d.o.o.	URA	31	28.02.18	10,34		31,02
4	28.02.18	4	1	URA-32; RN-3715/00/2, VODOVOD d.o.o.	URA	32	28.02.18	10,34		41,36
5	30.04.18	42	1	URA-56; RN-7075/00/2, VODOVOD d.o.o.	URA	56	31.03.18	10,34		51,70
6	30.04.18	42	1	URA-58; RN-7076/22/2, VODOVOD d.o.o.	URA	58	31.03.18	10,34		62,04
7	30.04.18	42	1	URA-71; RN-10451/00/2, VODOVOD d.o.o.	URA	71	30.04.18	10,34		72,38
8	30.04.18	42	1	URA-72; RN-10452/00/2, VODOVOD d.o.o.	URA	72	30.04.18	19,65		92,03
9	31.05.18	43	1	URA-88; RN-13655/00/2, VODOVOD d.o.o.	URA	88	31.05.18	10,34		102,37
10	31.05.18	43	1	URA-89; RN-13654/00/2, VODOVOD d.o.o.	URA	89	31.05.18	10,34		112,71
				UKUPNO				112,71	0,00	112,71

Zdravstvene usluge

Konto 42569 Zdravstvene usluge

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.05.18	43	1	URA-79; RN-295/2/1, SPECIJL.ORDINAC IJA MEDECINE R	URA	79	11.05.18	3.005,00		3.005,00
2	31.05.18	43	1	URA-81; RN-307/2/1, SPECIJL.ORDINAC IJA MEDECINE R	URA	81	18.05.18	375,00		3.380,00
3	31.05.18	43	1	URA-82; RN-325/2/1, SPECIJL.ORDINAC IJA MEDECINE R	URA	82	25.05.18	460,00		3.840,00
				UKUPNO				3.840,00	0,00	3.840,00

Usluge odvjetnika

Konto 42573 Usluge odvjetnika

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.05.18	43	1	URA-78; RN-44/1/2, ODVJETNIK RUŽICA DOMAZET	URA	78	08.05.18	1.562,50		1.562,50
				UKUPNO				1.562,50	0,00	1.562,50

Revizorske i knjigov.usluge

Konto 42574 Revizorske i knjigov.usluge

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	30.06.18	44	1	URA-100; RN-109-2018, NIKA knjig.usluge	URA	100	30.06.18	1.125,00		1.125,00
				UKUPNO				1.125,00	0,00	1.125,00

Tečajevi, stručni ispiti

Konto 42579 Tečajevi, stručni ispiti

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.05.18	43	1	URA-74; RN-4-2018, VZO VELIKA KOPANICA	URA	74	02.05.18	50,00		50,00
				UKUPNO				50,00	0,00	50,00

Film,izrada fotografija,snimanje

Konto 42592 Film,izrada fotografija,snimanje

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	30.04.18	42	1	URA-61; RN-4/1/2, JAVOR COLOR d.o.o.	URA	61	30.03.18	200,00		200,00
				UKUPNO				200,00	0,00	200,00

Registracija vozila

Konto 42594 Registracija vozila

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.01.18	3	1	URA-3; RN-015-00079, SLAVONIJA TEHNIČKI PREG	URA	3	17.01.18	946,94		946,94
2	28.02.18	4	1	URA-18; RN-2209-H151-10 083, CENTAR ZA VOZILA HRVA	URA	18	27.02.18	470,90		1.417,84
3	28.02.18	4	1	URA-19; RN-2207-H151-10 083, CENTAR ZA VOZILA HRVA	URA	19	27.02.18	446,44		1.864,28
				UKUPNO				1.864,28	0,00	1.864,28

Premije osiguranja vozila

Konto 42911 Premije osiguranja vozila

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.01.18	3	1	URA-1; RN-210002197/18, CROATIA OSIGURANJE dd	URA	1	15.01.18	997,34		997,34
2	31.01.18	3	1	URA-2; RN-210003282/18, CROATIA OSIGURANJE dd	URA	2	16.01.18	1.081,03		2.078,37
3	28.02.18	4	1	URA-20; RN-210008567/18, CROATIA OSIGURANJE dd	URA	20	18.02.18	1.470,45		3.548,82
4	28.02.18	4	1	URA-21; RN-210008838/18, CROATIA OSIGURANJE dd	URA	21	20.02.18	1.066,17		4.614,99
5	31.03.18	5	1	URA-43; RN-49221111174 8, CROATIA OSIGURANJE dd	URA	43	14.03.18	627,89		5.242,88
				UKUPNO				5.242,88	0,00	5.242,88

Reprezentacija

Konto 42921 Reprezentacija

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.03.18	5	1	URA-41; RN-21394/0910/2, KONZUM d.d.	URA	41	13.03.18	976,20		976,20
2	31.03.18	5	1	URA-46; RN-29458/0910/1, KONZUM d.d.	URA	46	19.03.18	199,35		1.175,55
3	31.03.18	5	1	URA-47; RN-015550/14/6, METRO CASH & CARRY d.o.o.	URA	47	19.03.18	3.351,08		4.526,63
4	31.03.18	5	1	URA-49; RN-2476/119/20, BEBRINKA d.o.o.	URA	49	22.03.18	2.163,89		6.690,52
5	30.04.18	42	1	URA-66; RN-42427/1808/1, KONZUM d.d.	URA	66	30.04.18	95,31		6.785,83
6	31.05.18	75	5	ISP 5 Reprezentacija	BLA	3	06.05.18	133,00		6.918,83
7	30.06.18	44	1	URA-95; RN-5974/119/20, BEBRINKA d.o.o.	URA	95	15.06.18	513,41		7.432,24
8	30.06.18	44	1	URA-97; RN-84780/244/10 601, LIDL HRVATSKA d.o.o.	URA	97	16.06.18	140,82		7.573,06
9	30.06.18	44	1	URA-99; RN-24184/15/2, MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ d.	URA	99	26.06.18	162,04		7.735,10
				UKUPNO				7.735,10	0,00	7.735,10

Ostali troškovi

Konto 42941 Ostali troškovi

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	30.04.18	42	1	URA-55; RN-229/P1/3, IRIS vl. Elenora Krajinović	URA	55	29.03.18	200,00		200,00
2	30.06.18	44	1	URA-94; RN-374/1/3, IRIS vl. Elenora Krajinović	URA	94	05.06.18	60,00		260,00
				UKUPNO				260,00	0,00	260,00

Kamate po kreditu

Konto 44211 Kamate po kreditu

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	10.01.18	8	3	Kamate po kreditu	IZV	3	10.01.18	610,89		610,89
2	12.02.18	19	3	Kamata po kreditu	IZV	14	12.02.18	594,75		1.205,64
3	12.03.18	31	3	Kamate po kreditu	IZV	26	12.03.18	525,17		1.730,81
4	10.04.18	48	3	Kamate po kreditu	IZV	39	10.04.18	568,23		2.299,04
5	10.05.18	57	3	Kamate	IZV	48	10.05.18	537,11		2.836,15
6	11.06.18	65	3	Kamata po kred	IZV	57	11.06.18	541,80		3.377,95
				UKUPNO				3.377,95	0,00	3.377,95

Usluge platnog prometa

Konto 44312 Usluge platnog prometa

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.01.18	3	1	URA-7; RN-2340-0218341 3921, PRIVREDNA BANKA ZAGRE	URA	7	31.01.18	101,44		101,44
2	28.02.18	4	1	URA-29; RN-2340-0418418 5835, PRIVREDNA BANKA ZAGR	URA	29	28.02.18	112,36		213,80
3	30.04.18	42	1	URA-62; RN-2340-0618496 3384, PRIVREDNA BANKA ZAGR	URA	62	31.03.18	108,78		322,58
4	30.04.18	42	1	URA-67; RN-2340-0818574 9574, PRIVREDNA BANKA ZAGR	URA	67	30.04.18	110,80		433,38
5	31.05.18	43	1	URA-86; RN-2340-1018653 3438, PRIVREDNA BANKA ZAGR	URA	86	31.05.18	105,46		538,84
				UKUPNO				538,84	0,00	538,84

Ostale donacije

Konto 45119 Ostale donacije

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	31.05.18	43	1	URA-84; RN-2018, DVD GUNDINCI	URA	84	28.05.18	500,00		500,00
				UKUPNO				500,00	0,00	500,00

Vlastiti izvori

Konto 51111 Vlastiti izvori

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	01.01.18	1	7	Početno stanje			01.01.18		62.283,13	(62.283,13)
				UKUPNO				0,00	62.283,13	(62.283,13)

Višak prihoda

Konto 52211 Višak prihoda

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	01.01.18	1	7	Početno stanje			01.01.18		843.263,87	(843.263,87)
				UKUPNO				0,00	843.263,87	(843.263,87)

Manjak prihoda

Konto 52221 Manjak prihoda

:

R.br	Dat. knjiženja	Tem. br.	Tem. vr.	Opis kjiženja	Vr. dok.	Broj dok.	Datum	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Stanje
1	01.01.18	1	7	Početno stanje			01.01.18	451.923,66		451.923,66
				UKUPNO				451.923,66	0,00	451.923,66