

Kartica konta i pror.pozicije

Datum ispisa: 27.10.2017.

**Konto: 381108, 41, Obiteljski radio Ivanić Grad**

Program: 1016, Aktivnost: 3-Obiteljski radio Ivanić Grad

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene

Rbr.	Datumi		VD	Broj dok.	Opis knjiže.	Br. izvo.	Duguje	Potražuje	Saldo
	Knjiž.	Dok.							
1	10.01.17	10.01.17	3		Izvod	7	16.600,00	0,00	16.600,00
2	10.02.17	10.02.17	3		Izvod	34	16.600,00	0,00	33.200,00
3	10.03.17	10.03.17	3		Izvod	62	16.600,00	0,00	49.800,00
4	11.04.17	11.04.17	3		Izvod	90	16.600,00	0,00	66.400,00
5	11.05.17	11.05.17	3		dotacija za 5. mjesec 2017.	120	16.600,00	0,00	83.000,00
6	12.06.17	12.06.17	3		dotacija za 6. mjesec 2017.	151	16.600,00	0,00	99.600,00
7	13.07.17	13.07.17	3		dotacija	181	16.600,00	0,00	116.200,00
8	08.08.17	08.08.17	3		Izvod	206	16.600,00	0,00	132.800,00
9	06.09.17	06.09.17	3		Izvod	234	16.600,00	0,00	149.400,00
10	10.10.17	10.10.17	3		Izvod	268	16.600,00	0,00	166.000,00
<b>UKUPNO:</b>							<b>166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000,00</b>

Planirano: 0,00

Ukupno: 166.000,00

Slobodno: -166.000,00

Potpis:

\_\_\_\_\_

Suma stranice: 166.000,00 0,00 166.000,00

Prijenos na sljedeću stranicu: 166.000,00 0,00 166.000,00

Općina Kloštar Ivanić  
Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić

-8888 Dobavljači-

- sve stavke -

Datum ispisa: 27.10.2017.

Šifra iz razreza: 15013

Sraka d.o.o., 68633813095, Vidikovac 8, 10312 Kloštar Ivanić

Datum Rbr.	Datum knjiženja	Datum doku.	Datum valute	Broj VD	tem.	Opis doku.	Broj dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.05.17	19.05.17	19.05.17	2		202 Izv.128,U:481,Sraka d.o.o.	23/17	2.638,75	0,00	2.638,75
2	02.06.17	02.06.17	02.06.17	2		232 Izv.142,U:539,Sraka d.o.o.	36/17	1.750,00	0,00	4.388,75
3	02.01.17	02.01.17	02.01.17	2		3 Izvod		18.307,75	0,00	22.696,50
4	18.01.17	18.01.17	18.01.17	2		22 Izvod		500,00	0,00	23.196,50
5	27.04.17	27.04.17	27.04.17	2		168 Međusobna komp. Sraka d.o.o.	38	500,00	0,00	23.696,50
6	19.09.17	19.09.17	19.09.17	2		424 međusobna komp. Sraka d.o.o.	91	5.783,75	0,00	29.480,25
7	29.09.17	29.09.17	29.09.17	2		463 Međusobna komp. Sraka d.o.o.	93	225,00	0,00	29.705,25
8	29.09.17	29.09.17	29.09.17	2		463 Međusobna komp. Sraka d.o.o.	93	1.350,00	0,00	31.055,25
9	15.05.17	15.05.17	15.05.17	2		186 Međusobna kompenzacija Sraka d.o.o.	47	1.736,25	0,00	32.791,50
10	01.01.17	06.12.16	05.01.17	0		P.S.2017	79/16	0,00	18.307,75	14.483,75
11	01.01.17	22.12.16	21.01.17	0		P.S.2017	87/16	0,00	500,00	13.983,75
12	05.07.17	05.07.17	05.07.17	2		299 Temeljnica - međusobna komp. Sraka d.o.o.	68	1.125,00	0,00	15.108,75
13	05.07.17	05.07.17	05.07.17	2		299 Temeljnica - međusobna komp. Sraka d.o.o.	68	650,00	0,00	15.758,75
14	20.04.17	18.04.17	18.05.17	2		144 U:419	14/17	0,00	500,00	15.258,75
15	09.05.17	08.05.17	23.05.17	2		193 U:481	23/17	0,00	4.375,00	10.883,75
16	24.05.17	22.05.17	06.06.17	2		209 U:539	36/17	0,00	1.750,00	9.133,75
17	14.06.17	14.06.17	14.07.17	2		256 U:645	37/17	0,00	1.125,00	8.008,75
18	14.06.17	14.06.17	14.07.17	2		256 U:646	38/17	0,00	650,00	7.358,75
19	06.09.17	06.09.17	21.09.17	2		450 U:904	39/17	0,00	1.987,50	5.371,25
20	06.09.17	06.09.17	21.09.17	2		427 U:905	40/17	0,00	1.750,00	3.621,25
21	06.09.17	06.09.17	21.09.17	2		413 U:906	41/17	0,00	296,25	3.325,00
22	06.09.17	06.09.17	21.09.17	2		413 U:907	42/17	0,00	1.750,00	1.575,00
23	19.09.17	19.09.17	04.10.17	2		423 U:987	44/17	0,00	225,00	1.350,00
24	19.09.17	19.09.17	04.10.17	2		423 U:988	45/17	0,00	1.350,00	0,00
<b>Ukupno:</b>								<b>34.566,50</b>	<b>34.566,50</b>	<b>0,00</b>

Općina Kloštar Ivanić  
Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić

-8888 Dobavljači-

- sve stavke -

Datum ispisa: 27.10.2017.

Šifra iz razreza: 15051

Narodne novine d.d., 64546066176, Savski gaj XIII. put 6, 10000 ZAGREB

Rbr.	Datum knjiženja	Datum doku.	Datum valute	VD	Broj tem.	Opis doku.	Broj dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.06.17	14.06.17	14.06.17	2	254	Izv.153,U:607,Narodne novine d.d	925067062 314	950,00	0,00	950,00
2	30.06.17	30.06.17	30.06.17	2	283	Izv.169,U:566,Narodne novine d.d	003057092 470	2.553,00	0,00	3.503,00
3	11.07.17	11.07.17	11.07.17	2	307	Izv.179,U:653,Narodne novine d.d	003057103 200	206,50	0,00	3.709,50
4	11.07.17	11.07.17	11.07.17	2	307	Izv.179,U:658,Narodne novine d.d	003057105 297	1.086,50	0,00	4.796,00
5	11.07.17	11.07.17	11.07.17	2	307	Izv.179,U:661,Narodne novine d.d	948057000 050	190,00	0,00	4.986,00
6	01.09.17	01.09.17	01.09.17	2	382	Izv.229,U:871,Narodne novine d.d	925067127 777	950,00	0,00	5.936,00
7	16.10.17	16.10.17	16.10.17	2	505	Izv.274,U:1076,Narodne novine d.	925067153 611	1.875,00	0,00	7.811,00
8	24.10.17	24.10.17	24.10.17	2	524	Izvod		1.880,00	0,00	9.691,00
9	21.08.17	21.08.17	21.08.17	2	369	Izvod		3.375,00	0,00	13.066,00
10	10.01.17	10.01.17	10.01.17	2	8	Izvod		2.925,00	0,00	15.991,00
11	10.01.17	10.01.17	10.01.17	2	8	Izvod		2.925,00	0,00	18.916,00
12	10.01.17	10.01.17	10.01.17	2	8	Izvod		2.925,00	0,00	21.841,00
13	10.10.17	05.10.17	20.10.17	2	490	U:1076	925067153 611	0,00	1.875,00	19.966,00
14	06.06.17	31.05.17	30.06.17	2	237	U:566	003057092 470	0,00	2.553,00	17.413,00
15	09.06.17	31.05.17	15.06.17	2	243	U:607	925067062 314	0,00	950,00	16.463,00
16	19.06.17	12.06.17	12.07.17	2	256	U:653	003057103 200	0,00	206,50	16.256,50
17	20.06.17	14.06.17	14.07.17	2	268	U:658	003057105 297	0,00	1.086,50	15.170,00
18	20.06.17	14.06.17	14.07.17	2	268	U:661	948057000 050	0,00	190,00	14.980,00
19	22.08.17	17.08.17	01.09.17	2	394	U:871	925067127 777	0,00	950,00	14.030,00
20	29.08.17	21.08.17	29.08.17	2	394	U:877	820187002 692	0,00	3.375,00	10.655,00
21	17.01.17	12.01.17	12.01.17	2	1	U:89	820187000 150	0,00	2.925,00	7.730,00
22	17.01.17	12.01.17	12.01.17	2	1	U:90	820187000 169	0,00	2.925,00	4.805,00
23	17.01.17	12.01.17	12.01.17	2	1	U:91	820187000 177	0,00	2.925,00	1.880,00
<b>Ukupno:</b>								<b>21.841,00</b>	<b>19.961,00</b>	<b>1.880,00</b>