

Općina Kloštar Ivanić  
Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić

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	29.01.16	29.01.16	3		Izvod	25	16.600,00	0,00	16.600,00
2	29.02.16	29.02.16	3		Izvod	53	16.000,00	0,00	32.600,00
3	11.04.16	11.04.16	3		Izvod	90	16.600,00	0,00	49.200,00
4	19.05.16	19.05.16	3		Izvod	128	16.600,00	0,00	65.800,00
5	16.06.16	16.06.16	3		Povjerenstvo za dodjelu fin:	156	16.600,00	0,00	82.400,00
6	15.07.16	15.07.16	3		dotacija za 6. mjesec 2016.	182	16.600,00	0,00	99.000,00
7	02.08.16	02.08.16	3		stipendije	199	16.600,00	0,00	115.600,00
8	16.09.16	16.09.16	3		Izvod	240	16.600,00	0,00	132.200,00
9	13.10.16	13.10.16	3		Izvod	267	16.600,00	0,00	148.800,00
10	18.11.16	18.11.16	3		Izvod	301	16.600,00	0,00	165.400,00
11	13.12.16	13.12.16	3		Izvod	324	34.600,00	0,00	200.000,00
UKUPNO:							<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>

Planirano: 0,00

Ukupno: 200.000,00

Slobodno: -200.000,00

Potpis:

Suma stranice: 200.000,00 0,00 200.000,00  
Prijenos na sljedeću stranicu: 200.000,00 0,00 200.000,00

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	04.02.16	01.02.16	16.02.16	2	3	Ul.dok.138	925066015 495	0,00	950,00	-950,00
2	15.02.16	15.02.16	15.02.16	2	60	Izvod		950,00	0,00	0,00
3	19.02.16	19.02.16	19.02.16	2	64	Izvod		1.937,50	0,00	1.937,50
4	26.02.16	22.02.16	01.03.16	2	11	Ul.dok.229	820016012 715	0,00	1.937,50	0,00
5	24.06.16	24.06.16	24.06.16	2	271	Izvod		2.692,93	0,00	2.692,93
6	30.06.16	27.06.16	27.06.16	2	283	Ul.dok.674	820186002 753	0,00	2.692,93	0,00
7	02.08.16	29.07.16	13.08.16	2	353	Ul.dok.785	925066132 300	0,00	950,00	-950,00
8	12.08.16	12.08.16	12.08.16	2	366	Izvod		950,00	0,00	0,00
<b>Ukupno:</b>								<b>6.530,43</b>	<b>6.530,43</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: 15013 Sraka d.o.o., 68633813095, Vidikovac 8, 10312 Kloštar Ivanić**

Rbr.	Datum knjiženja	Datum doku.	Datum valute	VD	Broj tem.	Opis doku.	Broj dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.03.16	04.03.16	03.04.16	2	74	Ul.dok.239	09/16	0,00	875,00	-875,00
2	08.03.16	04.03.16	03.04.16	2	88	Ul.dok.297	16/16	0,00	837,50	-1.712,50
3	23.03.16	23.03.16	23.03.16	2	111	Međusobna komp. Sraka doo	17	1.712,50	0,00	0,00
4	29.03.16	25.03.16	24.04.16	2	119	Ul.dok.345	17/16	0,00	500,00	-500,00
5	02.04.16	02.04.16	02.04.16	2	126	Međusob.komp. Sraka d.o.o.		500,00	0,00	0,00
6	23.05.16	23.05.16	07.06.16	2	234	Ul.dok.544	39/16	0,00	2.125,00	-2.125,00
7	01.06.16	01.06.16	01.06.16	2	226	Izv.141,U:544,Sraka d.o.o.	39/16	2.125,00	0,00	0,00
8	07.06.16	03.06.16	03.07.16	2	244	Ul.dok.595	41/16	0,00	1.750,00	-1.750,00
9	07.06.16	03.06.16	03.07.16	2	244	Ul.dok.596	42/16	0,00	975,00	-2.725,00
10	07.06.16	03.06.16	03.07.16	2	244	Ul.dok.597	43/16	0,00	950,00	-3.675,00
11	17.06.16	17.06.16	02.07.16	2	259	Ul.dok.648	52/16	0,00	500,00	-4.175,00
12	17.06.16	17.06.16	02.07.16	2	260	Ul.dok.649	51/16	0,00	2.077,50	-6.252,50
13	27.06.16	27.06.16	27.06.16	2	273	Izv.165,U:595,Sraka d.o.o.	41/16	1.750,00	0,00	-4.502,50
14	27.06.16	27.06.16	27.06.16	2	273	Izv.165,U:596,Sraka d.o.o.	42/16	975,00	0,00	-3.527,50
15	27.06.16	27.06.16	27.06.16	2	273	Izv.165,U:597,Sraka d.o.o.	43/16	950,00	0,00	-2.577,50
16	04.07.16	04.07.16	04.07.16	2	293	Izv.171,U:648,Sraka d.o.o.	52/16	500,00	0,00	-2.077,50
17	04.07.16	04.07.16	04.07.16	2	293	Izv.171,U:649,Sraka d.o.o.	51/16	2.077,50	0,00	0,00
18	15.09.16	14.09.16	14.10.16	2	415	Ul.dok.990	69/15	0,00	643,75	-643,75
19	15.09.16	14.09.16	14.10.16	2	415	Ul.dok.988	67/16	0,00	1.912,50	-2.556,25
20	15.09.16	14.09.16	14.10.16	2	415	Ul.dok.989	68/16	0,00	9.750,00	-12.306,25
21	15.09.16	14.09.16	14.10.16	2	415	Ul.dok.987	66/16	0,00	1.750,00	-14.056,25
22	30.09.16	30.09.16	30.09.16	2	437	Temeljnica - međusob. komp. Sraka doo	81	1.750,00	0,00	-12.306,25
23	30.09.16	30.09.16	30.09.16	2	437	Temeljnica - međusob. komp. Sraka doo	81	2.609,00	0,00	-9.697,25
24	30.09.16	30.09.16	30.09.16	2	441	Izvod		643,75	0,00	-9.053,50
25	06.10.16	06.10.16	06.10.16	2	460	Izv.260,U:988,Sraka d.o.o.	67/16	1.912,50	0,00	-7.141,00
26	06.10.16	06.10.16	06.10.16	2	460	Izv.260,U:989,Sraka d.o.o.	68/16	7.141,00	0,00	0,00
27	11.10.16	10.10.16	09.11.16	2	468	Ul.dok.1088	71/16	0,00	7.125,00	-7.125,00
28	04.11.16	04.11.16	04.11.16	2	513	Izv.287,U:1088,Srak a d.o.o.	71/16	5.587,75	0,00	-1.537,25
29	08.11.16	08.11.16	08.11.16	2	521	Međusob. komp. Sraka d.o.o.	101	1.537,25	0,00	0,00
30	08.11.16	08.11.16	08.12.16	2	552	Ul.dok.1183	75/16	0,00	6.250,00	-6.250,00
31	30.11.16	30.11.16	30.11.16	2	566	Izvod		5.472,75	0,00	-777,25
32	02.12.16	02.12.16	02.12.16	2	580	Temeljnica-međuso b. komp. Sraka d.o.o.	115	777,25	0,00	0,00
33	06.12.16	06.12.16	05.01.17	2	581	Ul.dok.1289	79/16	0,00	18.425,00	-18.425,00

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

Rbr.	Datum knjiženja	Datum doku.	Datum valute	VD	Broj tem.	Opis doku.	Broj dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
34	22.12.16	22.12.16	22.12.16	2	616	međusob. komp. Sraka d.o.o.	117	117,25	0,00	-18.307,75
35	22.12.16	22.12.16	21.01.17	2	624	Ul.dok.1390	87/16	0,00	500,00	-18.807,75
<b>Ukupno:</b>								<b>38.138,50</b>	<b>56.946,25</b>	<b>-18.807,75</b>

Općina Kloštar Ivanić  
Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić

**-8888 Dobavljači-**

- sve stavke -

Datum ispisa: 27.10.2017.

Šifra iz razreza: 15088 24 sata d.o.o., 78093047651, Oreškovićeveva 6H1, 10010 ZAGREB - SLOBOŠTINA

Rbr.	Datum knjiženja	Datum doku.	Datum valute	VD	Broj tem.	Opis doku.	Broj dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.16	29.04.15	29.04.15	0		P.S.2016		0,02	0,00	0,02
2	08.03.16	08.03.16	08.03.16	2		86 Izvod		919,98	0,00	920,00
3	16.03.16	06.03.16	14.03.16	2		98 Ul.dok.325	1566-24-1	0,00	920,00	0,00
4	03.06.16	03.06.16	03.06.16	2		234 Izvod		1.588,75	0,00	1.588,75
5	20.06.16	05.06.16	13.06.16	2		265 Ul.dok.652	4577-24-1	0,00	1.588,75	0,00
6	26.07.16	10.07.16	18.07.16	2		352 Ul.dok.778	5700-24-1	0,00	2.088,75	-2.088,75
7	01.08.16	01.08.16	01.08.16	2		351Izv.198,U:778,24 sata d.o.o.	5700-24-1	2.088,75	0,00	0,00
<b>Ukupno:</b>								<b>4.597,50</b>	<b>4.597,50</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: 15103 Radio Banovina d.o.o., 90924443753, Slatina Pokupska 80, 44400 GLINA**

Rbr.	Datum knjiženja	Datum doku.	Datum valute	VD	Broj tem.	Opis doku.	Broj dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.16	31.12.15	15.01.16	0		P.S.2016	545/1/1	0,00	625,00	-625,00
2	18.01.16	18.01.16	18.01.16	2		34 Izvod		625,00	0,00	0,00
<b>Ukupno:</b>								<b>625,00</b>	<b>625,00</b>	<b>0,00</b>