

ANALITIČKA KARTICA

Promet od 1.1.2020 do 31.12.2020

OPIS	VRSTA	BROJ	DATUM	VALUTA	KONTO	Sveukupno:			SALDO
						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	(7 - 8)
Konto	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja				173.832,44	0,00	173.832,44	0,00
Razdjel	1	GRADSKA TIJELA, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA				173.832,44	0,00	173.832,44	0,00
Glava	102	GRADSKA UPRAVA				173.832,44	0,00	173.832,44	0,00
Program		GRADSKA UPRAVA				173.832,44	0,00	173.832,44	0,00
Aktivnost		ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI POSLOVI UPRAVE				173.832,44	0,00	173.832,44	0,00
Korisnik		GRAD NAŠICE				173.832,44	0,00	173.832,44	0,00
Izv. fin.	1.101	Opći prihodi i primici Grada (nenamjenski)				173.832,44	0,00	173.832,44	0,00
Pozicija	3.031	Usluge promidžbe i informiranja				173.832,44	0,00	173.832,44	0,00
Subjekt	BRAUN ALEN VL.SPOTS OBRT ZA GRAF.USL.I T					2.175,00	0,00	2.175,00	0,00
	RN.276/1/2 NALJEPNICA,OSLIKAVANJE INTERIJERA	Ulazne fakture	201829	05.10.20.	32339	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00
Subjekt	DEAK MARKETING J.D.O.O.DONJA STUBICA					3.925,00	0,00	3.925,00	0,00
	RN.271/1 ORGANIZACIJA PROMIDŽBE "SUNČANI SAT"	Ulazne fakture	201765	21.09.20.	32339	3.925,00	0,00	3.925,00	0,00
Subjekt	GLAS SLAVONIJE D.D. OSIJEK					19.250,00	0,00	19.250,00	0,00
	RN.10/0/1/1 OGLAS	Ulazne fakture	200037	04.01.20.	32339	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	RN.13120/1/1 OGLAS DAN GRADA	Ulazne fakture	201061	13.06.20.	32339	11.750,00	0,00	11.750,00	0,00
Subjekt	HRT ZAGREB					5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
	RN.4041317256-202001-9 PRISTOJBA 01MJ	Ulazne fakture	200009	02.01.20.	32339	480,00	0,00	480,00	0,00
	RN.4041317256-202002-7 PRISTOJBA 02MJ	Ulazne fakture	200086	01.02.20.	32339	480,00	0,00	480,00	0,00
	RN.4041317256-202003-5 PRISTOJBA 02MJ	Ulazne fakture	200308	01.03.20.	32339	480,00	0,00	480,00	0,00
	RN.4041317256-202004-3 HRT PRISTOJBA 04MJ	Ulazne fakture	200627	01.04.20.	32339	480,00	0,00	480,00	0,00
	RN.4041317256-202005-1 HRT PRISTOJBA 05MJ	Ulazne fakture	200708	01.05.20.	32339	480,00	0,00	480,00	0,00
	RN.4041317256-202006-0 HRT PRISTOJBA 06MJ	Ulazne fakture	200896	01.06.20.	32339	480,00	0,00	480,00	0,00
	RN.4041317256-202007-8 HRT PRISTOJBA 07MJ	Ulazne fakture	201121	01.07.20.	32339	480,00	0,00	480,00	0,00
	RN.4041317256-202008-6 HRT PRISTOJBA 08MJ	Ulazne fakture	201391	01.08.20.	32339	480,00	0,00	480,00	0,00
	RN.4041317256-202009-4 HRT PRISTOJBA 09MJ	Ulazne fakture	201572	01.09.20.	32339	480,00	0,00	480,00	0,00
	RN.4041317256-202010-8 HRT PRISTOJBA 10MJ	Ulazne fakture	201821	01.10.20.	32339	480,00	0,00	480,00	0,00

OPIS	DOKUMENT				VALUTA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI	SALDO
	VRSTA	BROJ	DATUM							
RN.4041317256-202011-6 HRT PRISTOJBA 11MJ	2	202049	01.11.20.	30.11.20.	32339	480,00	0,00	480,00	0,00	
RN.4041317256-202012-4 HRT PRISTOJBA 12MJ	2	202315	01.12.20.	31.12.20.	32339	480,00	0,00	480,00	0,00	
Subjekt KOVNIKA D.O.O.						3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	
RN.223/001/1 ZNAČKE ZA REVER "GRAD NAŠICE"		202204	03.11.20.	18.11.20.	32339	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	
Subjekt MULTIMEDIA OBRT ZA PROMIDŽBU I USLUGE VL.IVAN ČOŠIĆ						98.010,00	0,00	98.010,00	0,00	
RN.2/SP/1/1 USLUGA PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 01MJ		200063	31.01.20.	08.02.20.	32339	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
RN.5/SP/1/1 USLUGA PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 02MJ		200267	29.02.20.	08.03.20.	32339	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
RN.8/SP/1/1 PRIPREMA PODLOGA ZA PLAKAT IRANJE, FOTODOKUMENTACIJA ZGRADA U GRADU		200268	03.03.20.	09.03.20.	32339	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	
RN.9/SP/1/1 USLUGA PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 03MJ		200481	30.03.20.	08.04.20.	32339	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
RN.12/SP/1/1 POJAČANO MEDIJSKO PRAĆENJE-COVID 19		200500	01.04.20.	08.04.20.	32339	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
RN.14/SP/1/1 USLUGA PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 04MJ		200691	30.04.20.	08.05.20.	32339	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
RN.17/SP/1/1 USLUGA PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 05MJ		200870	31.05.20.	08.06.20.	32339	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
RN.20/SP/1/1 USLUGA PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 06MJ		201083	30.06.20.	08.07.20.	32339	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
RN.29/SP/1/1 INFORMATIVNE TV EMISIJE ZA PROJEKT ENERGOBNOVE ZGRADE GU		201550	30.06.20.	07.09.20.	32339	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	
RN.23/SP/1/1 USLUGA PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 07MJ		201346	31.07.20.	08.08.20.	32339	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
RN.25/SP/1/1 FOTODOKUMENTACIJA OŠTEĆENIH OBJEKATA U GRADU ZBOG NEVREMENA		201526	21.08.20.	29.08.20.	32339	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
RN.26/SP/1/1 USLUGA PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 08MJ		201546	31.08.20.	08.09.20.	32339	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
RN.30/SP/1/1 PRISTUPAČNOST NA STRANICI WWW.NASICE.HR		201735	18.09.20.	25.09.20.	32339	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
RN.31/SP/1/1 USLUGA PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 09MJ		201815	30.09.20.	07.10.20.	32339	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
RN.34/SP/1/1 IZRADA VIDEOA ZA 11.SJEDNICU SAVJETA ZA SLAVONIJU, BARANJU I SRIJEM U NAŠICAMA		201887	09.10.20.	17.10.20.	32339	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
RN.36/SP/1/1 USLUGA PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 10MJ		202052	31.10.20.	08.11.20.	32339	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
RN.39/SP/1/1 USLUGA PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11MJ		202298	30.11.20.	08.12.20.	32339	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
RN.42/SP/1/1 USLUGA PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12MJ		202568	31.12.20.	08.01.21.	32339	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
Subjekt PDF, OBRT ZA GRAFIČKU DJEL, PINTER ZVONKO						2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
RN.41-1-2 KARTA TURISTIČKA		200445	17.03.20.	16.04.20.	32339	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
Subjekt RADIO NAŠICE						125,00	0,00	125,00	0,00	
RN.50-RAD1-2 INFORMATIVNI PROGRAM 03/2020		200474	25.03.20.	31.03.20.	32339	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
RN.71-RAD1-2 INFORMATIVNI PROGRAM 04/2020		200665	23.04.20.	01.05.20.	32339	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
Radio Našice 3.4/20 na 3779		300420	30.04.20.		32339	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
RN.326-RAD1-2i PRIGODNA ČESTITKA		202626	31.12.20.	15.01.21.	32339	125,00	0,00	125,00	0,00	

OPIS	DOKUMENT								SALDO 9 (7 - 8)
	VRSTA 2	BROJ 3	DATUM 4	VALUTA 5	KONTO 6	DUGUJE 7	POTRAŽUJE 9	DUGOVNI 9 (7 - 8)	
Subjekt									
						12.624,96		0,00	12.624,96
STV									
RN.347-STV-360 PROMIDŽBENE USLUGE 06MJ	Ulazne fakture	201116	30.06.20.	15.07.20.	32339	2.104,16		0,00	2.104,16
RN.368-STV-360 PROMIDŽBENE USLUGE 07MJ	Ulazne fakture	201374	31.07.20.	15.08.20.	32339	2.104,16		0,00	2.104,16
RN.425-STV-360 PROMIDŽBENE USLUGE 08MJ	Ulazne fakture	201582	31.08.20.	15.09.20.	32339	2.104,16		0,00	2.104,16
RN.481-STV-360 PROMIDŽBENE USLUGE 09MJ	Ulazne fakture	201807	30.09.20.	15.10.20.	32339	2.104,16		0,00	2.104,16
RN.547-STV-360 PROMIDŽBENE USLUGE 10MJ	Ulazne fakture	202054	31.10.20.	15.11.20.	32339	2.104,16		0,00	2.104,16
RN.609-STV-360 PROMIDŽBENE USLUGE 11MJ	Ulazne fakture	202294	30.11.20.	15.12.20.	32339	2.104,16		0,00	2.104,16
Subjekt						1.650,00		0,00	1.650,00
TISAK NAŠICE D.O.O.NAŠICE									
RN.218-P1-1 ROLL UP STALAK S ISPISOM	Ulazne fakture	201885	09.10.20.	08.11.20.	32339	1.350,00		0,00	1.350,00
RN.234-P1-1 PLAKATI	Ulazne fakture	202014	23.10.20.	22.11.20.	32339	300,00		0,00	300,00
Subjekt						24.987,48		0,00	24.987,48
VEČERNJI LIST									
RN.52-VECL-2 PROJEKT REGIONALNA RAZNOLIKOST HRVATSKE KROZ LOKALNA IZDANJA 2020. 1.OBR	Ulazne fakture	200064	30.01.20.	14.02.20.	32339	2.082,29		0,00	2.082,29
RN.211-VECL-2 PROJEKT REGIONALNA RAZNOLIKOST HRVATSKE KROZ LOKALNA IZDANJA 2020. 02.OBR	Ulazne fakture	200253	28.02.20.	14.03.20.	32339	2.082,29		0,00	2.082,29
RN.339-VECL-2 PROJEKT REGIONALNA RAZNOLIKOST HRVATSKE KROZ LOKALNA IZDANJA 2020. 03.OBR	Ulazne fakture	200484	30.03.20.	14.04.20.	32339	2.082,29		0,00	2.082,29
RN.536-VECL-2 PROJEKT REGIONALNA RAZNOLIKOST HRVATSKE KROZ LOKALNA IZDANJA 2020. 04MJ	Ulazne fakture	200693	30.04.20.	15.05.20.	32339	2.082,29		0,00	2.082,29
RN.632-VECL-2 PROJEKT REGIONALNA RAZNOLIKOST HRVATSKE KROZ LOKALNA IZDANJA 2020. 05MJ	Ulazne fakture	200871	29.05.20.	13.06.20.	32339	2.082,29		0,00	2.082,29
RN.811-VECL-2 PROJEKT REGIONALNA RAZNOLIKOST HRVATSKE KROZ LOKALNA IZDANJA 2020. 06MJ	Ulazne fakture	201094	30.06.20.	15.07.20.	32339	2.082,29		0,00	2.082,29
RN.917-VECL-2 PROJEKT REGIONALNA RAZNOLIKOST HRVATSKE KROZ LOKALNA IZDANJA 2020. 07MJ	Ulazne fakture	201370	29.07.20.	13.08.20.	32339	2.082,29		0,00	2.082,29
RN.1063-VECL-2 PROJEKT "REGIONALNA RAZNOLIKOST HRVATSKE KROZ LOKALNA IZDANJA" 08/2020	Ulazne fakture	201573	27.08.20.	11.09.20.	32339	2.082,29		0,00	2.082,29
RN.1216-VECL-2 PROJEKT "REGIONALNA RAZNOLIKOST HRVATSKE KROZ LOKALNA IZDANJA 2020." 09/2020	Ulazne fakture	201805	29.09.20.	14.10.20.	32339	2.082,29		0,00	2.082,29
RN.1409-VECL-2 PROJEKT "REGIONALNA RAZNOLIKOST HRVATSKE KROZ LOKALNA IZDANJA" 2020. 10/2020	Ulazne fakture	202039	30.10.20.	14.11.20.	32339	2.082,29		0,00	2.082,29
RN.1580-VECL-2 PROJEKT "REGIONALNA RAZNOLIKOST HRVATSKE KROZ LOKALNA IZDANJA" 2020. 11MJ	Ulazne fakture	202300	30.11.20.	16.12.20.	32339	2.082,29		0,00	2.082,29
RN.1703-VECL-2 PROJEKT "REGIONALNA RAZNOLIKOST HRVATSKE KROZ LOKALNA IZDANJA" 2020. 12MJ	Ulazne fakture	202595	29.12.20.	19.01.21.	32339	2.082,29		0,00	2.082,29

ANALITIČKA KARTICA

Promet od 1.1.2020 do 31.12.2020

OPIS	1	2	3	4	5	6	7	9	Sveukupno:		
									DUGUJE	POTRAŽUJE	
		VRSTA	BROJ	DATUM	VALUTA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI	POTRAŽNI	
										SALDO	
										9 (7 - 8)	
Konto	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja						185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
Razdjel	1	GRADSKA TIJELA, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA						185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
Glava	102	GRADSKA UPRAVA						185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
Program		GRADSKA UPRAVA						185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
Aktivnost		ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI POSLOVI UPRAVE						185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
Korisnik		GRAD NAŠICE						185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
Izv. fin.	1.101	Opći prihodi i primici Grada (nenamjenski)						185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
Pozicija	3.779	Usluge promidžbe i informiranja-Radio Našice						185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
Subjekt		RADIO NAŠICE						185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
Radio Našice 3,4/20 sa 3031		Temeljnica	300420	30.04.20.		32339	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
RN.120-RAD1-2 INFORMATIVNI PROGRAM 05MJ		Ulazne fakture	201009	10.06.20.	18.06.20.	32339	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
RN.122-RAD1-2 INFORMATIVNI PROGRAM 06MJ		Ulazne fakture	201021	15.06.20.	23.06.20.	32339	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
RN.253-RAD1-2 USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA PO		Ulazne fakture	202028	30.10.20.	06.11.20.	32339	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
UGOVORU OD 28.10.2020.											
RN.254-RAD1-2 USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11MJ		Ulazne fakture	202033	30.10.20.	06.11.20.	32339	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
RN.262-RAD1-2 INFORMATIVNI PROGRAM 12MJ		Ulazne fakture	202277	25.11.20.	30.11.20.	32339	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	

