

ANALITIČKA KARTICA

Promet od 1.1.2021 do 11.11.2021

OPIS	1	2	VRSTA	3	4	DATUM	VALUTA	5	6	KONTO	7	DUGUJE	POTRAŽUJE	9	DUGOVNI	POTRAŽNI	SALDO			
																		8		
Sveukupno:																				
Konto	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja															350.381,58	0,00	350.381,58	0,00
Razdjel	1	GRADSKA TIJELA, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA															350.381,58	0,00	350.381,58	0,00
Glava	102	GRADSKA UPRAVA															350.381,58	0,00	350.381,58	0,00
Program		GRADSKA UPRAVA															350.381,58	0,00	350.381,58	0,00
Aktivnost		ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI POSLOVI UPRAVE															350.381,58	0,00	350.381,58	0,00
Korisnik		GRAD NAŠICE															350.381,58	0,00	350.381,58	0,00
Izv. fin.	1.101	Opći prihodi i primici Grada (nenamjenski)															350.381,58	0,00	350.381,58	0,00
Subjekt	BRAUN ALEN VL.SPOTS OBRT ZA GRAF.USL.I T																2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
RN.265/1/2	OSLIKAVANJE INTERIJERA					02.08.21.				32339		2.025,00	0,00			2.025,00	0,00			
Subjekt	GLAS SLAVONIJE D.D. OSIJEK																7.125,00	0,00	7.125,00	0,00
RN.7/01/1	OGLAS-JINADMETANJE RADI PRODAJE TRUPACA OGRJEVNOG DRVETA I GRANJEVINE					13.01.21.				32339		4.375,00	0,00			4.375,00	0,00			
RN.1637/01/1	OGLAS-JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 4.IZMJ.I DOPUNA PPUGN					13.07.21.				32339		2.750,00	0,00			2.750,00	0,00			
Subjekt	HRT ZAGREB																5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
RN.4041317256-202101-5	HRT PRISTOJBA 01/2021					02.01.21.				32339		480,00	0,00			480,00	0,00			
RN.4041317256-202102-3	HRT PRISTOJBA 02/2021					01.02.21.				32339		480,00	0,00			480,00	0,00			
RN.4041317256-202103-1	HRT PRISTOJBA 03/2021					01.03.21.				32339		480,00	0,00			480,00	0,00			
RN.4041317256-202104-0	HRT PRISTOJBA 04/2021					01.04.21.				32339		480,00	0,00			480,00	0,00			
RN.4041317256-202105-8	HRT PRISTOJBA 05/2021					01.05.21.				32339		480,00	0,00			480,00	0,00			
RN.4041317256-202106-6	HRT PRISTOJBA 06/2021					01.06.21.				32339		480,00	0,00			480,00	0,00			
RN.4041317256-202107-4	HRT PRISTOJBA 07/2021					01.07.21.				32339		480,00	0,00			480,00	0,00			
RN.4041317256-202108-2	HRT PRISTOJBA 08/2021					01.08.21.				32339		480,00	0,00			480,00	0,00			
RN.4041317256-202109-0	HRT PRISTOJBA 09/2021					01.09.21.				32339		480,00	0,00			480,00	0,00			
RN.4041317256-202110-4	HRT PRISTOJBA 10/2021					01.10.21.				32339		480,00	0,00			480,00	0,00			
RN.4041317256-202111-2	HRT PRISTOJBA 11/2021					01.11.21.				32339		480,00	0,00			480,00	0,00			

OPIS	VRSTA	BROJ	DATUM	VALUTA	KONTO	DOKUMENT			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI	SALDO
						1	2	3				
Subjekt	KRAVATA PRODUKCIJA J.D.O.O.											
RN.1/1/1-5/1775928940/21	SNIMANJE I MONTAZA VIDEO	210990	18.05.21.	01.06.21.	32339			20.470,00	0,00	20.470,00	0,00	
SADRŽAJA-ZAVRŠNE INVESTICIJE U PROTEKLOM RAZDOBLJU												
Subjekt	MULTIMEDIA OBRT ZA PROMIDŽBU I USLUGE VL.IVAN ČOŠIĆ							90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
RN.2/SP1/1	USLUGA PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 01/2021	210085	31.01.21.	08.02.21.	32339			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
RN.5/SP1/1	USLUGA PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 02/2021	210298	28.02.21.	08.03.21.	32339			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
RN.8/SP1/1	USLUGA PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 03/2021	210533	30.03.21.	08.04.21.	32339			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
RN.12/SP1/1	USLUGA PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 04/2021	210820	30.04.21.	08.05.21.	32339			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
RN.15/SP1/1	SNIMANJE POSTOJEĆEG STANJA MALOG DVORCA I GREGEROVE VILE	210823	30.04.21.	08.05.21.	32339			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
RN.19/SP1/1	USLUGA PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	211067	31.05.21.	08.06.21.	32339			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
05/2021												
RN.20/SP1/1	USLUGA PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	211295	30.06.21.	08.07.21.	32339			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
06/2021												
RN.23/SP1/1	IZRADA WEB STRANICE	211541	21.07.21.	29.07.21.	32339			38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	
RN.24/SP1/1	USLUGA PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	211593	31.07.21.	07.08.21.	32339			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
07/2021												
RN.27/SP1/1	USLUGA PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 08/2021	211802	31.08.21.	07.09.21.	32339			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
RN.30/SP1/1	USLUGA PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 09/2021	212048	30.09.21.	08.10.21.	32339			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
RN.33/SP1/1	USLUGA PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 10/2021	212285	31.10.21.	08.11.21.	32339			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
Subjekt	NARODNE NOVINE D.D.							26.913,00	0,00	26.913,00	0,00	
RN.0157006-10001134	OGLAS JIN-2021/S 0F2-0000170	210005	05.01.21.	20.01.21.	32339			1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	
RN.0157006-10015216	OGLAS JIN-2021/S 0F2-0006386	210237	16.02.21.	03.03.21.	32339			1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	
16.2.2021.												
RN.0148006-10021411	OGLAS-NATJEČAJ BR.101107	210335	26.02.21.	03.03.21.	32339			3.381,00	0,00	3.381,00	0,00	
3.3.2021.												
RN.0157006-10041691	OGLAS JIN 16.4. BROBJAVE	210732	16.04.21.	01.05.21.	32339			1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	
2021/0F2-0014757												
RN.0148006-10041064	OBJAVA OGLASA ZA NATJEČAJ	210805	23.04.21.	23.04.21.	32339			621,00	0,00	621,00	0,00	
RN.0148006-10055987	(PND.0148020-10043289) OBJAVA OGLASA-NATJEČAJ	211076	07.06.21.	07.06.21.	32339			3.933,00	0,00	3.933,00	0,00	
RN.0157006-10083327	OGLAS-JIN BROBJAVE 2021/S	211569	28.07.21.	12.08.21.	32339			1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	
0F2-0028190												
RN.0157006-10088035	OGLAS JIN-2021/S 0F2-0029821	211727	11.08.21.	26.08.21.	32339			1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	
11.08.2021.												
RN.0157006-10088442	OGLAS JIN-2021/S 0F1-0029980	211726	12.08.21.	27.08.21.	32339			1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	
12.8.2021.												
RN.0148006-10104716	OBJAVA NATJEČAJA BR.106155 U	212276	27.10.21.	27.10.21.	32339			3.795,00	0,00	3.795,00	0,00	
NN 116/2021												
RN.0148006-10104708	OBJAVA NATJEČAJA BR.106154 U	212275	27.10.21.	27.10.21.	32339			3.933,00	0,00	3.933,00	0,00	
NN 116/2021												

OPIS	DOKUMENT							DUGOVNI	POTRAŽNI	SALDO
	VRSTA	BROJ	DATUM	VALUTA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE			
1	2	3	4	5	6	7	9	9	9 (7 - 8)	
Subjekt	OSJEČKA TELEVIZIJA-OAR D.O.O.									
RN.439/2021/1 OGLAŠAVANJE	Ulazne fakture	212068	30.09.21.	30.10.21.	32339	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Subjekt	RADIO NAŠICE									
RN.12-RAD1-2 OGLAŠAVANJE-PRODAJA TRUPACA	Ulazne fakture	210091	31.01.21.	08.02.21.	32339	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
RN.133-RAD1-2 OGLAŠAVANJE-PRODAJE DRYNE MASE	Ulazne fakture	211299	30.06.21.	08.07.21.	32339	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
RN.157-RAD1-2 INFORMATIVNI PROGRAM-GV,SMLADIH,DGV..07/2021	Ulazne fakture	211547	19.07.21.	27.07.21.	32339	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
RN.158-RAD1-2 INFORMATIVNI PROGRAM-OSTALE AKTIVNOSTI	Ulazne fakture	211548	19.07.21.	27.07.21.	32339	14.166,66	0,00	14.166,66	0,00	0,00
RN.177-RAD1-2 INFORMATIVNI PROGRAM-OSTALE AKTIVNOSTI 08/2021	Ulazne fakture	211783	24.08.21.	01.09.21.	32339	14.166,66	0,00	14.166,66	0,00	0,00
RN.176-RAD1-2 INFORMATIVNI PROGRAM-GV,SMLADIH,DGV..08/2021	Ulazne fakture	211784	24.08.21.	01.09.21.	32339	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
RN.211-RAD1-1 OGLAŠAVANJE-OGRIJEV	Ulazne fakture	211981	16.09.21.	24.09.21.	32339	562,50	0,00	562,50	0,00	0,00
RN.212-RAD1-2 OGLAŠAVANJE-DŠŠ	Ulazne fakture	211982	16.09.21.	24.09.21.	32339	4.156,25	0,00	4.156,25	0,00	0,00
RN.219-RAD1/2 INFORMATIVNI PROGRAM-GV,SMLADIH,DGV..09/2021	Ulazne fakture	212023	24.09.21.	02.10.21.	32339	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
RN.220-RAD1/2 INFORMATIVNI PROGRAM-OSTALE AKTIVNOSTI 09/2021	Ulazne fakture	212024	24.09.21.	02.10.21.	32339	14.166,66	0,00	14.166,66	0,00	0,00
RN.238-RAD1-2 INFORMATIVNI PROGRAM-GV,SMLADIH,DGV..10/2021	Ulazne fakture	212259	21.10.21.	29.10.21.	32339	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
RN.239-RAD1-2 INFORMATIVNI PROGRAM-OSTALE AKTIVNOSTI 10/2021	Ulazne fakture	212260	21.10.21.	29.10.21.	32339	14.166,66	0,00	14.166,66	0,00	0,00
Subjekt	STV									
RN.17-STV-360 PROMIDŽBENE USLUGE 01/2021	Ulazne fakture	210090	31.01.21.	15.02.21.	32339	2.104,16	0,00	2.104,16	0,00	0,00
RN.70-STV-360 PROMIDŽBENE USLUGE 02/2021	Ulazne fakture	210322	28.02.21.	15.03.21.	32339	2.104,16	0,00	2.104,16	0,00	0,00
RN.181-STV-360 PROMIDŽBENE USLUGE 03/2021	Ulazne fakture	210709	31.03.21.	15.04.21.	32339	2.104,16	0,00	2.104,16	0,00	0,00
RN.190-STV-360 PROMIDŽBENE USLUGE 04/2021	Ulazne fakture	210819	30.04.21.	15.05.21.	32339	2.104,16	0,00	2.104,16	0,00	0,00
RN.279-STV-360 PROMIDŽBENE USLUGE 05/2021	Ulazne fakture	211050	31.05.21.	15.06.21.	32339	2.104,16	0,00	2.104,16	0,00	0,00
RN.349-STV-360 PROMIDŽBENE USLUGE 06/2021	Ulazne fakture	211303	30.06.21.	15.07.21.	32339	2.104,16	0,00	2.104,16	0,00	0,00
RN.411-STV-360 PROMIDŽBENE USLUGE 07/2021	Ulazne fakture	211582	30.07.21.	15.08.21.	32339	2.104,16	0,00	2.104,16	0,00	0,00
RN.463-STV-360 PROMIDŽBENE USLUGE 08/2021	Ulazne fakture	211813	31.08.21.	15.09.21.	32339	2.104,16	0,00	2.104,16	0,00	0,00
RN.521-STV-360 PROMIDŽBENE USLUGE 09/2021	Ulazne fakture	212043	30.09.21.	15.10.21.	32339	2.104,16	0,00	2.104,16	0,00	0,00
RN.585-STV-360 PROMIDŽBENE USLUGE 10/2021	Ulazne fakture	212282	31.10.21.	15.11.21.	32339	2.104,16	0,00	2.104,16	0,00	0,00
Subjekt	STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.									
RN.197343-VLPO-6 PRETPLATA NA VEČERNJI LIST 19.07.2021.-15.01.2022.	Ulazne fakture	211996	20.07.21.	30.07.21.	32339	1.026,20	0,00	1.026,20	0,00	0,00
						1.026,20	0,00	1.026,20	0,00	0,00

DOKUMENT									
OPIS	VRSTA	BROJ	DATUM	VALUTA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI	SALDO
Subjekt									
VEČERNJI LIST									
RN.64-VEGL-2 PROJEKT REGIONALNA RAZNOLIKOST HRVATSKE KROZ LOKALNA IZDANJA 01/2021	Ulazne fakture	210154	28.01.21.	16.02.21.	32339	20.823,75 2.082,30	0,00 0,00	20.823,75 2.082,30	0,00 0,00
RN.1174-VL-1 PROJEKT "REGIONALNA RAZNOLIKOST HRVATSKE KROZ LOKALNA IZDANJA" 02/2021	Ulazne fakture	210297	23.02.21.	10.03.21.	32339	2.082,50	0,00	2.082,50	0,00
RN.2086-VL-1 PROJEKT "REGIONALNA RAZNOLIKOST HRVATSKE KROZ LOKALNA IZDANJA" 03/2021	Ulazne fakture	210543	31.03.21.	15.04.21.	32339	2.082,50	0,00	2.082,50	0,00
RN.2975-VL-1 PROJEKT REGIONALNA RAZNOLIKOST HRVATSKE KROZ LOKALNA IZDANJA 04/2021	Ulazne fakture	210828	30.04.21.	15.05.21.	32339	2.082,50	0,00	2.082,50	0,00
RN.3926-VL-1 PROJEKT REGIONALNA RAZNOLIKOST HRVATSKE KROZ LOKALNA IZDANJA 05/2021	Ulazne fakture	211066	31.05.21.	15.06.21.	32339	2.082,50	0,00	2.082,50	0,00
RN.4636-VL-1 PROJEKT REGIONALNA RAZNOLIKOST HRVATSKE KROZ LOKALNA IZDANJA 06/2021	Ulazne fakture	211292	28.06.21.	13.07.21.	32339	2.081,45	0,00	2.081,45	0,00
RN.5393-VL-1. PROJEKT "REGIONALNA RAZNOLIKOST HRVATSKE KROZ LOKALNA IZDANJA" 07/2021 - U G	Ulazne fakture	211576	28.07.21.	12.08.21.	32339	2.082,50	0,00	2.082,50	0,00
RN.6087-VL-1 PROJEKT "REGIONALNA RAZNOLIKOST HRVATSKE KROZ LOKALNA IZDANJA" 08/2021	Ulazne fakture	211810	31.08.21.	15.09.21.	32339	2.082,50	0,00	2.082,50	0,00
RN.6918-VL-1 PROJEKT "REGIONALNA RAZNOLIKOST HRVATSKE KROZ LOKALNA IZDANJA" 09/2021	Ulazne fakture	212047	30.09.21.	15.10.21.	32339	2.082,50	0,00	2.082,50	0,00
RN.7666-VL-1 PROJEKT REGIONALNA RAZNOLIKOST HRVATSKE KROZ LOKALNA IZDANJA 10/2021	Ulazne fakture	212271	25.10.21.	09.11.21.	32339	2.082,50	0,00	2.082,50	0,00
Subjekt									
ZVJEZDICA PETRA D.O.O.									
RN.10-5-1/2021 EMITIRANJE TV SPOTA NA HTV KONCERT THOMPSON	Ulazne fakture	211771	18.08.21.	18.08.21.	32339	16.875,00 16.875,00	0,00 0,00	16.875,00 16.875,00	0,00 0,00

ANALITIČKA KARTICA

Promet od 1.1.2021 do 11.11.2021

OPIS	1	2	3	4	5	6	7	9	Sveukupno:		189.997,32	0,00	189.997,32	0,00
									DUGUJE	POTRAŽUJE				
DOKUMENT														
Konto 35121 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru														
Razdjel	4 TRGOVAČKA DRUŠTVA I JAVNE USTANOVE													
Glava	401 RADIJSKO-INFORMATIVNE DJELATNOSTI - RADIO NAŠICE D.O.O.													
Program	RADIJSKO-INFORMATIVNA DJELATNOST													
Aktivnost	SUFINANCIRANJE RADIJSKO-INFORMATIVNE DJELATNOSTI													
Korisnik	GRAD NAŠICE													
Izv. fin.	1.101 Opći prihodi i primici Grada (nenamjenski)													
Subjekt	RADIO NAŠICE													
SUBVENCIJIA - RADIO NAŠICE		Naredba za	210035	26.01.21.	26.01.21.	35121					189.997,32	0,00	189.997,32	0,00
SUBVENCIJIA - RADIO NAŠICE (PREDUJAM OŽUJAK, TRAVANJ)		Naredba za	210089	25.02.21.	25.02.21.	35121					189.997,32	0,00	189.997,32	0,00
SUBVENCIJIA - RADIO NAŠICE		Naredba za	210157	30.03.21.	30.03.21.	35121					189.997,32	0,00	189.997,32	0,00
SUBVENCIJIA - RADIO NAŠICE		Naredba za	210305	09.06.21.	09.06.21.	35121					189.997,32	0,00	189.997,32	0,00
RADIO NAŠICE - SUBVENCIJIA KINO PREDSTAVE		Naredba za	210306	09.06.21.	09.06.21.	35121					189.997,32	0,00	189.997,32	0,00
											189.997,32	0,00	189.997,32	0,00
											53.332,00	0,00	53.332,00	0,00
											53.332,00	0,00	53.332,00	0,00
											26.666,66	0,00	26.666,66	0,00
											26.666,66	0,00	26.666,66	0,00
											30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
											189.997,32	0,00	189.997,32	0,00
											9 (7 - 8)			

