

Franje Kuhača 9  
31000 Osijek  
30050049642

### Kartica partnera kroz godine od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Partner: 0871583 GRADSKI RADIO D.O.O., UL.HRV.REPUBLIKE 19H, 31000 Osijek

OIB: 50476040913

| Datum dok.                    | Dok. | Broj dok.    | Dat. knjiženja | Dat. dospijeća | Duguje           | Potražuje        | SISP Duguje       | Saldo            |
|-------------------------------|------|--------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Godina: 2020</b>           |      |              |                |                |                  |                  |                   |                  |
| 29.01.2020.                   | BAN  | 20/28029-18  | 29.01.2020.    | 29.01.2020.    | 1.937,88         | 0,00             | 0,00              | 1.937,88         |
| 29.01.2020.                   | BAN  | 20/28029-76  | 29.01.2020.    | 29.01.2020.    | 2.112,12         | 0,00             | 0,00              | 4.050,00         |
| 31.01.2020.                   | URA  | 20/0001343   | 17.02.2020.    | 15.03.2020.    | 0,00             | 4.050,00         | 0,00              | 0,00             |
| 29.02.2020.                   | URA  | 20/0001838   | 03.03.2020.    | 30.03.2020.    | 0,00             | 5.062,50         | 0,00              | -5.062,50        |
| 03.03.2020.                   | BAN  | 20/28062-20  | 03.03.2020.    | 03.03.2020.    | 2.993,94         | 0,00             | 0,00              | -2.068,56        |
| 10.03.2020.                   | BAN  | 20/29010-11  | 10.03.2020.    | 10.03.2020.    | 0,00             | 520,38           | 0,00              | -2.588,94        |
| 10.03.2020.                   | BAN  | 20/29010-12  | 10.03.2020.    | 10.03.2020.    | 0,00             | 535,68           | 0,00              | -3.124,62        |
| 10.03.2020.                   | BAN  | 20/29010-13  | 10.03.2020.    | 10.03.2020.    | 1.056,06         | 0,00             | 0,00              | -2.068,56        |
| 19.03.2020.                   | BAN  | 20/28077-10  | 19.03.2020.    | 19.03.2020.    | 5.062,50         | 0,00             | 0,00              | 2.993,94         |
| 31.03.2020.                   | URA  | 20/0002911   | 03.04.2020.    | 30.04.2020.    | 0,00             | 4.050,00         | 0,00              | -1.056,06        |
| 14.04.2020.                   | BAN  | 20/28099-9   | 14.04.2020.    | 14.04.2020.    | 4.050,00         | 0,00             | 0,00              | 2.993,94         |
| 05.05.2020.                   | URA  | 20/0004201   | 05.05.2020.    | 04.06.2020.    | 0,00             | 4.050,00         | 0,00              | -1.056,06        |
| 14.05.2020.                   | BAN  | 20/08053-4   | 14.05.2020.    | 14.05.2020.    | 0,00             | 3.232,14         | 0,00              | -4.288,20        |
| 14.05.2020.                   | BAN  | 20/28129-183 | 14.05.2020.    | 14.05.2020.    | 3.232,14         | 0,00             | 0,00              | -1.056,06        |
| 14.05.2020.                   | BAN  | 20/28129-184 | 14.05.2020.    | 14.05.2020.    | 817,86           | 0,00             | 0,00              | -238,20          |
| 20.05.2020.                   | URA  | 20/0006159   | 22.05.2020.    | 19.06.2020.    | 0,00             | 5.000,00         | 0,00              | -5.238,20        |
| 26.05.2020.                   | BAN  | 20/28140-325 | 26.05.2020.    | 26.05.2020.    | 5.000,00         | 0,00             | 0,00              | -238,20          |
| 31.05.2020.                   | URA  | 20/0006709   | 04.06.2020.    | 30.06.2020.    | 0,00             | 5.250,00         | 0,00              | -5.488,20        |
| 17.06.2020.                   | BAN  | 20/28161-20  | 17.06.2020.    | 17.06.2020.    | 5.250,00         | 0,00             | 0,00              | -238,20          |
| 30.06.2020.                   | URA  | 20/0007998   | 03.07.2020.    | 30.07.2020.    | 0,00             | 4.050,00         | 0,00              | -4.288,20        |
| 10.07.2020.                   | BAN  | 20/28183-37  | 10.07.2020.    | 10.07.2020.    | 4.050,00         | 0,00             | 0,00              | -238,20          |
| 31.07.2020.                   | URA  | 20/0009206   | 03.08.2020.    | 30.08.2020.    | 0,00             | 4.050,00         | 0,00              | -4.288,20        |
| 13.08.2020.                   | BAN  | 20/28215-52  | 13.08.2020.    | 13.08.2020.    | 4.050,00         | 0,00             | 0,00              | -238,20          |
| 31.08.2020.                   | URA  | 20/0010502   | 03.09.2020.    | 03.10.2020.    | 0,00             | 5.062,50         | 0,00              | -5.300,70        |
| 10.09.2020.                   | BAN  | 20/28242-6   | 10.09.2020.    | 10.09.2020.    | 5.062,50         | 0,00             | 0,00              | -238,20          |
| 30.09.2020.                   | URA  | 20/0011591   | 02.10.2020.    | 01.11.2020.    | 0,00             | 4.050,00         | 0,00              | -4.288,20        |
| 08.10.2020.                   | BAN  | 20/28269-53  | 08.10.2020.    | 08.10.2020.    | 4.050,00         | 0,00             | 0,00              | -238,20          |
| 30.10.2020.                   | URA  | 20/0012894   | 30.10.2020.    | 29.11.2020.    | 0,00             | 22.522,50        | 0,00              | -22.760,70       |
| 31.10.2020.                   | URA  | 20/0013065   | 04.11.2020.    | 30.11.2020.    | 0,00             | 5.062,50         | 0,00              | -27.823,20       |
| 11.11.2020.                   | BAN  | 20/28303-47  | 11.11.2020.    | 11.11.2020.    | 22.522,50        | 0,00             | 0,00              | -5.300,70        |
| 19.11.2020.                   | BAN  | 20/28311-50  | 19.11.2020.    | 19.11.2020.    | 5.062,50         | 0,00             | 0,00              | -238,20          |
| 30.11.2020.                   | URA  | 20/0014751   | 10.12.2020.    | 09.01.2021.    | 0,00             | 5.062,50         | 0,00              | -5.300,70        |
| 16.12.2020.                   | BAN  | 20/28338-58  | 16.12.2020.    | 16.12.2020.    | 5.062,50         | 0,00             | 0,00              | -238,20          |
| 31.12.2020.                   | URA  | 20/0015701   | 31.12.2020.    | 30.01.2021.    | 0,00             | 4.050,00         | 0,00              | -4.288,20        |
| <b>Ukupno za godinu: 2020</b> |      |              |                |                | <b>81.372,50</b> | <b>85.660,70</b> | <b>0,00</b>       | <b>-4.288,20</b> |
|                               |      |              |                |                |                  |                  | <b>Sveukupno:</b> | <b>-4.288,20</b> |