

Matije Gupca 32
31550 Valpovo
OIB 84382730327

Kartica računa po poziciji i datumu knjiženja

Od R0081 do R0081

R0081 Usluge promidžbe i informiranja

Planirano 160.000,00

Za razdoblje od: od 1.1.2021. do 23.11.2021.

Stranica računa: 1

Dat.knj.		OPIS					Duguje		Potražuje	SALDO			
Rbr	Tem	Rbs	Br.	Dok	Upl.r.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
Račun: 232330: Usluge promidžbe i informiranja													
29.01.2021											10.000,00	0,00	10.000,00
1	113	18	41	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
31.01.2021											0,00	700,00	9.300,00
2	25	13	1	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
31.01.2021											0,00	240,00	9.060,00
3	25	45	1	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
31.01.2021											0,00	2.000,00	7.060,00
4	25	83	1	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
31.01.2021											0,00	550,00	6.510,00
5	25	159	1	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
01.02.2021											2.800,00	0,00	9.310,00
6	115	34	43	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
02.02.2021											11.687,50	0,00	20.997,50
7	116	5	44	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
05.02.2021											3.687,50	0,00	24.685,00
8	119	4	47	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
05.02.2021											7.000,00	0,00	31.685,00
9	119	15	47	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
08.02.2021											6.000,00	0,00	37.685,00
10	122	9	50	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
08.02.2021											9.187,50	0,00	46.872,50
11	122	10	50	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
17.02.2021											1.875,00	0,00	48.747,50
12	131	29	59	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
23.02.2021											240,00	0,00	48.987,50
13	137	33	65	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
26.02.2021											1.500,00	0,00	50.487,50
14	140	7	68	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
28.02.2021											0,00	240,00	50.247,50
15	26	41	2	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
28.02.2021											0,00	3.125,00	47.122,50
16	26	53	2	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
28.02.2021											0,00	1.500,00	45.622,50
17	26	55	2	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
28.02.2021											0,00	1.875,00	43.747,50
18	26	113	2	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
16.03.2021											2.000,00	0,00	45.747,50
19	155	54	83	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
18.03.2021											1.875,00	0,00	47.622,50
20	157	31	85	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
24.03.2021											240,00	0,00	47.862,50
21	163	23	91	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
24.03.2021											3.125,00	0,00	50.987,50
22	163	31	91	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
24.03.2021											3.000,00	0,00	53.987,50
23	163	40	91	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
24.03.2021											1.500,00	0,00	55.487,50
24	163	47	91	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
24.03.2021											3.125,00	0,00	58.612,50
25	163	48	91	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
31.03.2021											0,00	240,00	58.372,50
26	27	23	3	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
31.03.2021											0,00	3.125,00	55.247,50
27	27	69	3	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
31.03.2021											0,00	3.125,00	52.122,50
28	27	71	3	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
31.03.2021											0,00	1.500,00	50.622,50
29	27	73	3	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
09.04.2021											700,00	0,00	51.322,50
30	212	37	106	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
19.04.2021											6.687,50	0,00	58.010,00
31	227	36	115	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		

R0081 Usluge promidžbe i informiranja

Stranica računa: 2

Račun: 232330: Usluge promidžbe i informiranja

Dat.knj.		OPIS						Duguje	Potražuje	SALDO			
Rbr	Tem	Rbs	Br.	Dok	Upl.r.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
19.04.2021											4.000,00	0,00	62.010,00
32	227	45	115	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
Izvod 21/01102 isp. 20, UR 20/0001938 0000235 KREŠENDO - račun 15-2021													
23.04.2021											1.500,00	0,00	63.510,00
33	231	7	119	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
Izvod 21/01106 isp. 4, UR 21/0000099 0000294 SPORTALO j.d.o.o. - račun 70-1-4													
28.04.2021											7.687,50	0,00	71.197,50
34	235	9	123	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
Izvod 21/01110 isp. 8, UR 20/0001938 0000235 KREŠENDO - račun 15-2021													
30.04.2021											0,00	240,00	70.957,50
35	28	7	4	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
URA 21/0000059 Mjesečna pristojba za 4/2021, rok u 0000009 HRT													
30.04.2021											0,00	1.500,00	69.457,50
36	28	9	4	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
URA 21/0000099 Plaćanje po računu 0000294 SPORTALO j.d.o.o.													
30.04.2021											0,00	3.125,00	66.332,50
37	28	77	4	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
URA 21/0000462 Plaćanje po računu 0000041 TELEVIZIJA SLAVONIJE I BARANJE d.o.o.													
18.05.2021											240,00	0,00	66.572,50
38	271	54	145	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
Izvod 21/01128 isp. 29, UR 21/0000059 0000009 HRT - 4041015908-202104-8													
18.05.2021											240,00	0,00	66.812,50
39	271	55	145	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
Izvod 21/01128 isp. 30, UR 21/0000058 0000009 HRT - 4041015908-202103-0													
21.05.2021											2.800,00	0,00	69.612,50
40	274	65	148	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
Izvod 21/01131 isp. 60, UR 20/0002313 0000041 TELEVIZIJA SLAVONIJE I BARANJE d.o.o. - 610-STV-360													
21.05.2021											3.000,00	0,00	72.612,50
41	274	68	148	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
Izvod 21/01131 isp. 63, UR 20/0001649 0000059 Valpovština info Belišće - 20-360-000080													
21.05.2021											3.000,00	0,00	75.612,50
42	274	69	148	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
Izvod 21/01131 isp. 64, UR 20/0001705 0000059 Valpovština info Belišće - 20-360-000089													
31.05.2021											0,00	240,00	75.372,50
43	56	39	5	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
URA 21/0000635 Mjesečna pristojba za 5/2021, rok u 0000009 HRT													
31.05.2021											0,00	3.125,00	72.247,50
44	56	401	5	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
URA 21/0000894 Plaćanje po računu 0000041 TELEVIZIJA SLAVONIJE I BARANJE d.o.o.													
30.06.2021											0,00	240,00	72.007,50
45	318	37	6	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
URA 21/0000832 Mjesečna pristojba za 6/2021, rok u 0000009 HRT													
30.06.2021											0,00	1.250,00	70.757,50
46	318	229	6	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
URA 21/0001001 Plaćanje po računu Račun br. 47/01/ 0000134 SPOTTER j.d.o.o.													
29.07.2021											240,00	0,00	70.997,50
47	753	38	510	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
Izvod 21/01193 isp. 37, UR 21/0000635 0000009 HRT - 4041015908-202105-6													
29.07.2021											240,00	0,00	71.237,50
48	753	39	510	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
Izvod 21/01193 isp. 38, UR 21/0000832 0000009 HRT - 4041015908-202106-4													
29.07.2021											240,00	0,00	71.477,50
49	753	40	510	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
Izvod 21/01193 isp. 39, UR 21/0001077 0000009 HRT - 4041015908-202107-2													
31.07.2021											0,00	3.125,00	68.352,50
50	433	1	7	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
URA 21/0000893 Plaćanje po računu 0000041 TELEVIZIJA SLAVONIJE I BARANJE d.o.o.													
31.07.2021											0,00	240,00	68.112,50
51	433	57	7	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
URA 21/0001077 Mjesečna pristojba za 7/2021, rok u 0000009 HRT													
31.07.2021											0,00	3.125,00	64.987,50
52	433	181	7	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
URA 21/0001142 Plaćanje po računu 0000041 TELEVIZIJA SLAVONIJE I BARANJE d.o.o.													
02.08.2021											1.250,00	0,00	66.237,50
53	829	69	572	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
Izvod 21/01197 isp. 19, UR 21/0001001 0000134 SPOTTER j.d.o.o. - 47/01/211													
03.08.2021											2.800,00	0,00	69.037,50
54	830	46	573	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
Izvod 21/01198 isp. 12, UR 20/0002346 0000041 TELEVIZIJA SLAVONIJE I BARANJE d.o.o. - 671-STV-360													
03.08.2021											3.125,00	0,00	72.162,50
55	830	47	573	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
Izvod 21/01198 isp. 13, UR 21/0000095 0000041 TELEVIZIJA SLAVONIJE I BARANJE d.o.o. - 133-STV-360													
03.08.2021											3.125,00	0,00	75.287,50
56	830	48	573	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
Izvod 21/01198 isp. 14, UR 21/0000462 0000041 TELEVIZIJA SLAVONIJE I BARANJE d.o.o. - 205-STV-360													
03.08.2021											3.000,00	0,00	78.287,50
57	830	49	573	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
Izvod 21/01198 isp. 15, UR 20/0001893 0000059 Valpovština info Belišće - 20-360-000098													
03.08.2021											3.000,00	0,00	81.287,50
58	830	50	573	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
Izvod 21/01198 isp. 16, UR 20/0002317 0000059 Valpovština info Belišće - 20-360-000107													
27.08.2021											240,00	0,00	81.527,50
59	861	17	602	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
Izvod 21/01222 isp. 12, UR 21/0001159 0000009 HRT - 4041015908-202108-0													
30.08.2021											3.864,00	0,00	85.391,50
60	864	48	605	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
Izvod 21/01225 isp. 19, UR 21/0001453 0000027 NARODNE NOVINE d.d. - Ponuda br. 0148020-10064260													
31.08.2021											0,00	240,00	85.151,50
61	685	15	8	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
URA 21/0001159 Mjesečna pristojba za 8/2021, rok u 0000009 HRT													
31.08.2021											0,00	1.875,00	83.276,50
62	685	375	8	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
URA 21/0001452 0000027 NARODNE NOVINE d.d.													
02.09.2021											525,00	0,00	83.801,50
63	929	13	640	IZV				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
Izvod 21/01228 isp. 10, UR 20/0001938 0000235 KREŠENDO - 145-2020													
30.09.2021											0,00	3.125,00	80.676,50
64	686	19	9	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
URA 21/0001312 Plaćanje po računu 0000041 TELEVIZIJA SLAVONIJE I BARANJE d.o.o.													
30.09.2021											0,00	240,00	80.436,50
65	686	41	9	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
URA 21/0001366 Mjesečna pristojba za 9/2021, rok u 0000009 HRT													
30.09.2021											0,00	3.864,00	76.572,50
66	686	71	9	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
URA 21/0001453 0000027 NARODNE NOVINE d.d.													

R0081 Usluge promidžbe i informiranja

Stranica računa: 3

Račun: 232330: Usluge promidžbe i informiranja

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO		
Rbr	Tem	Rbs	Br.	Dok	Upl.r.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
30.09.2021											0,00	1.875,00	74.697,50
67	686	73	9	URA	0000027			00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
30.09.2021											0,00	1.875,00	72.822,50
68	686	75	9	URA	0000027			00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
30.09.2021											0,00	3.125,00	69.697,50
69	686	177	9	URA	0000041			00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
04.10.2021											5.865,00	0,00	75.562,50
70	1077	27	745	IZV	0000027			00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
13.10.2021											629,55	0,00	76.192,05
71	1096	43	754	IZV	0094536			00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
Ukupno stavaka: 71									SALDO:	126.841,05	50.649,00	76.192,05	

Matije Gupca 32
31550 Valpovo
OIB 84382730327

Kartica računa po poziciji i datumu knjiženja

Od R0081 do R0081

R0081 Usluge promidžbe i informiranja

Planirano 160.000,00

Za razdoblje od: od 1.1.2021. do 23.11.2021.

Stranica računa: 1

Dat.knj.		OPIS						Duguje	Potražuje	SALDO			
Rbr	Tem	Rbs	Br.	Dok	Upl.r.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
Račun: 323310: Elektronski mediji													
31.01.2021				URA 21/0000056	Mjesečna pristojba za 1/2021, rok u 0000009 HRT			00201	A01 2101A210101	0133	240,00	0,00	240,00
1	25	46	1	URA							1.1.		
28.02.2021				URA 21/0000057	Mjesečna pristojba za 2/2021, rok u 0000009 HRT			00201	A01 2101A210101	0133	240,00	0,00	480,00
2	26	42	2	URA							1.1.		
31.03.2021				URA 21/0000058	Mjesečna pristojba za 3/2021, rok u 0000009 HRT			00201	A01 2101A210101	0133	240,00	0,00	720,00
3	27	24	3	URA							1.1.		
30.04.2021				URA 21/0000059	Mjesečna pristojba za 4/2021, rok u 0000009 HRT			00201	A01 2101A210101	0133	240,00	0,00	960,00
4	28	8	4	URA							1.1.		
30.06.2021				URA 21/0000832	Mjesečna pristojba za 6/2021, rok u 0000009 HRT			00201	A01 2101A210101	0133	240,00	0,00	1.200,00
5	318	38	6	URA							1.1.		
31.07.2021				URA 21/0001077	Mjesečna pristojba za 7/2021, rok u 0000009 HRT			00201	A01 2101A210101	0133	240,00	0,00	1.440,00
6	433	58	7	URA							1.1.		
31.08.2021				URA 21/0001159	Mjesečna pristojba za 8/2021, rok u 0000009 HRT			00201	A01 2101A210101	0133	240,00	0,00	1.680,00
7	685	16	8	URA							1.1.		
30.09.2021				URA 21/0001366	Mjesečna pristojba za 9/2021, rok u 0000009 HRT			00201	A01 2101A210101	0133	240,00	0,00	1.920,00
8	686	42	9	URA							1.1.		
Ukupno stavaka: 8								SALDO:			1.920,00	0,00	1.920,00

Matije Gupca 32
31550 Valpovo
OIB 84382730327

Kartica računa po poziciji i datumu knjiženja

Od R0081 do R0081

R0081 Usluge promidžbe i informiranja

Planirano 160.000,00

Za razdoblje od: od 1.1.2021. do 23.11.2021.

Stranica računa: 1

Dat.knj.		OPIS					Duguje	Potražuje	SALDO				
Rbr	Tem	Rbs	Br.	Dok	Upl.r.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
Račun: 323340: Promidžbeni materijali													
31.01.2021				URA 21/0000255	Plaćanje po računu	0000039	GRAFIČKA RADNJA	PRINTY			550,00	0,00	550,00
1	25	160	1	URA			00201	A01 2101A210101	0133		1.1.		
Ukupno stavaka: 1										SALDO:	550,00	0,00	550,00

Matije Gupca 32
31550 Valpovo
OIB 84382730327

Kartica računa po poziciji i datumu knjiženja

Od R0081 do R0081

R0081 Usluge promidžbe i informiranja

Planirano 160.000,00

Za razdoblje od: od 1.1.2021. do 23.11.2021.

Stranica računa: 1

Dat.knj.		OPIS						Duguje	Potražuje	SALDO			
Rbr	Tem	Rbs	Br.	Dok	Upl.r.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
Račun: 323390: Ostale usluge promidžbe i informiranja													
31.01.2021				URA 21/0000012	0000301		GLAS SLAVONIJE d.d.				700,00	0,00	700,00
1	25	14	1	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
31.01.2021				URA 21/0000129			Plaćanje po računu Račun br. 14/1/1 0000320 SYMBOL d.o.o.				2.000,00	0,00	2.700,00
2	25	84	1	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
28.02.2021				URA 21/0000093			Plaćanje po računu 0000041 TELEVIZIJA SLAVONIJE I BARANJE d.o.o.				3.125,00	0,00	5.825,00
3	26	54	2	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
28.02.2021				URA 21/0000097			Plaćanje po računu 0000294 SPORTALO j.d.o.o.				1.500,00	0,00	7.325,00
4	26	56	2	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
28.02.2021				URA 21/0000168	0000027		NARODNE NOVINE d.d.				1.875,00	0,00	9.200,00
5	26	114	2	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
31.03.2021				URA 21/0000094			Plaćanje po računu 0000041 TELEVIZIJA SLAVONIJE I BARANJE d.o.o.				3.125,00	0,00	12.325,00
6	27	70	3	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
31.03.2021				URA 21/0000095			Plaćanje po računu 0000041 TELEVIZIJA SLAVONIJE I BARANJE d.o.o.				3.125,00	0,00	15.450,00
7	27	72	3	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
31.03.2021				URA 21/0000098			Plaćanje po računu 0000294 SPORTALO j.d.o.o.				1.500,00	0,00	16.950,00
8	27	74	3	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
30.04.2021				URA 21/0000099			Plaćanje po računu 0000294 SPORTALO j.d.o.o.				1.500,00	0,00	18.450,00
9	28	10	4	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
30.04.2021				URA 21/0000462			Plaćanje po računu 0000041 TELEVIZIJA SLAVONIJE I BARANJE d.o.o.				3.125,00	0,00	21.575,00
10	28	78	4	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
31.05.2021				URA 21/0000635			Mjesečna pristojba za 5/2021, rok u 0000009 HRT				240,00	0,00	21.815,00
11	56	40	5	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
31.05.2021				URA 21/0000894			Plaćanje po računu 0000041 TELEVIZIJA SLAVONIJE I BARANJE d.o.o.				3.125,00	0,00	24.940,00
12	56	402	5	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
30.06.2021				URA 21/0001001			Plaćanje po računu Račun br. 47/01/ 0000134 SPOTTER j.d.o.o.				1.250,00	0,00	26.190,00
13	318	230	6	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
31.07.2021				URA 21/0000893			Plaćanje po računu 0000041 TELEVIZIJA SLAVONIJE I BARANJE d.o.o.				3.125,00	0,00	29.315,00
14	433	2	7	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
31.07.2021				URA 21/0001142			Plaćanje po računu 0000041 TELEVIZIJA SLAVONIJE I BARANJE d.o.o.				3.125,00	0,00	32.440,00
15	433	182	7	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
31.08.2021				URA 21/0001452	0000027		NARODNE NOVINE d.d.				1.875,00	0,00	34.315,00
16	685	376	8	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
30.09.2021				URA 21/0001312			Plaćanje po računu 0000041 TELEVIZIJA SLAVONIJE I BARANJE d.o.o.				3.125,00	0,00	37.440,00
17	686	20	9	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
30.09.2021				URA 21/0001453	0000027		NARODNE NOVINE d.d.				3.864,00	0,00	41.304,00
18	686	72	9	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
30.09.2021				URA 21/0001454	0000027		NARODNE NOVINE d.d.				1.875,00	0,00	43.179,00
19	686	74	9	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
30.09.2021				URA 21/0001455	0000027		NARODNE NOVINE d.d.				1.875,00	0,00	45.054,00
20	686	76	9	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
30.09.2021				URA 21/0001557			Plaćanje po računu 0000041 TELEVIZIJA SLAVONIJE I BARANJE d.o.o.				3.125,00	0,00	48.179,00
21	686	178	9	URA				00201	A01 2101A210101	0133	1.1.		
Ukupno stavaka: 21								SALDO:	48.179,00	0,00	48.179,00		

Sveukupno za poziciju R0081 Usluge promidžbe i informiranja

177.490,05 50.649,00 126.841,05

SVEUKUPNO: 177.490,05 50.649,00 126.841,05