

Kartica dobavlja a
od datuma knjiženja 01.01.2021 do 31.12.2021
svi prometi za sva tijela prora una

11213		REGIONALNI TJEDNIK D.O.O SVILARSKA 2, 42000 VARAŽDIN							
Broj ra una Broj originala	Datum dospije a	Tijelo prora una	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis knjiženja	
2020/4584	20.12.2020.	00101	U 2020/4584	30.11.2020.	0,00	12.375,00	12.375,00	REGIONALNI TJEDNIK D.O.O.,RN 2642/REG/215,OGLASNI PROSTOR 1/1	
2020/4584	29.01.2021.	00101	OTP 2021/23	29.01.2021.	12.375,00	0,00	0,00	Naplata HR0521526427-1751	
2021/1022 245/REG/215	26.02.2021.	00101	U 2021/1022	01.02.2021.	0,00	5.270,84	5.270,84	REGIONALNI TJEDNIK,RN 245/REG/215,ANUITET ZA SIJE ANJ 2021.PO UGOVORU	
2021/1201 400/REG/215	12.03.2021.	00101	U 2021/1201	25.02.2021.	0,00	5.270,84	10.541,68	REGIONALNI TJEDNIK,RN 400/REG/215,ANUITET ZA VELJA U PO UGOVORU	
2021/1022 245/REG/215	15.03.2021.	00101	OTP 2021/61	15.03.2021.	5.270,84	0,00	5.270,84	Naplata HR052152452-1751	
2021/1305 491/REG/215	07.04.2021.	00101	U 2021/1305	23.03.2021.	0,00	5.270,84	10.541,68	REGIONALNI TJEDNIK R :491 ANUITET ZA 03/2021	
2021/1201 400/REG/215	16.04.2021.	00101	OTP 2021/87	16.04.2021.	5.270,84	0,00	5.270,84	Naplata HR052154005-1751	
2021/1901 835/REG/215	08.05.2021.	00101	U 2021/1901	23.04.2021.	0,00	5.270,84	10.541,68	REGIONALNI TJEDNIK, RN.BR. 835/TEG/215, TRAVANJ 2021	
2021/1305 491/REG/215	07.05.2021.	00101	OTP 2021/104	07.05.2021.	5.270,84	0,00	5.270,84	Naplata HR02491	
2021/1901 835/REG/215	21.05.2021.	00101	OTP 2021/115	21.05.2021.	5.270,84	0,00	0,00	Naplata HR052158353-1751	
2021/2141 1108/REG/215	29.05.2021.	00101	U 2021/2141	29.05.2021.	0,00	5.270,84	5.270,84	REGIONALNI TJEDNIK,RN 1108/REG/215,ANUITET ZA SVIBANJ PO UGOVORU	
2021/2141 1108/REG/215	16.06.2021.	00101	OTP 2021/136	16.06.2021.	5.270,84	0,00	0,00	Naplata HR0521511080-1751	
2021/2334 1406/REG/215	02.07.2021.	00101	U 2021/2334	17.06.2021.	0,00	5.270,84	5.270,84	REGIONALNI TJEDNIK,RN 1406/REG/215,ANUITET ZA LIPANJ 2021	
2021/2334 1406/REG/215	13.07.2021.	00101	OTP 2021/157	13.07.2021.	5.270,84	0,00	0,00	Naplata HR0521514062-1751	
2021/3263 1655/REG/215	11.08.2021.	00101	U 2021/3263	27.07.2021.	0,00	5.270,84	5.270,84	REGIONALNI TJEDNIK,RN 1655/REG/215,ANUITET ZA SRPANJ PO UGOVORU	
2021/3263 1655/REG/215	13.08.2021.	00101	OTP 2021/183	13.08.2021.	5.270,84	0,00	0,00	Naplata HR0521516553-1751	
2021/3440 1811/REG/215	01.09.2021.	00101	U 2021/3440	17.08.2021.	0,00	5.270,84	5.270,84	REGIONALNI TJEDNIK D.O.O.,RN 1811/REG/215,ANUITET ZA KOLOVOZ 2021	
2021/3440 1811/REG/215	02.09.2021.	00101	OTP 2021/199	02.09.2021.	5.270,84	0,00	0,00	REGIONALNI TJEDNIK D.O.O.,RN 1811/REG/215,ANUITET ZA KOLOVOZ 2021	
2021/3831 2080/REG/215	13.10.2021.	00101	U 2021/3831	28.09.2021.	0,00	5.270,84	5.270,84	REGIONALNI TJEDNIK R :2080 ANUITET ZA 09/2021	
2021/3831 2080/REG/215	21.10.2021.	00101	OTP 2021/239	21.10.2021.	5.270,84	0,00	0,00	Naplata HR0521520801-1751	
2021/4090 2374/REG/215	10.11.2021.	00701	U 2021/4090	26.10.2021.	0,00	5.270,84	5.270,84	REGIONALNI TJEDNIK DOO, RN:2374/REG/215, ANUITET ZA LISTOPAD PO UGOVORU	
2021/4090 2374/REG/215	26.11.2021.	00701	OTP 2021/267	26.11.2021.	5.270,84	0,00	0,00	Naplata HR022374	
2021/4373 2605/REG/215	11.12.2021.	00701	U 2021/4373	26.11.2021.	0,00	5.270,84	5.270,84	REGIONALNI TJEDNIK, RN:2605/REG/215, ANUITET ZA STUDENI 2021	
2021/4675 2829/REG/215	07.01.2022.	00701	U 2021/4675	23.12.2021.	0,00	5.270,84	10.541,68	REGIONALNI TJEDNIK DOO, RN:2829/REG/215, ANUITET ZA PROSINAC 2021.	
UKUPNO:					65.083,40	75.625,08	10.541,68		
UKUPNI PROMET:					65.083,40	75.625,08	10.541,68		