

## ANALITIČKA KARTICA

Promet od 1.1.2020 do 31.12.2020

### ODABRANI PODACI:

KONTA: od 32331 do 32331

|                        |              |  |        |           |           | Sveukupno: | 513.981,25        | 0,00        | 513.981,25        | 0,00        |
|------------------------|--------------|--|--------|-----------|-----------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| OPIS                   | VRSTA        | DOKUMENT   |        |           |           | KONTO      | DUGUJE            | POTRAŽUJE   | SALDO             |             |
|                        |              | BROJ   | DATUM  | VALUTA    | DUGOVNI   |            |                   |             | POTRAŽNI          |             |
|                        | 1            | 2  | 3      | 4         | 5         | 6          | 7                 | 9           | 9 (7 - 8)         |             |
| <b>Konto</b>           | <b>32331</b> | <b>Elektronski mediji</b>                            |        |           |           |            | <b>513.981,25</b> | <b>0,00</b> | <b>513.981,25</b> | <b>0,00</b> |
| Glava                  | 201          | SLUŽBA UREDA ŽUPANA                                  |        |           |           |            | 513.981,25        | 0,00        | 513.981,25        | 0,00        |
| <b>Program</b>         |              | <b>1045 REDOVNA DJELATNOST - SLUŽBA UREDA ŽUPANA</b> |        |           |           |            | <b>513.981,25</b> | <b>0,00</b> | <b>513.981,25</b> | <b>0,00</b> |
| Aktivnost              |              | ŽUPANIJSKA PROMIDŽBA I INFORMIRANJE                  |        |           |           |            | 513.981,25        | 0,00        | 513.981,25        | 0,00        |
| <b>Korisnik</b>        |              | <b>KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA</b>               |        |           |           |            | <b>513.981,25</b> | <b>0,00</b> | <b>513.981,25</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Izv. fin.</b>       | <b>11</b>    | <b>PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>       |        |           |           |            | <b>513.981,25</b> | <b>0,00</b> | <b>513.981,25</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Subjekt</b>         |              | <b>KLIX D.O.O.</b>                                   |        |           |           |            | <b>22.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>22.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Org. jedinica</b>   |              | <b>KLIX D.O.O.</b>                                   |        |           |           |            | <b>22.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>22.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Broj računa</b>     |              | <b>119/1/1000</b>                                    |        |           |           |            | <b>1.875,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.875,00</b>   | <b>0,00</b> |
| Oglašavanje za 07/2020 |              | Ulazne fakture                                       | 201432 | 12.08.20. | 27.08.20. | 32331      | 1.875,00          | 0,00        | 1.875,00          | 0,00        |
| <b>Broj računa</b>     |              | <b>135/1/1000</b>                                    |        |           |           |            | <b>1.875,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.875,00</b>   | <b>0,00</b> |
| Objave za 08/2020      |              | Ulazne fakture                                       | 201472 | 31.08.20. | 10.09.20. | 32331      | 1.875,00          | 0,00        | 1.875,00          | 0,00        |
| <b>Broj računa</b>     |              | <b>151/1/1000</b>                                    |        |           |           |            | <b>1.875,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.875,00</b>   | <b>0,00</b> |
| Objave za 09/2020      |              | Ulazne fakture                                       | 201652 | 30.09.20. | 17.10.20. | 32331      | 1.875,00          | 0,00        | 1.875,00          | 0,00        |
| <b>Broj računa</b>     |              | <b>168/1/1000</b>                                    |        |           |           |            | <b>1.875,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.875,00</b>   | <b>0,00</b> |
| Objave za 10/2020      |              | Ulazne fakture                                       | 201842 | 31.10.20. | 18.11.20. | 32331      | 1.875,00          | 0,00        | 1.875,00          | 0,00        |
| <b>Broj računa</b>     |              | <b>184/1/1000</b>                                    |        |           |           |            | <b>1.875,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.875,00</b>   | <b>0,00</b> |
| obj. 11 po ug.         |              | Ulazne fakture                                       | 202049 | 30.11.20. | 17.12.20. | 32331      | 1.875,00          | 0,00        | 1.875,00          | 0,00        |
| <b>Broj računa</b>     |              | <b>203/1/1000</b>                                    |        |           |           |            | <b>1.875,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.875,00</b>   | <b>0,00</b> |
| Objave za 12/2020      |              | Ulazne fakture                                       | 202275 | 31.12.20. | 20.01.21. | 32331      | 1.875,00          | 0,00        | 1.875,00          | 0,00        |
| <b>Broj računa</b>     |              | <b>24-1-1000</b>                                     |        |           |           |            | <b>1.875,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.875,00</b>   | <b>0,00</b> |
| objava po ug. za 2/20  |              | Ulazne fakture                                       | 200325 | 28.02.20. | 18.03.20. | 32331      | 1.875,00          | 0,00        | 1.875,00          | 0,00        |
| <b>Broj računa</b>     |              | <b>26-1-1000</b>                                     |        |           |           |            | <b>1.875,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.875,00</b>   | <b>0,00</b> |
| objava po ug.za 1/20   |              | Ulazne fakture                                       | 200324 | 28.02.20. | 18.03.20. | 32331      | 1.875,00          | 0,00        | 1.875,00          | 0,00        |
| <b>Broj računa</b>     |              | <b>43/1/1000</b>                                     |        |           |           |            | <b>1.875,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.875,00</b>   | <b>0,00</b> |
| Objave za 3/2020       |              | Ulazne fakture                                       | 200654 | 31.03.20. | 07.04.20. | 32331      | 1.875,00          | 0,00        | 1.875,00          | 0,00        |
| <b>Broj računa</b>     |              | <b>61-1-1000</b>                                     |        |           |           |            | <b>1.875,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.875,00</b>   | <b>0,00</b> |
| Objave za 4/2020       |              | Ulazne fakture                                       | 200822 | 30.04.20. | 20.05.20. | 32331      | 1.875,00          | 0,00        | 1.875,00          | 0,00        |
| <b>Broj računa</b>     |              | <b>78/1/1000</b>                                     |        |           |           |            | <b>1.875,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.875,00</b>   | <b>0,00</b> |

| OPIS  | DOKUMENT                 |        |           |           |       |                  | SALDO       |                  |             |  |
|---|--------------------------|--------|-----------|-----------|-------|------------------|-------------|------------------|-------------|--|
|   | VRSTA                    | BROJ   | DATUM     | VALUTA    | KONTO | DUGUJE           | POTRAŽUJE   | DUGOVNI          | POTRAŽNI    |  |
| 1   | 2                        | 3      | 4         | 5         | 6     | 7                | 9           | 9 (7 - 8)        |             |  |
| Objave za 05/2020                                   | Ulazne fakture           | 201009 | 31.05.20. | 18.06.20. | 32331 | 1.875,00         | 0,00        | 1.875,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b>                                  | <b>95/1/1000</b>         |        |           |           |       | <b>1.875,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.875,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| OBJAVE 6/20   | Ulazne fakture           | 201168 | 02.07.20. | 17.07.20. | 32331 | 1.875,00         | 0,00        | 1.875,00         | 0,00        |  |
| <b>Subjekt</b>                                      | <b>KOSINUS</b>           |        |           |           |       | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| <b>Org. iedinica</b>                                | <b>KOSINUS</b>           |        |           |           |       | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| <b>Broj računa</b>                                  | <b>110/001/201</b>       |        |           |           |       | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Usluga oglašavanja na ePodravina.hr                 | Ulazne fakture           | 200447 | 04.03.20. | 19.03.20. | 32331 | 2.500,00         | 0,00        | 2.500,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b>                                  | <b>163/001/201</b>       |        |           |           |       | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Usluga oglašavanja                                  | Ulazne fakture           | 200672 | 02.04.20. | 17.04.20. | 32331 | 2.500,00         | 0,00        | 2.500,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b>                                  | <b>190/001/201</b>       |        |           |           |       | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Usluga oglašavanja na ePodravina 4/2020             | Ulazne fakture           | 200820 | 05.05.20. | 20.05.20. | 32331 | 2.500,00         | 0,00        | 2.500,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b>                                  | <b>236/001/201</b>       |        |           |           |       | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Oglašavanje na ePodravina, 5/2020                   | Ulazne fakture           | 200963 | 02.06.20. | 17.06.20. | 32331 | 2.500,00         | 0,00        | 2.500,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b>                                  | <b>305/001/201</b>       |        |           |           |       | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Oglašavanje na web portalu ePodravina               | Ulazne fakture           | 201159 | 03.07.20. | 18.07.20. | 32331 | 2.500,00         | 0,00        | 2.500,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b>                                  | <b>382/001/201</b>       |        |           |           |       | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Oglašavanje za 07/2020                              | Ulazne fakture           | 201360 | 07.08.20. | 06.09.20. | 32331 | 2.500,00         | 0,00        | 2.500,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b>                                  | <b>428/001/201</b>       |        |           |           |       | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Plaćanje po računu ZA 8/20                          | Ulazne fakture           | 201479 | 03.09.20. | 18.09.20. | 32331 | 2.500,00         | 0,00        | 2.500,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b>                                  | <b>495/001/201</b>       |        |           |           |       | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Oglašavanje na ePodravina za 09/2020                | Ulazne fakture           | 201749 | 08.10.20. | 23.10.20. | 32331 | 2.500,00         | 0,00        | 2.500,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b>                                  | <b>552/001/201</b>       |        |           |           |       | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| po ug. 10   | Ulazne fakture           | 201903 | 09.11.20. | 24.11.20. | 32331 | 2.500,00         | 0,00        | 2.500,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b>                                  | <b>624/001/201</b>       |        |           |           |       | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| PO UG. 11   | Ulazne fakture           | 202051 | 02.12.20. | 17.12.20. | 32331 | 2.500,00         | 0,00        | 2.500,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b>                                  | <b>63-001-201</b>        |        |           |           |       | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| ZA 1/20- PO UG.                                     | Ulazne fakture           | 200231 | 05.02.20. | 20.02.20. | 32331 | 2.500,00         | 0,00        | 2.500,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b>                                  | <b>733/001/201</b>       |        |           |           |       | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| PO UG. 12/20  | Ulazne fakture           | 202325 | 31.12.20. | 30.01.21. | 32331 | 2.500,00         | 0,00        | 2.500,00         | 0,00        |  |
| <b>Subjekt</b>                                      | <b>LALS MEDIA D.O.O.</b> |        |           |           |       | <b>7.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.500,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| <b>Org. iedinica</b>                                | <b>LALS MEDIA D.O.O.</b> |        |           |           |       | <b>7.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.500,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| <b>Broj računa</b>                                  | <b>24/01/201</b>         |        |           |           |       | <b>1.250,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.250,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Zakup objava na portalu Sjever.hr, paket objava 2/6 | Ulazne fakture           | 200440 | 02.03.20. | 17.03.20. | 32331 | 1.250,00         | 0,00        | 1.250,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b>                                  | <b>25-01-201</b>         |        |           |           |       | <b>1.250,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.250,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| PO UG. 2  | Ulazne fakture           | 200366 | 09.03.20. | 24.03.20. | 32331 | 1.250,00         | 0,00        | 1.250,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b>                                  | <b>33/01/201</b>         |        |           |           |       | <b>1.250,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.250,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Objave na portalu Sjever.hr                         | Ulazne fakture           | 200671 | 31.03.20. | 15.04.20. | 32331 | 1.250,00         | 0,00        | 1.250,00         | 0,00        |  |

| OPIS                              | DOKUMENT                |                |        |           |           |        | SALDO             |             |                   |             |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------|--------|-----------|-----------|--------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
|                                   | VRSTA                   | BROJ           | DATUM  | VALUTA    | KONTO     | DUGUJE | POTRAŽUJE         | DUGOVNI     | POTRAŽNI          |             |
|                                   | 1                       | 2              | 3      | 4         | 5         | 6      | 7                 | 9           | 9 (7 - 8)         |             |
| <b>Broj računa</b>                | <b>38/01/1</b>          |                |        |           |           |        | <b>1.250,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.250,00</b>   | <b>0,00</b> |
| Zakup objava 4/2020               |                         | Ulazne fakture | 200813 | 30.04.20. | 15.05.20. | 32331  | 1.250,00          | 0,00        | 1.250,00          | 0,00        |
| <b>Broj računa</b>                | <b>62/01/201</b>        |                |        |           |           |        | <b>1.250,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.250,00</b>   | <b>0,00</b> |
| PO UG. 5                          |                         | Ulazne fakture | 200985 | 01.06.20. | 18.06.20. | 32331  | 1.250,00          | 0,00        | 1.250,00          | 0,00        |
| <b>Broj računa</b>                | <b>85/01/201</b>        |                |        |           |           |        | <b>1.250,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.250,00</b>   | <b>0,00</b> |
| Zakup objava na portalu Sjever.hr |                         | Ulazne fakture | 201217 | 01.07.20. | 24.07.20. | 32331  | 1.250,00          | 0,00        | 1.250,00          | 0,00        |
| <b>Subjekt</b>                    | <b>PLANMEDIA D.O.O.</b> |                |        |           |           |        | <b>136.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>136.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Org. jedinica</b>              | <b>PLANMEDIA D.O.O.</b> |                |        |           |           |        | <b>136.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>136.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Broj računa</b>                | <b>100-1-1</b>          |                |        |           |           |        | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| OBJAVA 2/20                       |                         | Ulazne fakture | 200328 | 29.02.20. | 18.03.20. | 32331  | 10.500,00         | 0,00        | 10.500,00         | 0,00        |
| <b>Broj računa</b>                | <b>153/1/1</b>          |                |        |           |           |        | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| Objave u Podravskom listu 3/2020  |                         | Ulazne fakture | 200650 | 31.03.20. | 15.04.20. | 32331  | 10.500,00         | 0,00        | 10.500,00         | 0,00        |
| <b>Broj računa</b>                | <b>239/1/1</b>          |                |        |           |           |        | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| Rata po ugovoru 4/2020            |                         | Ulazne fakture | 200814 | 30.04.20. | 19.05.20. | 32331  | 10.500,00         | 0,00        | 10.500,00         | 0,00        |
| <b>Broj računa</b>                | <b>273/1/1</b>          |                |        |           |           |        | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| Objava u Podravskom listu         |                         | Ulazne fakture | 200873 | 11.05.20. | 26.05.20. | 32331  | 10.500,00         | 0,00        | 10.500,00         | 0,00        |
| <b>Broj računa</b>                | <b>295/1/1</b>          |                |        |           |           |        | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| Objave u Podravskom listu 05/2020 |                         | Ulazne fakture | 200970 | 31.05.20. | 16.06.20. | 32331  | 10.500,00         | 0,00        | 10.500,00         | 0,00        |
| <b>Broj računa</b>                | <b>347/1/1</b>          |                |        |           |           |        | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| Objave u Podravskom listu 6/2020  |                         | Ulazne fakture | 201162 | 30.06.20. | 15.07.20. | 32331  | 10.500,00         | 0,00        | 10.500,00         | 0,00        |
| <b>Broj računa</b>                | <b>408/1/1</b>          |                |        |           |           |        | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| Objave oglasa za 07/2020          |                         | Ulazne fakture | 201347 | 31.07.20. | 15.08.20. | 32331  | 10.500,00         | 0,00        | 10.500,00         | 0,00        |
| <b>Broj računa</b>                | <b>455/1/1</b>          |                |        |           |           |        | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| Objave u Podravskom listu         |                         | Ulazne fakture | 201460 | 31.08.20. | 15.09.20. | 32331  | 10.500,00         | 0,00        | 10.500,00         | 0,00        |
| <b>Broj računa</b>                | <b>499/1/1</b>          |                |        |           |           |        | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| Oglašavanje za 09/2020            |                         | Ulazne fakture | 201640 | 30.09.20. | 16.10.20. | 32331  | 10.500,00         | 0,00        | 10.500,00         | 0,00        |
| <b>Broj računa</b>                | <b>549/1/1</b>          |                |        |           |           |        | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| PO UG. 10                         |                         | Ulazne fakture | 201841 | 31.10.20. | 18.11.20. | 32331  | 10.500,00         | 0,00        | 10.500,00         | 0,00        |
| <b>Broj računa</b>                | <b>60-1-1</b>           |                |        |           |           |        | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| za 1/20- po ug.                   |                         | Ulazne fakture | 200259 | 31.01.20. | 27.02.20. | 32331  | 10.500,00         | 0,00        | 10.500,00         | 0,00        |
| <b>Broj računa</b>                | <b>607/1/1</b>          |                |        |           |           |        | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| PO UG. 11                         |                         | Ulazne fakture | 202053 | 30.11.20. | 15.12.20. | 32331  | 10.500,00         | 0,00        | 10.500,00         | 0,00        |
| <b>Broj računa</b>                | <b>699/1/1</b>          |                |        |           |           |        | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| Objave u Podravskom za 12/2020    |                         | Ulazne fakture | 202261 | 31.12.20. | 15.01.21. | 32331  | 10.500,00         | 0,00        | 10.500,00         | 0,00        |
| <b>Subjekt</b>                    | <b>PODRAVSKI RADIO</b>  |                |        |           |           |        | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Org. jedinica</b>              | <b>PODRAVSKI RADIO</b>  |                |        |           |           |        | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Broj računa</b>                | <b>103/vp1/1</b>        |                |        |           |           |        | <b>3.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b>   | <b>0,00</b> |

| OPIS                                  | DOKUMENT                      |        |           |           |       |                  | SALDO       |                  |             |  |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|-----------|-------|------------------|-------------|------------------|-------------|--|
|                                       | VRSTA                         | BROJ   | DATUM     | VALUTA    | KONTO | DUGUJE           | POTRAŽUJE   | DUGOVNI          | POTRAŽNI    |  |
| 1                                     | 2                             | 3      | 4         | 5         | 6     | 7                | 9           | 9 (7 - 8)        |             |  |
| Usluge informiranja 3/2020            | Ulazne fakture                | 200673 | 31.03.20. | 18.04.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00        | 3.300,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 158/vp1/1          |                               |        |           |           |       | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Usluge informiranja po ugovoru 4/2020 | Ulazne fakture                | 200821 | 30.04.20. | 20.05.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00        | 3.300,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 192/vp1/1          |                               |        |           |           |       | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Usluge informiranja za 5/2020         | Ulazne fakture                | 200973 | 31.05.20. | 17.06.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00        | 3.300,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 230/vp1/1          |                               |        |           |           |       | <b>3.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.500,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Emitiranje po ugovoru, 6/2020         | Ulazne fakture                | 201164 | 30.06.20. | 18.07.20. | 32331 | 3.500,00         | 0,00        | 3.500,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 290/vp1/1          |                               |        |           |           |       | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Usluge informiranja za 07/2020        | Ulazne fakture                | 201348 | 31.07.20. | 19.08.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00        | 3.300,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 323/vp1/1          |                               |        |           |           |       | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Plaćanje po računu ZA 8/20            | Ulazne fakture                | 201489 | 31.08.20. | 18.09.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00        | 3.300,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 372/vp1/1          |                               |        |           |           |       | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| po ug. za 9                           | Ulazne fakture                | 201650 | 30.09.20. | 17.10.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00        | 3.300,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 39                 |                               |        |           |           |       | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| po ug. 1                              | Ulazne fakture                | 200310 | 26.02.20. | 13.03.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00        | 3.300,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 412/vp1/1          |                               |        |           |           |       | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| PO UG. 10                             | Ulazne fakture                | 201843 | 31.10.20. | 18.11.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00        | 3.300,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 453/vp1/1          |                               |        |           |           |       | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| po ug. 11                             | Ulazne fakture                | 202046 | 30.11.20. | 17.12.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00        | 3.300,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 512/vp1/1          |                               |        |           |           |       | <b>3.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.500,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Informiranje za 12/2020               | Ulazne fakture                | 202279 | 31.12.20. | 20.01.21. | 32331 | 3.500,00         | 0,00        | 3.500,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 64                 |                               |        |           |           |       | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| OBJAVE 2/20                           | Ulazne fakture                | 200329 | 29.02.20. | 18.03.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00        | 3.300,00         | 0,00        |  |
| <b>Subjekt</b>                        | <b>PRIGORSKI MEDIA D.O.O.</b> |        |           |           |       | <b>36.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36.700,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| <b>Org. jedinica</b>                  | <b>PRIGORSKI MEDIA D.O.O.</b> |        |           |           |       | <b>36.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36.700,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| <b>Broj računa</b>                    | <b>0111-1-1</b>               |        |           |           |       | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Oglašavanje za 08/2020                | Ulazne fakture                | 201476 | 01.09.20. | 17.09.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00        | 3.300,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 125-1-1            |                               |        |           |           |       | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| po ug. za 9                           | Ulazne fakture                | 201657 | 01.10.20. | 18.10.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00        | 3.300,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 151-1-1            |                               |        |           |           |       | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| PO UG. 10                             | Ulazne fakture                | 201844 | 02.11.20. | 20.11.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00        | 3.300,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 166-1-1            |                               |        |           |           |       | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Oglašavanje za 11/2020                | Ulazne fakture                | 202045 | 01.12.20. | 16.12.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00        | 3.300,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 17-1-1             |                               |        |           |           |       | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Oglašavanje sukladno ug. o suradnji   | Ulazne fakture                | 200444 | 02.03.20. | 18.03.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00        | 3.300,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 41-1-1             |                               |        |           |           |       | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Oglašavanje                           | Ulazne fakture                | 200662 | 01.04.20. | 17.04.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00        | 3.300,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 55-1-1             |                               |        |           |           |       | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Oglašavanje sukladno ugovoru, 4/2020  | Ulazne fakture                | 200812 | 02.05.20. | 19.05.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00        | 3.300,00         | 0,00        |  |

| OPIS   | DOKUMENT                  |        |           |           |       |                  | SALDO           |                  |                 |             |
|--|---------------------------|--------|-----------|-----------|-------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
|  | VRSTA                     | BROJ   | DATUM     | VALUTA    | KONTO | DUGUJE           | POTRAŽUJE       | DUGOVNI          | POTRAŽNI        |             |
|  | 1                         | 2      | 3         | 4         | 5     | 6                | 7               | 9                | 9 (7 - 8)       |             |
| <b>Broj računa</b>                             | <b>67-1-1</b>             |        |           |           |       |                  | <b>3.300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.300,00</b> | <b>0,00</b> |
| Oglašavanje 05/2020                            | Ulazne fakture            | 200960 | 01.06.20. | 17.06.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00            | 3.300,00         | 0,00            |             |
| <b>Broj računa</b>                             | <b>7-1-1</b>              |        |           |           |       | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b>     |             |
| Oglašavanje sukladno ugovoru o suradnji 1/2020 | Ulazne fakture            | 200233 | 06.02.20. | 21.02.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00            | 3.300,00         | 0,00            |             |
| <b>Broj računa</b>                             | <b>81-1-1</b>             |        |           |           |       | <b>3.500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.500,00</b>  | <b>0,00</b>     |             |
| Oglašavanje na portalu Prigorski.hr            | Ulazne fakture            | 201180 | 07.07.20. | 20.07.20. | 32331 | 3.500,00         | 0,00            | 3.500,00         | 0,00            |             |
| <b>Broj računa</b>                             | <b>99-1-1</b>             |        |           |           |       | <b>3.500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.500,00</b>  | <b>0,00</b>     |             |
| Oglašavanje za 07/2020                         | Ulazne fakture            | 201349 | 04.08.20. | 20.08.20. | 32331 | 3.500,00         | 0,00            | 3.500,00         | 0,00            |             |
| <b>Subjekt</b>                                 | <b>RADIO DRAVA D.O.O.</b> |        |           |           |       | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b>     |             |
| <b>Org. jedinica</b>                           | <b>RADIO DRAVA D.O.O.</b> |        |           |           |       | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b>     |             |
| <b>Broj računa</b>                             | <b>101-001-40</b>         |        |           |           |       | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b>     |             |
| Emitiranje pp prema ugovoru 4/2020             | Ulazne fakture            | 200830 | 30.04.20. | 20.05.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00            | 3.300,00         | 0,00            |             |
| <b>Broj računa</b>                             | <b>126-001-40</b>         |        |           |           |       | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b>     |             |
| Emitiranje prema ugovoru za 5/2020             | Ulazne fakture            | 200972 | 31.05.20. | 18.06.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00            | 3.300,00         | 0,00            |             |
| <b>Broj računa</b>                             | <b>175-001-40</b>         |        |           |           |       | <b>3.500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.500,00</b>  | <b>0,00</b>     |             |
| Emitiranje PP prema ugovoru                    | Ulazne fakture            | 201161 | 30.06.20. | 21.07.20. | 32331 | 3.500,00         | 0,00            | 3.500,00         | 0,00            |             |
| <b>Broj računa</b>                             | <b>203-001-40</b>         |        |           |           |       | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b>     |             |
| EMITIRANJA U SRPNJU PREMA UGOVORU              | Ulazne fakture            | 201305 | 31.07.20. | 15.08.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00            | 3.300,00         | 0,00            |             |
| <b>Broj računa</b>                             | <b>22-001-40</b>          |        |           |           |       | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b>     |             |
| Emitiranja PP 1/2020                           | Ulazne fakture            | 200230 | 31.01.20. | 21.02.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00            | 3.300,00         | 0,00            |             |
| <b>Broj računa</b>                             | <b>231-001-40</b>         |        |           |           |       | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b>     |             |
| Emitiranje za 08/2020                          | Ulazne fakture            | 201516 | 31.08.20. | 22.09.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00            | 3.300,00         | 0,00            |             |
| <b>Broj računa</b>                             | <b>259-001-40</b>         |        |           |           |       | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b>     |             |
| EMITIRANJE PP U RUJNU                          | Ulazne fakture            | 201655 | 30.09.20. | 17.10.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00            | 3.300,00         | 0,00            |             |
| <b>Broj računa</b>                             | <b>286-001-40</b>         |        |           |           |       | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b>     |             |
| USLUGE OGLAŠAVANJA U LISTOPADU 2020 PO UG.     | Ulazne fakture            | 201846 | 31.10.20. | 18.11.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00            | 3.300,00         | 0,00            |             |
| <b>Broj računa</b>                             | <b>316-001-40</b>         |        |           |           |       | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b>     |             |
| EMITIRANJE PP REALIZACIJA ZA STUDENI 2020      | Ulazne fakture            | 202090 | 30.11.20. | 19.12.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00            | 3.300,00         | 0,00            |             |
| <b>Broj računa</b>                             | <b>353-001-40</b>         |        |           |           |       | <b>3.500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.500,00</b>  | <b>0,00</b>     |             |
| EMITIRANJE U PROSINCU                          | Ulazne fakture            | 202319 | 31.12.20. | 19.01.21. | 32331 | 3.500,00         | 0,00            | 3.500,00         | 0,00            |             |
| <b>Broj računa</b>                             | <b>39-001-40</b>          |        |           |           |       | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b>     |             |
| PO UG. 2                                       | Ulazne fakture            | 200364 | 29.02.20. | 21.03.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00            | 3.300,00         | 0,00            |             |
| <b>Broj računa</b>                             | <b>72-001-40</b>          |        |           |           |       | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b>     |             |
| Emitiranje pp prema ugovoru, 3/2020            | Ulazne fakture            | 200651 | 31.03.20. | 15.04.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00            | 3.300,00         | 0,00            |             |
| <b>Subjekt</b>                                 | <b>RADIO KAJ</b>          |        |           |           |       | <b>32.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>32.500,00</b> | <b>0,00</b>     |             |
| <b>Org. jedinica</b>                           | <b>RADIO KAJ</b>          |        |           |           |       | <b>32.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>32.500,00</b> | <b>0,00</b>     |             |
| <b>Broj računa</b>                             | <b>102-1617/PP1/1</b>     |        |           |           |       | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b>     |             |

| OPIS  | DOKUMENT       |        |           |           |       |                  | SALDO       |                  |             |  |
|---|----------------|--------|-----------|-----------|-------|------------------|-------------|------------------|-------------|--|
|   | VRSTA          | BROJ   | DATUM     | VALUTA    | KONTO | DUGUJE           | POTRAŽUJE   | DUGOVNI          | POTRAŽNI    |  |
|   | 1              | 2      | 3         | 4         | 5     | 6                | 7           | 9                | 9 (7 - 8)   |  |
| Produkcija i emitiranje reportaža 3/2020                          | Ulazne fakture | 200656 | 31.03.20. | 16.04.20. | 32331 | 2.500,00         | 0,00        | 2.500,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 136-1617/PP1/1                                 |                |        |           |           |       | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Emitiranje reportaža 4/2020                                       | Ulazne fakture | 200789 | 30.04.20. | 15.05.20. | 32331 | 2.500,00         | 0,00        | 2.500,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 173-1617/PP1/1                                 |                |        |           |           |       | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| PO UG. ZA 5   | Ulazne fakture | 200983 | 31.05.20. | 19.06.20. | 32331 | 2.500,00         | 0,00        | 2.500,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 208-1617/PP1/1                                 |                |        |           |           |       | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Radijsko emitiranje   | Ulazne fakture | 201160 | 30.06.20. | 18.07.20. | 32331 | 2.500,00         | 0,00        | 2.500,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 246-1617/PP1/1                                 |                |        |           |           |       | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Oglašavanje za 07/2020  | Ulazne fakture | 201431 | 31.07.20. | 27.08.20. | 32331 | 2.500,00         | 0,00        | 2.500,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 264-1617-3                                     |                |        |           |           |       | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| po ug. za 8/19- nije bio poslan e-račun pa nije ni plaćen u 2019. | Ulazne fakture | 200260 | 02.01.20. | 27.02.20. | 32331 | 2.500,00         | 0,00        | 2.500,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 268-1617/PP1/1                                 |                |        |           |           |       | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Plaćanje po računu za 8/20  | Ulazne fakture | 201456 | 31.08.20. | 15.09.20. | 32331 | 2.500,00         | 0,00        | 2.500,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 301-1617/PP1/1                                 |                |        |           |           |       | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Oglašavanje za 09/2020  | Ulazne fakture | 201623 | 30.09.20. | 15.10.20. | 32331 | 2.500,00         | 0,00        | 2.500,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 340-1617/PP1/1                                 |                |        |           |           |       | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| po ug. 10   | Ulazne fakture | 201828 | 31.10.20. | 17.11.20. | 32331 | 2.500,00         | 0,00        | 2.500,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 370-1617/PP1/1                                 |                |        |           |           |       | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Oglašavanje za 11/2020  | Ulazne fakture | 202018 | 30.11.20. | 15.12.20. | 32331 | 2.500,00         | 0,00        | 2.500,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 411-1617/PP1/1                                 |                |        |           |           |       | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| promotivne usluge 12/2020   | Ulazne fakture | 202260 | 31.12.20. | 15.01.21. | 32331 | 2.500,00         | 0,00        | 2.500,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 61-1617  |                |        |           |           |       | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| obj.po ug za 2  | Ulazne fakture | 200335 | 29.02.20. | 17.03.20. | 32331 | 5.000,00         | 0,00        | 5.000,00         | 0,00        |  |
| <b>Subjekt</b> RADIO KOPRIVNICA D.O.O.                            |                |        |           |           |       | <b>62.031,25</b> | <b>0,00</b> | <b>62.031,25</b> | <b>0,00</b> |  |
| <b>Org. jedinica</b> RADIO KOPRIVNICA D.O.O.                      |                |        |           |           |       | <b>62.031,25</b> | <b>0,00</b> | <b>62.031,25</b> | <b>0,00</b> |  |
| <b>Broj računa</b> 00054-001-40                                   |                |        |           |           |       | <b>5.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.500,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Zakup termina radijskog emitiranja 1/2020                         | Ulazne fakture | 200229 | 31.01.20. | 20.02.20. | 32331 | 5.500,00         | 0,00        | 5.500,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 00113-001-40                                   |                |        |           |           |       | <b>5.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.500,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| po ug. za 2   | Ulazne fakture | 200360 | 29.02.20. | 19.03.20. | 32331 | 5.500,00         | 0,00        | 5.500,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 00163-001-40                                   |                |        |           |           |       | <b>5.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.500,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Zakup termina radijskog emitiranja 3/2020                         | Ulazne fakture | 200659 | 31.03.20. | 17.04.20. | 32331 | 5.500,00         | 0,00        | 5.500,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 00216-001-40                                   |                |        |           |           |       | <b>5.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.500,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Radijsko emitiranje 4/2020  | Ulazne fakture | 200811 | 30.04.20. | 15.05.20. | 32331 | 5.500,00         | 0,00        | 5.500,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 00268-001-40                                   |                |        |           |           |       | <b>5.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.500,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| prema ug. za 5/20   | Ulazne fakture | 200964 | 31.05.20. | 18.06.20. | 32331 | 5.500,00         | 0,00        | 5.500,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 00345-001-40                                   |                |        |           |           |       | <b>5.406,25</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.406,25</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Radijsko emitiranje   | Ulazne fakture | 201158 | 30.06.20. | 16.07.20. | 32331 | 5.406,25         | 0,00        | 5.406,25         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 00383-001-40                                   |                |        |           |           |       | <b>4.850,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.850,00</b>  | <b>0,00</b> |  |

| OPIS                                     | DOKUMENT       |        |           |           |       |                  | SALDO       |                  |             |  |
|--|----------------|--------|-----------|-----------|-------|------------------|-------------|------------------|-------------|--|
|  | VRSTA          | BROJ   | DATUM     | VALUTA    | KONTO | DUGUJE           | POTRAŽUJE   | DUGOVNI          | POTRAŽNI    |  |
| 1  | 2              | 3      | 4         | 5         | 6     | 7                | 9           | 9 (7 - 8)        |             |  |
| Radijsko emitiranje za 07/2020           | Ulazne fakture | 201350 | 31.07.20. | 19.08.20. | 32331 | 4.850,00         | 0,00        | 4.850,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 00439-001-40          |                |        |           |           |       | <b>4.855,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.855,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Plaćanje po računu ZA 8/20               | Ulazne fakture | 201482 | 31.08.20. | 18.09.20. | 32331 | 4.855,00         | 0,00        | 4.855,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 00499-001-40          |                |        |           |           |       | <b>4.855,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.855,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Emitiranje za 09/2020                    | Ulazne fakture | 201678 | 09.10.20. | 15.10.20. | 32331 | 4.855,00         | 0,00        | 4.855,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 00566-001-40          |                |        |           |           |       | <b>4.855,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.855,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| PO UG. 10                                | Ulazne fakture | 201845 | 31.10.20. | 18.11.20. | 32331 | 4.855,00         | 0,00        | 4.855,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 00623-001-40          |                |        |           |           |       | <b>4.855,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.855,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| PO UG. 11                                | Ulazne fakture | 202069 | 30.11.20. | 18.12.20. | 32331 | 4.855,00         | 0,00        | 4.855,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 00697-001-40          |                |        |           |           |       | <b>4.855,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.855,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| PROMIDŽ. PO UG.                          | Ulazne fakture | 202292 | 31.12.20. | 20.01.21. | 32331 | 4.855,00         | 0,00        | 4.855,00         | 0,00        |  |
| <b>Subjekt</b> RADIO KRIŽEVCI            |                |        |           |           |       | <b>46.250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46.250,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| <b>Org. jedinica</b> RADIO KRIŽEVCI      |                |        |           |           |       | <b>46.250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46.250,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| <b>Broj računa</b> 122-VP-P01-1          |                |        |           |           |       | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Po ugovoru 3. rata                       | Ulazne fakture | 200590 | 31.03.20. | 15.04.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00        | 3.300,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 156/VP-PO1/1          |                |        |           |           |       | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| 4. rata po Ugovoru o poslovnoj suradnji  | Ulazne fakture | 200787 | 30.04.20. | 15.05.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00        | 3.300,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 187/VP-PO1/1          |                |        |           |           |       | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Usluge informiranja po ugovoru za 5/2020 | Ulazne fakture | 200974 | 29.05.20. | 13.06.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00        | 3.300,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 315/VP-P01/1          |                |        |           |           |       | <b>3.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.500,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Oglašavanje za 07/2020                   | Ulazne fakture | 201430 | 31.07.20. | 03.09.20. | 32331 | 3.500,00         | 0,00        | 3.500,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 327/VP-P01/1          |                |        |           |           |       | <b>1.250,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.250,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Oglašavanje na web portalu 07/2020       | Ulazne fakture | 201428 | 19.08.20. | 03.09.20. | 32331 | 1.250,00         | 0,00        | 1.250,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 337/VP-P01/1          |                |        |           |           |       | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Oglašavanje za 08/2020                   | Ulazne fakture | 201521 | 08.09.20. | 23.09.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00        | 3.300,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 338/VP-P01/1          |                |        |           |           |       | <b>1.250,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.250,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Oglašavanje za 08/2020                   | Ulazne fakture | 201520 | 08.09.20. | 23.09.20. | 32331 | 1.250,00         | 0,00        | 1.250,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 398/VP-P01/1          |                |        |           |           |       | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Oglašavanje za 09/2020                   | Ulazne fakture | 201626 | 30.09.20. | 15.10.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00        | 3.300,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 399/VP-P01/1          |                |        |           |           |       | <b>1.250,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.250,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Oglašavanje za 09/2020                   | Ulazne fakture | 201627 | 30.09.20. | 15.10.20. | 32331 | 1.250,00         | 0,00        | 1.250,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 449/VP-P01/1          |                |        |           |           |       | <b>1.250,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.250,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| po ug. 10                                | Ulazne fakture | 201824 | 30.10.20. | 16.11.20. | 32331 | 1.250,00         | 0,00        | 1.250,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 456/VP-P01/1          |                |        |           |           |       | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| po ug.10                                 | Ulazne fakture | 201869 | 03.11.20. | 20.11.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00        | 3.300,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 496/VP-P01/1          |                |        |           |           |       | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Oglašavanje za 11/2020                   | Ulazne fakture | 202021 | 30.11.20. | 15.12.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00        | 3.300,00         | 0,00        |  |
| <b>Broj računa</b> 497/VP-P01/1          |                |        |           |           |       | <b>1.250,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.250,00</b>  | <b>0,00</b> |  |
| Oglašavanje za 11/2020                   | Ulazne fakture | 202027 | 30.11.20. | 15.12.20. | 32331 | 1.250,00         | 0,00        | 1.250,00         | 0,00        |  |

| OPIS  | DOKUMENT                                 |        |           |           |       |                  | SALDO           |                  |                 |             |
|---|--|--------|-----------|-----------|-------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
|   | VRSTA                                    | BROJ   | DATUM     | VALUTA    | KONTO | DUGUJE           | POTRAŽUJE       | DUGOVNI          | POTRAŽNI        |             |
|   | 1  | 2      | 3         | 4         | 5     | 6                | 7               | 9                | 9 (7 - 8)       |             |
| <b>Broj računa</b>  | <b>52/VP-P01/1</b>                       |        |           |           |       |                  | <b>3.300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.300,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1. rata po Ugovoru o poslovnoj suradnji                       | Ulazne fakture                           | 200232 | 07.02.20. | 22.02.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00            | 3.300,00         | 0,00            |             |
| <b>Broj računa</b>  | <b>552/VP-P01/1</b>                      |        |           |           |       | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b>     |             |
| Oglašavanje za 12/2020  | Ulazne fakture                           | 202262 | 31.12.20. | 19.01.21. | 32331 | 3.300,00         | 0,00            | 3.300,00         | 0,00            |             |
| <b>Broj računa</b>  | <b>85</b>                                |        |           |           |       | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b>     |             |
| po ug. 1  | Ulazne fakture                           | 200311 | 28.02.20. | 14.03.20. | 32331 | 3.300,00         | 0,00            | 3.300,00         | 0,00            |             |
| <b>Broj računa</b>  | <b>91853331754</b>                       |        |           |           |       | <b>3.500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.500,00</b>  | <b>0,00</b>     |             |
| Objavljeni programski sadržaji za 06/2020                     | Ulazne fakture                           | 201117 | 30.06.20. | 15.07.20. | 32331 | 3.500,00         | 0,00            | 3.500,00         | 0,00            |             |
| <b>Subjekt</b>  | <b>UDRUGA DRAVA - INFO</b>               |        |           |           |       | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>     |             |
| <b>Org. jedinica</b>  | <b>UDRUGA DRAVA - INFO</b>               |        |           |           |       | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>     |             |
| <b>Broj računa</b>  | <b>08-001-40</b>                         |        |           |           |       | <b>1.650,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.650,00</b>  | <b>0,00</b>     |             |
| PO UG 1   | Ulazne fakture                           | 200306 | 03.02.20. | 11.03.20. | 32331 | 1.650,00         | 0,00            | 1.650,00         | 0,00            |             |
| <b>Broj računa</b>  | <b>104-001-40</b>                        |        |           |           |       | <b>1.650,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.650,00</b>  | <b>0,00</b>     |             |
| Promo članak na web portalu                                   | Ulazne fakture                           | 200971 | 31.05.20. | 18.06.20. | 32331 | 1.650,00         | 0,00            | 1.650,00         | 0,00            |             |
| <b>Broj računa</b>  | <b>135-001-40</b>                        |        |           |           |       | <b>1.750,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.750,00</b>  | <b>0,00</b>     |             |
| PROMO ČLANAK NA WEB PORTALU                                   | Ulazne fakture                           | 201189 | 01.07.20. | 23.07.20. | 32331 | 1.750,00         | 0,00            | 1.750,00         | 0,00            |             |
| <b>Broj računa</b>  | <b>155-001-40</b>                        |        |           |           |       | <b>1.650,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.650,00</b>  | <b>0,00</b>     |             |
| OBJAVA PROMO ČLANAKA PREMA UGOVORU U MJESECU SRPNJU           | Ulazne fakture                           | 201306 | 31.07.20. | 15.08.20. | 32331 | 1.650,00         | 0,00            | 1.650,00         | 0,00            |             |
| <b>Broj računa</b>  | <b>173-001-40</b>                        |        |           |           |       | <b>1.650,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.650,00</b>  | <b>0,00</b>     |             |
| Objava na web portalu za 08/2020                              | Ulazne fakture                           | 201515 | 31.08.20. | 22.09.20. | 32331 | 1.650,00         | 0,00            | 1.650,00         | 0,00            |             |
| <b>Broj računa</b>  | <b>204-001-40</b>                        |        |           |           |       | <b>1.650,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.650,00</b>  | <b>0,00</b>     |             |
| OBAVA PROMO ČLANAKA ZA RUJAN 2020                             | Ulazne fakture                           | 201656 | 30.09.20. | 17.10.20. | 32331 | 1.650,00         | 0,00            | 1.650,00         | 0,00            |             |
| <b>Broj računa</b>  | <b>227-001-40</b>                        |        |           |           |       | <b>1.650,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.650,00</b>  | <b>0,00</b>     |             |
| REALIZACIJA PROMO OBJAVA U LISTOPADU 2020 PO UG.              | Ulazne fakture                           | 201850 | 31.10.20. | 18.11.20. | 32331 | 1.650,00         | 0,00            | 1.650,00         | 0,00            |             |
| <b>Broj računa</b>  | <b>254-001-40</b>                        |        |           |           |       | <b>1.650,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.650,00</b>  | <b>0,00</b>     |             |
| REALIZACIJA U STUDENOM PREMA UGOVORU OD 01.07.20.-31.12.2020. | Ulazne fakture                           | 202092 | 30.11.20. | 19.12.20. | 32331 | 1.650,00         | 0,00            | 1.650,00         | 0,00            |             |
| <b>Broj računa</b>  | <b>28-001-40</b>                         |        |           |           |       | <b>1.650,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.650,00</b>  | <b>0,00</b>     |             |
| PO UG. 2  | Ulazne fakture                           | 200365 | 29.02.20. | 21.03.20. | 32331 | 1.650,00         | 0,00            | 1.650,00         | 0,00            |             |
| <b>Broj računa</b>  | <b>286-001-40</b>                        |        |           |           |       | <b>1.750,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.750,00</b>  | <b>0,00</b>     |             |
| Objava na web portalu za 12/2020                              | Ulazne fakture                           | 202278 | 31.12.20. | 20.01.21. | 32331 | 1.750,00         | 0,00            | 1.750,00         | 0,00            |             |
| <b>Broj računa</b>  | <b>52-001-40</b>                         |        |           |           |       | <b>1.650,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.650,00</b>  | <b>0,00</b>     |             |
| Promo članak na web portalu                                   | Ulazne fakture                           | 200658 | 31.03.20. | 15.04.20. | 32331 | 1.650,00         | 0,00            | 1.650,00         | 0,00            |             |
| <b>Broj računa</b>  | <b>83-001-40</b>                         |        |           |           |       | <b>1.650,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.650,00</b>  | <b>0,00</b>     |             |
| Objava promo članka prema ugovoru, 4/2020                     | Ulazne fakture                           | 200810 | 30.04.20. | 15.05.20. | 32331 | 1.650,00         | 0,00            | 1.650,00         | 0,00            |             |
| <b>Subjekt</b>  | <b>VTV-VARAŽDINSKA TELEVIZIJA D.O.O.</b> |        |           |           |       | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b>     |             |
| <b>Org. jedinica</b>  | <b>VTV-VARAŽDINSKA TELEVIZIJA D.O.O.</b> |        |           |           |       | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b>     |             |

| OPIS  | DOKUMENT         |                |        |           |           |       | SALDO           |             |                 |             |
|---|------------------|----------------|--------|-----------|-----------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
|   | 1                | VRSTA          | BROJ   | DATUM     | VALUTA    | KONTO | DUGUJE          | POTRAŽUJE   | DUGOVNI         | POTRAŽNI    |
|   | 2                | 3              | 4      | 5         | 6         | 7     | 9               | 9 (7 - 8)   |                 |             |
| <b>Broj računa</b>  | <b>102</b>       |                |        |           |           |       | <b>3.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b> | <b>0,00</b> |
| po ug. 2  |                  | Ulazne fakture | 200312 | 01.03.20. | 15.03.20. | 32331 | 3.300,00        | 0,00        | 3.300,00        | 0,00        |
| <b>Broj računa</b>  | <b>164/RF1/1</b> |                |        |           |           |       | <b>3.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b> | <b>0,00</b> |
| Producerske usluge 3/2020                                       |                  | Ulazne fakture | 200655 | 31.03.20. | 16.04.20. | 32331 | 3.300,00        | 0,00        | 3.300,00        | 0,00        |
| <b>Broj računa</b>  | <b>214</b>       |                |        |           |           |       | <b>3.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b> | <b>0,00</b> |
| Producerske usluge prema ugovoru o emitiranju reportaža, 4/2020 |                  | Ulazne fakture | 200788 | 04.04.20. | 15.05.20. | 32331 | 3.300,00        | 0,00        | 3.300,00        | 0,00        |
| <b>Broj računa</b>  | <b>291/RF1/1</b> |                |        |           |           |       | <b>3.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b> | <b>0,00</b> |
| PO UG. 5  |                  | Ulazne fakture | 200986 | 31.05.20. | 18.06.20. | 32331 | 3.300,00        | 0,00        | 3.300,00        | 0,00        |
| <b>Broj računa</b>  | <b>403/RF1/1</b> |                |        |           |           |       | <b>3.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b> | <b>0,00</b> |
| Producerske usluge prema ugovoru, 06/2020                       |                  | Ulazne fakture | 201264 | 01.07.20. | 05.08.20. | 32331 | 3.300,00        | 0,00        | 3.300,00        | 0,00        |
| <b>Broj računa</b>  | <b>436/RF1/1</b> |                |        |           |           |       | <b>3.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| Promidžba u programu za 07/2020                                 |                  | Ulazne fakture | 201422 | 01.07.20. | 02.09.20. | 32331 | 3.500,00        | 0,00        | 3.500,00        | 0,00        |
| <b>Broj računa</b>  | <b>540/RF1/1</b> |                |        |           |           |       | <b>3.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b> | <b>0,00</b> |
| Promidžba u programu za 08/2020                                 |                  | Ulazne fakture | 201546 | 01.08.20. | 26.09.20. | 32331 | 3.300,00        | 0,00        | 3.300,00        | 0,00        |
| <b>Broj računa</b>  | <b>628/RF1/1</b> |                |        |           |           |       | <b>3.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b> | <b>0,00</b> |
| Promidžba u programu VTV za 09/2020                             |                  | Ulazne fakture | 201748 | 01.10.20. | 30.10.20. | 32331 | 3.300,00        | 0,00        | 3.300,00        | 0,00        |
| <b>Broj računa</b>  | <b>697/RF1/1</b> |                |        |           |           |       | <b>3.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b> | <b>0,00</b> |
| PO UG. 10   |                  | Ulazne fakture | 201854 | 01.10.20. | 19.11.20. | 32331 | 3.300,00        | 0,00        | 3.300,00        | 0,00        |
| <b>Broj računa</b>  | <b>771/RF1/1</b> |                |        |           |           |       | <b>3.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b> | <b>0,00</b> |
| Oglašavanje za 11/2020  |                  | Ulazne fakture | 202038 | 01.11.20. | 16.12.20. | 32331 | 3.300,00        | 0,00        | 3.300,00        | 0,00        |
| <b>Broj računa</b>  | <b>846/RF1/1</b> |                |        |           |           |       | <b>3.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b> | <b>0,00</b> |
| PO UG. 12   |                  | Ulazne fakture | 202290 | 01.12.20. | 20.01.21. | 32331 | 3.300,00        | 0,00        | 3.300,00        | 0,00        |
| <b>Broj računa</b>  | <b>88</b>        |                |        |           |           |       | <b>3.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| ZA 1 PO UG.   |                  | Ulazne fakture | 200305 | 02.01.20. | 05.03.20. | 32331 | 3.500,00        | 0,00        | 3.500,00        | 0,00        |