

ANALITIČKA KARTICA

Promet od 1.1.2021 do 31.12.2021

Sveukupno:

282.474,50 0,00 282.474,50 0,00

OPIS	VRSTA	DOKUMENT BROJ	DATUM	VALUTA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	
								DUGOVNI	POTRAŽNI
	1							9 (7 - 8)	

Konto 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 282.474,50 0,00 282.474,50 0,00

Razdjel 2000 R- UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I SLUŽBENIČKE ODNOSE 282.474,50 0,00 282.474,50 0,00

Glava 2001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I SLUŽBENIČKE ODNOSE 282.474,50 0,00 282.474,50 0,00

Program JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 282.474,50 0,00 282.474,50 0,00

Aktivnost FINANCIJANJE AKTIVNOSTI PROMIDŽBE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 282.474,50 0,00 282.474,50 0,00

Korisnik ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 282.474,50 0,00 282.474,50 0,00

Izv. fin. 1.100 ŠKŽ Opći prihodi i primici 282.474,50 0,00 282.474,50 0,00

Pozicija 2.001 1.875,00 0,00 1.875,00 0,00

Subjekt BARTOLOMEJ J.D.O.O. 1.875,00 0,00 1.875,00 0,00

Org. jedinica BARTOLOMEJ J.D.O.O. 1.875,00 0,00 1.875,00 0,00

blagdanska čestitka i omotnica Ulazne fakture 212298 21.12.21. 05.01.22. 32339 875,00 0,00 875,00 0,00

blagdanska čestitka i omotnica Ulazne fakture 212320 24.12.21. 08.01.22. 32339 625,00 0,00 625,00 0,00

blagdanska čestitka i omotnica Ulazne fakture 212400 31.12.21. 15.01.22. 32339 375,00 0,00 375,00 0,00

Subjekt CIUDAD D.O.O. 2.604,16 0,00 2.604,16 0,00

Org. jedinica CIUDAD D.O.O. 2.604,16 0,00 2.604,16 0,00

komparativna analiza 1/21 Ulazne fakture 210079 30.01.21. 23.02.21. 32339 2.604,16 0,00 2.604,16 0,00

Subjekt DIADORA MEDIA D.O.O. 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00

Org. jedinica DIADORA MEDIA D.O.O. 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00

čestitka za dan pobjede, dom.zahv., hrv.braniteljia Ulazne fakture 211332 04.08.21. 04.08.21. 32339 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

čestitka za Božić i novu godinu Ulazne fakture 212319 27.12.21. 27.12.21. 32339 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00

Subjekt HANZA MEDIA D.O.O. 43.277,50 0,00 43.277,50 0,00

Org. jedinica HANZA MEDIA D.O.O. 43.277,50 0,00 43.277,50 0,00

oglas Sibenski list-Uskrsna čestitka Ulazne fakture 210526 01.04.21. 01.05.21. 32339 975,00 0,00 975,00 0,00

OPIS	VRSTA	BROJ	DATUM	VALUTA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI	SALDO
oglas Sibenski.hr-Uskrsna čestitka	Ulazne fakture	210582	06.04.21.	06.05.21.	32339	875,00	0,00	875,00	0,00
insertacija povodom dana ŠKŽ U Slobodnoj Dalmaciji i portalu šibenski.hr	Ulazne fakture	210798	13.05.21.	12.06.21.	32339	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
čestitka-Dan državnosti-Šibenski list	Ulazne fakture	210850	27.05.21.	26.06.21.	32339	975,00	0,00	975,00	0,00
čestitka-Dan državnosti-portal šibenski.hr	Ulazne fakture	210854	31.05.21.	30.06.21.	32339	875,00	0,00	875,00	0,00
čestitka za 5.8.21.	Ulazne fakture	211324	05.08.21.	04.09.21.	32339	975,00	0,00	975,00	0,00
oglas-čestitka povodom Božića i Nove 2022. godine	Ulazne fakture	212362	23.12.21.	22.01.22.	32339	540,00	0,00	540,00	0,00
oglas-čestitka povodom Božića i Nove 2022. godine	Ulazne fakture	212455	26.12.21.	30.01.22.	32339	562,50	0,00	562,50	0,00
<b>Subjekt</b>	<b>HORSE, OBRT ZA AUDIO VIDEO DJELATNOST, INFORMATIČKE USLUGE</b>					<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Org. jedinica</b>	<b>HORSE, OBRT ZA AUDIO VIDEO DJELATNOST, INFORMATIČKE USLUGE</b>					<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
božićno-novogodišnja čestitka na portalu Infovice-Županija	Ulazne fakture	212399	31.12.21.	14.01.22.	32339	450,00	0,00	450,00	0,00
<b>Subjekt</b>	<b>JADRANSKA RADIJSKA MREŽA D.O.O.</b>					<b>39.999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>39.999,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Org. jedinica</b>	<b>JADRANSKA RADIJSKA MREŽA D.O.O.</b>					<b>39.999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>39.999,96</b>	<b>0,00</b>
oglašavanje 1/21	Ulazne fakture	210076	05.02.21.	12.02.21.	32339	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00
oglašavanje 2/21	Ulazne fakture	210357	11.03.21.	18.03.21.	32339	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00
oglašavanje 3/21	Ulazne fakture	210445	02.04.21.	09.04.21.	32339	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00
Račun za oglašavanje po ugovoru za 04/2021	Ulazne fakture	210970	09.06.21.	16.06.21.	32339	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00
oglašavanje 5/21	Ulazne fakture	210988	11.06.21.	30.06.21.	32339	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00
oglašavanje 6/21	Ulazne fakture	211149	09.07.21.	16.07.21.	32339	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00
oglašavanje 7/21	Ulazne fakture	211334	30.07.21.	06.08.21.	32339	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00
oglašavanje 8/21	Ulazne fakture	211468	31.08.21.	07.09.21.	32339	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00
oglašavanje 9/21	Ulazne fakture	211670	30.09.21.	07.10.21.	32339	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00
oglašavanje 10/21	Ulazne fakture	211881	29.10.21.	05.11.21.	32339	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00
oglašavanje 11/21	Ulazne fakture	212162	01.12.21.	08.12.21.	32339	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00
oglašavanje 12/21	Ulazne fakture	212363	31.12.21.	10.01.22.	32339	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00
<b>Subjekt</b>	<b>KOCKA D.O.O.</b>					<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Org. jedinica</b>	<b>KOCKA D.O.O.</b>					<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>
snimanje prom.Video-Šibensko-kninska Županija	Ulazne fakture	210753	13.05.21.	18.05.21.	32339	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00
<b>Subjekt</b>	<b>KRUG ŠIBENIK D.O.O.</b>					<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Org. jedinica</b>	<b>KRUG ŠIBENIK D.O.O.</b>					<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>
promocija i medijsko praćenje 1-5/21	Ulazne fakture	210818	17.05.21.	24.05.21.	32339	15.625,00	0,00	15.625,00	0,00
promocija i medijsko praćenje 6-8/21	Ulazne fakture	211336	01.08.21.	16.08.21.	32339	9.375,00	0,00	9.375,00	0,00
promocija i medijsko praćenje 9/21	Ulazne fakture	211484	01.09.21.	15.09.21.	32339	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00
promocija i medijsko praćenje 10/21	Ulazne fakture	211739	06.10.21.	15.10.21.	32339	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00
promocija i medijsko praćenje 11/21	Ulazne fakture	211903	03.11.21.	15.11.21.	32339	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00
promocija i medijsko praćenje 12/21	Ulazne fakture	212220	07.12.21.	15.12.21.	32339	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00

Subjekt	MEDIAN OBRT ZA GRAFIČKO OBLIKOVANJE I MARKETING, VL. ZORAN DIKLIC	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00
Org. jedinica	MEDIAN OBRT ZA GRAFIČKO OBLIKOVANJE I MARKETING, VL. ZORAN	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00
promocija 12/12 (kl.19/12/1)	Ulazne fakture	210058 27.01.21.	11.02.21.	32339	3.750,00
održavanje internetne stranice-manje izmjenjene u izgledu	Ulazne fakture	212227 08.12.21.	23.12.21.	32339	875,00
stranice					875,00

Subjekt	PRIMERA NORTH D.O.O.	22.916,63	0,00	22.916,63	0,00
Org. jedinica	PRIMERA NORTH D.O.O.	22.916,63	0,00	22.916,63	0,00
med.inform.,komp.analize 2/21	Ulazne fakture	210355 27.02.21.	20.03.21.	32339	2.083,33
med.inform.,komp.analize 3/21 (tr od 31.3.,dospj.20.4.)	Ulazne fakture	210560 01.04.21.	20.04.21.	32339	2.083,33
med.inform.,komp.analize 4/21	Ulazne fakture	210749 30.04.21.	27.05.21.	32339	2.083,33
med.inform.,komp.analize 5/21	Ulazne fakture	210967 31.05.21.	23.06.21.	32339	2.083,33
med.inform.,komp.analize 6/21	Ulazne fakture	211139 30.06.21.	23.07.21.	32339	2.083,33
med.inform.,komp.analize 7/21	Ulazne fakture	211413 31.07.21.	28.08.21.	32339	2.083,33
med.inform.,komp.analize 8/21	Ulazne fakture	211599 31.08.21.	28.09.21.	32339	2.083,33
med.inform.,komp.analize 9/21	Ulazne fakture	211718 30.09.21.	20.10.21.	32339	2.083,33
med.inform.,komp.analize 10/21	Ulazne fakture	211992 30.10.21.	24.11.21.	32339	2.083,33
med.inform.,komp.analize 11/21	Ulazne fakture	212161 30.11.21.	21.12.21.	32339	2.083,33
med.inform.,komp.analize 12/21	Ulazne fakture	212394 31.12.21.	25.01.22.	32339	2.083,33

Subjekt	PRO MEDIA D.O.O.	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Org. jedinica	PRO MEDIA D.O.O.	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
promocija 1/21	Ulazne fakture	210077 05.02.21.	20.02.21.	32339	3.750,00
promocija 2/21	Ulazne fakture	210351 10.03.21.	25.03.21.	32339	3.750,00
promocija 3/21	Ulazne fakture	210556 09.04.21.	24.04.21.	32339	3.750,00
promocija 4/21	Ulazne fakture	210744 11.05.21.	26.05.21.	32339	3.750,00
promocija 5/21	Ulazne fakture	210886 02.06.21.	17.06.21.	32339	3.750,00
promocija 6/21	Ulazne fakture	211132 07.07.21.	22.07.21.	32339	3.750,00
promocija 7/21	Ulazne fakture	211329 06.08.21.	21.08.21.	32339	3.750,00
promocija 8/21	Ulazne fakture	211590 09.09.21.	24.09.21.	32339	3.750,00
promocija 9/21	Ulazne fakture	211777 11.10.21.	26.10.21.	32339	3.750,00
promocija 10/21	Ulazne fakture	211978 08.11.21.	23.11.21.	32339	3.750,00
promocija 11/21	Ulazne fakture	212228 08.12.21.	23.12.21.	32339	3.750,00
promocija 12/21	Ulazne fakture	212456 31.12.21.	29.01.22.	32339	3.750,00

Subjekt	SMOLIĆ GRAFIKA OBRT ZA REKLAME I TISAK	3.937,50	0,00	3.937,50	0,00
Org. jedinica	SMOLIĆ GRAFIKA OBRT ZA REKLAME I TISAK	3.937,50	0,00	3.937,50	0,00
notes TEXTURE A5 s doliskom	Ulazne fakture	212338 30.12.21.	14.01.22.	32339	3.937,50

OPIS	VRSTA	DOKUMENT BROJ	DATUM	VALUTA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	
								DUGOVNI	POTRAŽNI
								9 (7 - 8)	
1	2	3	4	5	6	7	9		
oglas Šibenski.hr-Uskrсна čestitka	Ulazne fakture	210582	06.04.21.	06.05.21.	32339	875,00	0,00	875,00	0,00
insertacija povodom dana ŠKŽ U Slobodnoj Dalmaciji i portalu	Ulazne fakture	210798	13.05.21.	12.06.21.	32339	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
šibenski.hr	Ulazne fakture	210850	27.05.21.	26.06.21.	32339	975,00	0,00	975,00	0,00
čestitka-Dan državnosti-Šibenski list	Ulazne fakture	210854	31.05.21.	30.06.21.	32339	875,00	0,00	875,00	0,00
čestitka-Dan državnosti-portal šibenski.hr	Ulazne fakture	211324	05.08.21.	04.09.21.	32339	975,00	0,00	975,00	0,00
čestitka za 5.8.21.	Ulazne fakture	212362	23.12.21.	22.01.22.	32339	540,00	0,00	540,00	0,00
oglas-čestitka povodom Božića i Nove 2022. godine	Ulazne fakture	212455	26.12.21.	30.01.22.	32339	562,50	0,00	562,50	0,00
oglas-čestitka povodom Božića i Nove 2022. godine	Ulazne fakture	212455	26.12.21.	30.01.22.	32339	562,50	0,00	562,50	0,00
<b>Subjekt</b>	<b>HORSE, OBRT ZA AUDIO VIDEO DJEIATNOST, INFORMATIČKE USLUGE</b>					<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Org. jedinica</b>	<b>HORSE, OBRT ZA AUDIO VIDEO DJEIATNOST, INFORMATIČKE USLUGE</b>					<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
božićno-novogodišnja čestitka na portalu Intovodice-Županija	Ulazne fakture	212399	31.12.21.	14.01.22.	32339	450,00	0,00	450,00	0,00
<b>Subjekt</b>	<b>JADRANSKA RADIJSKA MREŽA D.O.O.</b>					<b>39.999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>39.999,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Org. jedinica</b>	<b>JADRANSKA RADIJSKA MREŽA D.O.O.</b>					<b>39.999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>39.999,96</b>	<b>0,00</b>
oglašavanje 1/21	Ulazne fakture	210076	05.02.21.	12.02.21.	32339	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00
oglašavanje 2/21	Ulazne fakture	210357	11.03.21.	18.03.21.	32339	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00
oglašavanje 3/21	Ulazne fakture	210445	02.04.21.	09.04.21.	32339	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00
Racun za oglašavanje po ugovoru za 04/2021	Ulazne fakture	210970	09.06.21.	16.06.21.	32339	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00
oglašavanje 5/21	Ulazne fakture	210988	11.06.21.	30.06.21.	32339	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00
oglašavanje 6/21	Ulazne fakture	211149	09.07.21.	16.07.21.	32339	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00
oglašavanje 7/21	Ulazne fakture	211334	30.07.21.	06.08.21.	32339	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00
oglašavanje 8/21	Ulazne fakture	211468	31.08.21.	07.09.21.	32339	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00
oglašavanje 9/21	Ulazne fakture	211670	30.09.21.	07.10.21.	32339	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00
oglašavanje 10/21	Ulazne fakture	211881	29.10.21.	05.11.21.	32339	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00
oglašavanje 11/21	Ulazne fakture	212162	01.12.21.	08.12.21.	32339	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00
oglašavanje 12/21	Ulazne fakture	212363	31.12.21.	10.01.22.	32339	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00
<b>Subjekt</b>	<b>KOCKA D.O.O.</b>					<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Org. jedinica</b>	<b>KOCKA D.O.O.</b>					<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>
snimanje prom. videa-Šibensko-kninska županija	Ulazne fakture	210753	13.05.21.	18.05.21.	32339	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00
<b>Subjekt</b>	<b>KRUG ŠIBENIK D.O.O.</b>					<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Org. jedinica</b>	<b>KRUG ŠIBENIK D.O.O.</b>					<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>
promocija i medijsko praćenje 1-5/21	Ulazne fakture	210818	17.05.21.	24.05.21.	32339	15.625,00	0,00	15.625,00	0,00
promocija i medijsko praćenje 6-8/21	Ulazne fakture	211336	01.08.21.	16.08.21.	32339	9.375,00	0,00	9.375,00	0,00
promocija i medijsko praćenje 9/21	Ulazne fakture	211484	01.09.21.	15.09.21.	32339	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00
promocija i medijsko praćenje 10/21	Ulazne fakture	211739	06.10.21.	15.10.21.	32339	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00
promocija i medijsko praćenje 11/21	Ulazne fakture	211903	03.11.21.	15.11.21.	32339	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00
promocija i medijsko praćenje 12/21	Ulazne fakture	212220	07.12.21.	15.12.21.	32339	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00