

## Konto kartice

Od: 01.01.2016 do: 31.12.2016

Konto: <b>02210</b>	Naziv konta: <b>UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ</b>	Šifra: <b>0</b>	Naziv:				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.01.2016	Inventar	2	URA 5 DAMIR FRANC	1.497,50	0,00	1.497,50
2	19.02.2016	Inventar	3	URA 10 LESNINA H	1.499,00	0,00	2.996,50
					<b>2.996,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.996,50</b>
<b>Ukupno Konto: 02210</b>					<b>2.996,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.996,50</b>

Konto: <b>022111</b>	Naziv konta: <b>RACUNALA I RACUNALNA OPREMA</b>	Šifra: <b>0</b>	Naziv:				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Pocetno stanje	1		4.028,00	0,00	4.028,00
					<b>4.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.028,00</b>
<b>Ukupno Konto: 022111</b>					<b>4.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.028,00</b>

Konto: <b>02911</b>	Naziv konta: <b>ISPRAVAK VRIJED.DUGOTR.IMOV.POSTROJENJA I OPREMA</b>	Šifra: <b>0</b>	Naziv:				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Pocetno stanje	1		0,00	1.090,92	-1.090,92
2	30.06.2016	Obracun amortizacije	4	Amo. 1 - 6 mj. 2016	0,00	1.627,13	-2.718,05
3	31.12.2016	Obracun amortizacije	5	Amo. 7 - 12 mj. 2016	0,00	2.001,75	-4.719,80
					<b>0,00</b>	<b>4.719,80</b>	<b>-4.719,80</b>
<b>Ukupno Konto: 02911</b>					<b>0,00</b>	<b>4.719,80</b>	<b>-4.719,80</b>

Konto: <b>0411</b>	Naziv konta: <b>ZALIHE SITNOG INVENTARA</b>	Šifra: <b>0</b>	Naziv:				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.08.2016	Sitni inventar	3	LESNINA	0,00	479,00	-479,00

26.10.2017 8:31:52

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.08.2016	URA	59	1631/XL/1 LESNINA H D.O.O	479,00	0,00	0,00
3	12.08.2016	Sitni inventar	4	HGSPOT	0,00	399,00	-399,00
4	12.08.2016	URA	60	4364/200/1 HGSPOT INFORMA	399,00	0,00	0,00
5	22.08.2016	Sitni inventar	5	HGSPOT	0,00	212,93	-212,93
6	22.08.2016	URA	62	4569/200/1 HGSPOT INFORMA	212,93	0,00	0,00
7	02.09.2016	Sitni inventar	6	IKEA	0,00	69,90	-69,90
8	02.09.2016	URA	67	76505/21/11 IKEA HRVATSKA	69,90	0,00	0,00
<b>Ukupno Konto: 0411</b>					<b>1.160,83</b>	<b>1.160,83</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.160,83</b>	<b>1.160,83</b>	<b>0,00</b>

Konto: **0421** Naziv konta: **SITAN INVENTAR U UPORABI** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Po etno stanje	1		566,70	0,00	566,70
2	01.08.2016	Sitni inventar	3	LESNINA	479,00	0,00	1.045,70
3	12.08.2016	Sitni inventar	4	HGSPOT	399,00	0,00	1.444,70
4	22.08.2016	Sitni inventar	5	HGSPOT	212,93	0,00	1.657,63
5	02.09.2016	Sitni inventar	6	IKEA	69,90	0,00	1.727,53
<b>Ukupno Konto: 0421</b>					<b>1.727,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727,53</b>
					<b>1.727,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727,53</b>

Konto: **0491** Naziv konta: **ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Po etno stanje	1		0,00	566,70	-566,70
2	01.08.2016	Sitni inventar	3	Otpis sitnog inventara	0,00	479,00	-1.045,70
3	12.08.2016	Sitni inventar	4	Otpis sitnog inventara	0,00	399,00	-1.444,70
4	22.08.2016	Sitni inventar	5	Otpis sitnog inventara	0,00	212,93	-1.657,63
5	02.09.2016	Sitni inventar	6	Otpis sitnog inventara	0,00	69,90	-1.727,53
<b>Ukupno Konto: 0491</b>					<b>0,00</b>	<b>1.727,53</b>	<b>-1.727,53</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.727,53</b>	<b>-1.727,53</b>

Konto: **0521** Naziv konta: **POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.01.2016	Inventar	2	URA 5 DAMIR FRANC	0,00	1.497,50	-1.497,50
2	28.01.2016	URA	5	25/3/1 DAMIR FRANC D.O.O.	1.497,50	0,00	0,00
3	19.02.2016	Inventar	3	URA 10 LESNINA H	0,00	1.499,00	-1.499,00
4	29.02.2016	URA	10	295/XL/99 LESNINA H D.O.O	1.499,00	0,00	0,00

26.10.2017 8:31:52

>>>

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
				<b>2.996,50</b>	<b>2.996,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 0521</b>				<b>2.996,50</b>	<b>2.996,50</b>	<b>0,00</b>

Konto: 11110

Naziv konta: ERSTE KUNSKI RA UN

Šifra: 0

Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Po etnostanje	1	87.711,03	0,00	87.711,03
2	08.01.2016	Izvod	1 ERSTE KUNSKI RA UN	2.013,91	15.210,04	74.514,90
3	14.01.2016	Izvod	2 ERSTE KUNSKI RA UN	0,00	119,41	74.395,49
4	18.01.2016	Izvod	3 ERSTE KUNSKI RA UN	10.030,00	0,00	84.425,49
5	19.01.2016	Izvod	4 ERSTE KUNSKI RA UN	0,00	1.367,85	83.057,64
6	21.01.2016	Izvod	5 ERSTE KUNSKI RA UN	0,00	111,60	82.946,04
7	23.01.2016	Izvod	6 ERSTE KUNSKI RA UN	0,00	16,84	82.929,20
8	26.01.2016	Izvod	7 ERSTE KUNSKI RA UN	0,00	625,00	82.304,20
9	28.01.2016	Izvod	8 ERSTE KUNSKI RA UN	0,00	1.497,50	80.806,70
10	29.01.2016	Izvod	9 ERSTE KUNSKI RA UN	0,00	231,00	80.575,70
11	02.02.2016	Izvod	10 ERSTE KUNSKI RA UN	0,00	6.869,99	73.705,71
12	05.02.2016	Izvod	11 ERSTE KUNSKI RA UN	0,00	1.500,00	72.205,71
13	10.02.2016	Izvod	12 ERSTE KUNSKI RA UN	25.000,00	0,00	97.205,71
14	13.02.2016	Izvod	13 ERSTE KUNSKI RA UN	0,00	106,05	97.099,66
15	17.02.2016	Izvod	14 ERSTE KUNSKI RA UN	0,00	1.749,00	95.350,66
16	19.02.2016	Izvod	15 ERSTE KUNSKI RA UN	0,00	2.772,53	92.578,13
17	27.02.2016	Izvod	16 ERSTE KUNSKI RA UN	0,00	332,50	92.245,63
18	29.02.2016	Izvod	17 ERSTE KUNSKI RA UN	15.045,00	0,00	107.290,63
19	01.03.2016	Izvod	18 ERSTE KUNSKI RA UN	0,00	167,70	107.122,93
20	02.03.2016	Izvod	19 ERSTE KUNSKI RA UN	0,00	9.504,20	97.618,73
21	03.03.2016	Izvod	20 ERSTE KUNSKI RA UN	0,00	17,60	97.601,13
22	14.03.2016	Izvod	21 ERSTE KUNSKI RA UN	0,00	392,30	97.208,83
23	16.03.2016	Izvod	22 ERSTE KUNSKI RA UN	0,00	2.138,55	95.070,28
24	18.03.2016	Izvod	23 ERSTE KUNSKI RA UN	1.000,00	0,00	96.070,28
25	21.03.2016	Izvod	24 ERSTE KUNSKI RA UN	1.000,00	0,00	97.070,28
26	22.03.2016	Izvod	25 ERSTE KUNSKI RA UN	5.704,00	0,00	102.774,28
27	25.03.2016	Izvod	26 ERSTE KUNSKI RA UN	0,00	6.184,95	96.589,33
28	01.04.2016	Izvod	27 ERSTE KUNSKI RA UN	0,00	1.679,80	94.909,53
29	04.04.2016	Izvod	28 ERSTE KUNSKI RA UN	0,00	400,80	94.508,73
30	05.04.2016	Izvod	29 ERSTE KUNSKI RA UN	0,00	7.989,57	86.519,16
31	06.04.2016	Izvod	30 ERSTE KUNSKI RA UN	0,00	4.277,12	82.242,04
32	08.04.2016	Izvod	31 ERSTE KUNSKI RA UN	22,15	0,00	82.264,19
33	14.04.2016	Izvod	32 ERSTE KUNSKI RA UN	0,00	217,55	82.046,64
34	16.04.2016	Izvod	33 ERSTE KUNSKI RA UN	0,00	34,00	82.012,64
35	20.04.2016	Izvod	34 ERSTE KUNSKI RA UN	0,00	1.000,00	81.012,64
36	25.04.2016	Izvod	35 ERSTE KUNSKI RA UN	0,00	395,86	80.616,78
37	27.04.2016	Izvod	36 ERSTE KUNSKI RA UN	0,00	1.500,00	79.116,78
38	29.04.2016	Izvod	37 ERSTE KUNSKI RA UN	0,00	53,20	79.063,58

26.10.2017 8:31:52

&gt;&gt;&gt;

CENTAR ZA POREME AJE HRANJENJA BEA

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
39	06.05.2016	Izvod	38	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	9.264,44	69.799,14
40	10.05.2016	Izvod	39	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	164,10	69.635,04
41	14.05.2016	Izvod	40	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	119,63	69.515,41
42	24.05.2016	Izvod	41	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	2.951,13	66.564,28
43	25.05.2016	Izvod	42	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	37,15	66.527,13
44	28.05.2016	Izvod	43	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	100,00	0,00	66.627,13
45	06.06.2016	Izvod	44	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	9.763,42	56.863,71
46	08.06.2016	Izvod	45	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	385,90	56.477,81
47	10.06.2016	Izvod	46	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	231,00	56.246,81
48	14.06.2016	Izvod	47	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	100,00	100,89	56.245,92
49	16.06.2016	Izvod	48	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	752,00	55.493,92
50	17.06.2016	Izvod	49	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	2.660,92	52.833,00
51	20.06.2016	Izvod	50	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	1.250,00	51.583,00
52	23.06.2016	Izvod	51	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	1.671,48	49.911,52
53	24.06.2016	Izvod	52	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	8.500,00	0,00	58.411,52
54	01.07.2016	Izvod	53	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	271,00	58.140,52
55	02.07.2016	Izvod	54	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	17,16	58.123,36
56	04.07.2016	Izvod	55	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	8.630,18	49.493,18
57	08.07.2016	Izvod	56	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	12,78	0,00	49.505,96
58	11.07.2016	Izvod	57	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	1.012,00	48.493,96
59	14.07.2016	Izvod	58	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	102,55	48.391,41
60	20.07.2016	Izvod	59	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	150,00	0,00	48.541,41
61	26.07.2016	Izvod	60	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	1.175,00	47.366,41
62	27.07.2016	Izvod	61	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	5.015,00	3.357,74	49.023,67
63	01.08.2016	Izvod	62	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	6.869,99	42.153,68
64	02.08.2016	Izvod	63	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	3.855,00	38.298,68
65	11.08.2016	Izvod	64	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	576,99	37.721,69
66	13.08.2016	Izvod	65	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	105,31	37.616,38
67	18.08.2016	Izvod	66	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	346,32	37.270,06
68	19.08.2016	Izvod	67	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	400,00	1.980,00	35.690,06
69	25.08.2016	Izvod	68	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	70,00	0,00	35.760,06
70	31.08.2016	Izvod	69	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	1.507,50	34.252,56
71	02.09.2016	Izvod	70	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	6.869,99	27.382,57
72	03.09.2016	Izvod	71	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	350,40	27.032,17
73	05.09.2016	Izvod	72	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	1.795,00	25.237,17
74	07.09.2016	Izvod	73	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	1.013,00	24.224,17
75	08.09.2016	Izvod	74	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	30,00	0,00	24.254,17
76	09.09.2016	Izvod	75	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	231,00	24.023,17
77	12.09.2016	Izvod	76	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	450,00	0,00	24.473,17
78	14.09.2016	Izvod	77	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	123,75	24.349,42
79	15.09.2016	Izvod	78	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	274,66	24.074,76
80	23.09.2016	Izvod	79	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	400,00	0,00	24.474,76
81	28.09.2016	Izvod	80	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	290,00	24.184,76
82	30.09.2016	Izvod	81	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	30,00	0,00	24.214,76
83	03.10.2016	Izvod	82	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	30,00	7.169,99	17.074,77
84	07.10.2016	Izvod	83	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	1.375,00	15.699,77
85	11.10.2016	Izvod	84	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	2.028,07	13.671,70

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
86	14.10.2016	Izvod	85	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	35.000,00	3.997,43	44.674,27
87	18.10.2016	Izvod	86	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	2.500,00	0,00	47.174,27
88	24.10.2016	Izvod	87	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	1.000,00	0,00	48.174,27
89	26.10.2016	Izvod	88	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	1.705,16	46.469,11
90	28.10.2016	Izvod	89	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	5.015,00	0,00	51.484,11
91	02.11.2016	Izvod	90	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	10.000,00	200,00	61.284,11
92	03.11.2016	Izvod	91	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	351,20	60.932,91
93	05.11.2016	Izvod	92	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	1.525,55	59.407,36
94	07.11.2016	Izvod	93	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	75,00	11.797,49	47.684,87
95	09.11.2016	Izvod	94	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	1.350,00	46.334,87
96	14.11.2016	Izvod	95	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	106,33	46.228,54
97	15.11.2016	Izvod	96	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	9.625,00	36.603,54
98	17.11.2016	Izvod	97	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	5.525,85	31.077,69
99	18.11.2016	Izvod	98	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	9.000,00	0,00	40.077,69
100	20.11.2016	Izvod	99	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	73,93	40.003,76
101	24.11.2016	Izvod	100	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	100,00	0,00	40.103,76
102	25.11.2016	Izvod	101	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	3.024,58	37.079,18
103	26.11.2016	Izvod	102	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	33,20	37.045,98
104	28.11.2016	Izvod	103	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	27.950,00	0,00	64.995,98
105	01.12.2016	Izvod	104	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	2.018,50	62.977,48
106	02.12.2016	Izvod	105	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	500,00	14.077,29	49.400,19
107	05.12.2016	Izvod	106	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	67,75	49.332,44
108	06.12.2016	Izvod	107	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	200,00	0,00	49.532,44
109	08.12.2016	Izvod	108	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	1.000,00	1.375,00	49.157,44
110	10.12.2016	Izvod	109	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	49,45	49.107,99
111	12.12.2016	Izvod	110	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	5.328,01	43.779,98
112	13.12.2016	Izvod	111	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	2.350,00	41.429,98
113	14.12.2016	Izvod	112	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	3.000,00	108,95	44.321,03
114	15.12.2016	Izvod	113	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	8.006,99	36.314,04
115	16.12.2016	Izvod	114	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	2.799,32	33.514,72
116	19.12.2016	Izvod	115	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	1.854,56	31.660,16
117	21.12.2016	Izvod	116	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	1.250,00	30.410,16
118	23.12.2016	Izvod	117	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	0,00	585,80	29.824,36
119	29.12.2016	Izvod	118	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	96.000,00	2.772,53	123.051,83
120	30.12.2016	Izvod	119	ERSTE KUNSKI RA UN	Dnevni promet	2.400,00	0,00	125.451,83
						<b>356.553,87</b>	<b>231.102,04</b>	<b>125.451,83</b>
<b>Ukupno Konto: 11110</b>						<b>356.553,87</b>	<b>231.102,04</b>	<b>125.451,83</b>

Konto: 11310

Naziv konta: GLAVNA BLAGAJNA

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Po etno stanje	1			87,46	0,00	87,46
2	31.01.2016	Temeljnica	1		PROMET 1-31/1	1.000,00	127,90	959,56
3	29.02.2016	Temeljnica	3		PROMET 1-29/2	0,00	529,40	430,16

26.10.2017 8:31:52

&gt;&gt;&gt;

CENTAR ZA POREME AJE HRANJENJA BEA

Konto kartice

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	31.03.2016	Temeljnica	4		PROMET 1-31/3	0,00	73,50	356,66
5	30.04.2016	Temeljnica	7		PROMET 1-30/4	2.800,00	706,00	2.450,66
6	31.05.2016	Temeljnica	8		PROMET 1-31/5	0,00	33,10	2.417,56
7	30.06.2016	Temeljnica	9		PROMET 1-30/6	0,00	135,00	2.282,56
8	31.07.2016	Temeljnica	13		PROMET 1-31/7	0,00	58,40	2.224,16
9	31.08.2016	Temeljnica	14		PROMET 1-31/8	0,00	114,67	2.109,49
10	30.09.2016	Temeljnica	15		PROMET 1-30/9	0,00	405,00	1.704,49
11	31.10.2016	Temeljnica	17		PROMET 1-31/10	2.800,00	242,20	4.262,29
12	30.11.2016	Temeljnica	18		PROMET 1-30/11	2.250,00	415,35	6.096,94
13	31.12.2016	Temeljnica	19		PROMET 1-31/12	0,00	3.150,10	2.946,84
						<b>8.937,46</b>	<b>5.990,62</b>	<b>2.946,84</b>
<b>Ukupno Konto: 11310</b>						<b>8.937,46</b>	<b>5.990,62</b>	<b>2.946,84</b>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2016	Temeljnica	21		PLA A 11/16	40,19	0,00	40,19
2	31.12.2016	Temeljnica	21		PLA A 11/16	223,28	0,00	263,47
3	31.12.2016	Temeljnica	21		PRIJ.NA OBV.	0,00	40,19	223,28
4	31.12.2016	Temeljnica	21		PRIJ.NA OBV.	0,00	223,28	0,00
						<b>263,47</b>	<b>263,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 12410</b>						<b>263,47</b>	<b>263,47</b>	<b>0,00</b>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.08.2016	Izvod	64	ERSTE KUNSKI RA UN	4364/200/1 VIŠE PL.	0,02	0,00	0,02
2	31.12.2016	Temeljnica	21		USKL.	0,00	0,02	0,00
						<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 12931</b>						<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.11.2016	IRA	3		03/16 BIZZ PUTOVANJA D.O.	27.950,00	0,00	27.950,00
2	28.11.2016	Izvod	103	ERSTE KUNSKI RA UN	03/16	0,00	27.950,00	0,00
						<b>27.950,00</b>	<b>27.950,00</b>	<b>0,00</b>

26.10.2017 8:31:52

>>>

CENTAR ZA POREME AJE HRANJENJA BEA

Konto kartice

Stranica: 6

Konto: **16110**Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA IZ TUZEMSTVA**Šifra: **35**Naziv: **XV.GIMNAZIJA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.03.2016	IRA	2	2/16 XV.GIMNAZIJA	5.704,00	0,00	5.704,00
2	22.03.2016	Izvod	25 ERSTE KUNSKI RA UN	2/16	0,00	5.704,00	0,00
					<b>5.704,00</b>	<b>5.704,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **16110**Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA IZ TUZEMSTVA**Šifra: **64**Naziv: **SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.03.2016	IRA	1	1/16 SREDNJA ŠKOLA IVAN Š	1.000,00	0,00	1.000,00
2	18.03.2016	Izvod	23 ERSTE KUNSKI RA UN	1/16	0,00	1.000,00	0,00
					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **16110**Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA IZ TUZEMSTVA**Šifra: **78**Naziv: **OŠ PANTOV AK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.12.2016	IRA	4	04/16 OŠ PANTOV AK	400,00	0,00	400,00
2	30.12.2016	Izvod	119 ERSTE KUNSKI RA UN	04/16	0,00	400,00	0,00
					<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>

**Ukupno Konto: 16110****35.054,00 35.054,00 0,00**Konto: **24110**Naziv konta: **OBV.ZA NETO PLA U**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Po etnostanje	1		0,00	9.174,65	-9.174,65
2	08.01.2016	Izvod	1 ERSTE KUNSKI RA UN	PLA A 12/15	9.174,56	0,00	-0,09
3	31.01.2016	Knjiženje pla e	1	Pla a za 1 / 2016	0,00	4.056,64	-4.056,73
4	02.02.2016	Izvod	10 ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 1 / 2016	4.056,64	0,00	-0,09
5	29.02.2016	Knjiženje pla e	2	Pla a za 2 / 2016	0,00	4.056,64	-4.056,73
6	02.03.2016	Izvod	19 ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 2 / 2016	4.056,64	0,00	-0,09
7	31.03.2016	Knjiženje pla e	3	Pla a za 3 / 2016	0,00	4.056,64	-4.056,73
8	05.04.2016	Izvod	29 ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 3 / 2016	4.056,64	0,00	-0,09
9	30.04.2016	Knjiženje pla e	4	Pla a za 4 / 2016	0,00	4.056,64	-4.056,73
10	06.05.2016	Izvod	38 ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 4 / 2016	4.056,64	0,00	-0,09
11	31.05.2016	Knjiženje pla e	5	Pla a za 5 / 2016	0,00	4.056,64	-4.056,73
12	06.06.2016	Izvod	44 ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 5 / 2016	4.056,64	0,00	-0,09
13	30.06.2016	Knjiženje pla e	6	Pla a za 6 / 2016	0,00	4.056,64	-4.056,73
14	04.07.2016	Izvod	55 ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 6 / 2016	4.056,64	0,00	-0,09
15	31.07.2016	Knjiženje pla e	7	Pla a za 7 / 2016	0,00	4.056,64	-4.056,73
16	01.08.2016	Izvod	62 ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 7 / 2016	4.056,64	0,00	-0,09
17	31.08.2016	Knjiženje pla e	8	Pla a za 8 / 2016	0,00	4.056,64	-4.056,73
18	02.09.2016	Izvod	70 ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 8 / 2016	4.056,64	0,00	-0,09
19	30.09.2016	Knjiženje pla e	9	Pla a za 9 / 2016	0,00	4.056,64	-4.056,73

26.10.2017 8:31:52

&gt;&gt;&gt;

CENTAR ZA POREME AJE HRANJENJA BEA

Konto kartice

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20	03.10.2016	Izvod	82	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 9 / 2016	4.056,64	0,00	-0,09
21	31.10.2016	Knjiženje pla e	10		Pla a za 10 / 2016	0,00	4.056,64	-4.056,73
22	07.11.2016	Izvod	93	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 10 / 2016	4.056,64	0,00	-0,09
23	30.11.2016	Knjiženje pla e	11		Pla a za 11 / 2016	0,00	5.063,02	-5.063,11
24	02.12.2016	Izvod	105	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 11 / 2016	5.063,02	0,00	-0,09
25	31.12.2016	Knjiženje pla e	12		Pla a za 12 / 2016	0,00	5.036,89	-5.036,98
26	31.12.2016	Temeljnica	21		USKL.	0,09	0,00	-5.036,89
						<b>54.804,07</b>	<b>59.840,96</b>	<b>-5.036,89</b>
<b>Ukupno Konto: 24110</b>						<b>54.804,07</b>	<b>59.840,96</b>	<b>-5.036,89</b>

Konto: **24140**Naziv konta: **OBV.ZA POREZ IZ PLA E**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Po etnostanje	1			0,00	690,86	-690,86
2	08.01.2016	Izvod	1	ERSTE KUNSKI RA UN	PLA A 12/15	690,86	0,00	0,00
3	31.01.2016	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2016	0,00	203,63	-203,63
4	02.02.2016	Izvod	10	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 1 / 2016	203,63	0,00	0,00
5	29.02.2016	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2016	0,00	203,63	-203,63
6	02.03.2016	Izvod	19	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 2 / 2016	203,63	0,00	0,00
7	31.03.2016	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2016	0,00	203,63	-203,63
8	05.04.2016	Izvod	29	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 3 / 2016	203,63	0,00	0,00
9	30.04.2016	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2016	0,00	203,63	-203,63
10	06.05.2016	Izvod	38	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 4 / 2016	203,63	0,00	0,00
11	31.05.2016	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2016	0,00	203,63	-203,63
12	06.06.2016	Izvod	44	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 5 / 2016	203,63	0,00	0,00
13	30.06.2016	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2016	0,00	203,63	-203,63
14	04.07.2016	Izvod	55	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 6 / 2016	203,63	0,00	0,00
15	31.07.2016	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2016	0,00	203,63	-203,63
16	01.08.2016	Izvod	62	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 7 / 2016	203,63	0,00	0,00
17	31.08.2016	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2016	0,00	203,63	-203,63
18	02.09.2016	Izvod	70	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 8 / 2016	203,63	0,00	0,00
19	30.09.2016	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 2016	0,00	203,63	-203,63
20	03.10.2016	Izvod	82	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 9 / 2016	203,63	0,00	0,00
21	31.10.2016	Knjiženje pla e	10		Pla a za 10 / 2016	0,00	203,63	-203,63
22	07.11.2016	Izvod	93	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 10 / 2016	203,63	0,00	0,00
23	30.11.2016	Knjiženje pla e	11		Pla a za 11 / 2016	0,00	-223,28	223,28
24	31.12.2016	Knjiženje pla e	12		Pla a za 12 / 2016	0,00	414,13	-190,85
25	31.12.2016	Temeljnica	21		DON. SPOTRAŽ.	223,28	0,00	32,43
26	31.12.2016	Temeljnica	21		PLA A 11/16	0,00	223,28	-190,85
						<b>2.950,44</b>	<b>3.141,29</b>	<b>-190,85</b>
<b>Ukupno Konto: 24140</b>						<b>2.950,44</b>	<b>3.141,29</b>	<b>-190,85</b>

26.10.2017 8:31:52

&gt;&gt;&gt;

CENTAR ZA POREME AJE HRANJENJA BEA

Konto kartice

Stranica: 8



Konto: 24141

Naziv konta: **OBV.ZA PRIREZ IZ PLA A**

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Po etnostanje	1			0,00	124,35	-124,35
2	08.01.2016	Izvod	1	ERSTE KUNSKI RA UN	PLA A 12/15	124,35	0,00	0,00
3	31.01.2016	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2016	0,00	36,65	-36,65
4	02.02.2016	Izvod	10	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 1 / 2016	36,65	0,00	0,00
5	29.02.2016	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2016	0,00	36,65	-36,65
6	02.03.2016	Izvod	19	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 2 / 2016	36,65	0,00	0,00
7	31.03.2016	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2016	0,00	36,65	-36,65
8	05.04.2016	Izvod	29	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 3 / 2016	36,65	0,00	0,00
9	30.04.2016	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2016	0,00	36,65	-36,65
10	06.05.2016	Izvod	38	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 4 / 2016	36,65	0,00	0,00
11	31.05.2016	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2016	0,00	36,65	-36,65
12	06.06.2016	Izvod	44	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 5 / 2016	36,65	0,00	0,00
13	30.06.2016	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2016	0,00	36,65	-36,65
14	04.07.2016	Izvod	55	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 6 / 2016	36,65	0,00	0,00
15	31.07.2016	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2016	0,00	36,65	-36,65
16	01.08.2016	Izvod	62	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 7 / 2016	36,65	0,00	0,00
17	31.08.2016	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2016	0,00	36,65	-36,65
18	02.09.2016	Izvod	70	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 8 / 2016	36,65	0,00	0,00
19	30.09.2016	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 2016	0,00	36,65	-36,65
20	03.10.2016	Izvod	82	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 9 / 2016	36,65	0,00	0,00
21	31.10.2016	Knjiženje pla e	10		Pla a za 10 / 2016	0,00	36,65	-36,65
22	07.11.2016	Izvod	93	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 10 / 2016	36,65	0,00	0,00
23	30.11.2016	Knjiženje pla e	11		Pla a za 11 / 2016	0,00	-40,19	40,19
24	31.12.2016	Knjiženje pla e	12		Pla a za 12 / 2016	0,00	74,54	-34,35
25	31.12.2016	Temeljnica	21		DON. SPOTRAŽ.	40,19	0,00	5,84
26	31.12.2016	Temeljnica	21		PLA A 11/16	0,00	40,19	-34,35
						<b>531,04</b>	<b>565,39</b>	<b>-34,35</b>
<b>Ukupno Konto: 24141</b>						<b>531,04</b>	<b>565,39</b>	<b>-34,35</b>

Konto: 24150

Naziv konta: **OBV.ZA DOPR. MO I STUP PLA A**

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Po etnostanje	1			0,00	1.873,09	-1.873,09
2	08.01.2016	Izvod	1	ERSTE KUNSKI RA UN	PLA A 12/15	1.873,09	0,00	0,00
3	31.01.2016	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2016	0,00	805,67	-805,67
4	02.02.2016	Izvod	10	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 1 / 2016	805,67	0,00	0,00
5	29.02.2016	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2016	0,00	805,67	-805,67
6	02.03.2016	Izvod	19	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 2 / 2016	805,67	0,00	0,00
7	31.03.2016	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2016	0,00	805,67	-805,67
8	05.04.2016	Izvod	29	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 3 / 2016	805,67	0,00	0,00
9	30.04.2016	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2016	0,00	805,67	-805,67
10	06.05.2016	Izvod	38	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 4 / 2016	805,67	0,00	0,00

26.10.2017 8:31:52

&gt;&gt;&gt;

CENTAR ZA POREME AJE HRANJENJA BEA

Konto kartice

Stranica: 9

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11	31.05.2016	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2016	0,00	805,67	-805,67
12	06.06.2016	Izvod	44	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 5 / 2016	805,67	0,00	0,00
13	30.06.2016	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2016	0,00	805,67	-805,67
14	04.07.2016	Izvod	55	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 6 / 2016	805,67	0,00	0,00
15	31.07.2016	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2016	0,00	805,67	-805,67
16	01.08.2016	Izvod	62	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 7 / 2016	805,67	0,00	0,00
17	31.08.2016	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2016	0,00	805,67	-805,67
18	02.09.2016	Izvod	70	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 8 / 2016	805,67	0,00	0,00
19	30.09.2016	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 2016	0,00	805,67	-805,67
20	03.10.2016	Izvod	82	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 9 / 2016	805,67	0,00	0,00
21	31.10.2016	Knjiženje pla e	10		Pla a za 10 / 2016	0,00	805,67	-805,67
22	07.11.2016	Izvod	93	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 10 / 2016	805,67	0,00	0,00
23	30.11.2016	Knjiženje pla e	11		Pla a za 11 / 2016	0,00	899,92	-899,92
24	02.12.2016	Izvod	105	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 11 / 2016	899,92	0,00	0,00
25	31.12.2016	Knjiženje pla e	12		Pla a za 12 / 2016	0,00	1.036,04	-1.036,04
						<b>10.829,71</b>	<b>11.865,75</b>	<b>-1.036,04</b>
<b>Ukupno Konto: 24150</b>						<b>10.829,71</b>	<b>11.865,75</b>	<b>-1.036,04</b>

Konto: **24151**Naziv konta: **OBV.DOPR. MO II STUP PLA A**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Po etno stanje	1			0,00	624,37	-624,37
2	08.01.2016	Izvod	1	ERSTE KUNSKI RA UN	PLA A 12/15	624,37	0,00	0,00
3	31.01.2016	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2016	0,00	268,56	-268,56
4	02.02.2016	Izvod	10	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 1 / 2016	268,56	0,00	0,00
5	29.02.2016	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2016	0,00	268,56	-268,56
6	02.03.2016	Izvod	19	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 2 / 2016	268,56	0,00	0,00
7	31.03.2016	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2016	0,00	268,56	-268,56
8	05.04.2016	Izvod	29	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 3 / 2016	268,56	0,00	0,00
9	30.04.2016	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2016	0,00	268,56	-268,56
10	06.05.2016	Izvod	38	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 4 / 2016	268,56	0,00	0,00
11	31.05.2016	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2016	0,00	268,56	-268,56
12	06.06.2016	Izvod	44	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 5 / 2016	268,56	0,00	0,00
13	30.06.2016	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2016	0,00	268,56	-268,56
14	04.07.2016	Izvod	55	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 6 / 2016	268,56	0,00	0,00
15	31.07.2016	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2016	0,00	268,56	-268,56
16	01.08.2016	Izvod	62	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 7 / 2016	268,56	0,00	0,00
17	31.08.2016	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2016	0,00	268,56	-268,56
18	02.09.2016	Izvod	70	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 8 / 2016	268,56	0,00	0,00
19	30.09.2016	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 2016	0,00	268,56	-268,56
20	03.10.2016	Izvod	82	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 9 / 2016	268,56	0,00	0,00
21	31.10.2016	Knjiženje pla e	10		Pla a za 10 / 2016	0,00	268,56	-268,56
22	07.11.2016	Izvod	93	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 10 / 2016	268,56	0,00	0,00
23	30.11.2016	Knjiženje pla e	11		Pla a za 11 / 2016	0,00	299,97	-299,97

26.10.2017 8:31:52

&gt;&gt;&gt;

CENTAR ZA POREME AJE HRANJENJA BEA

Konto kartice

Stranica: 10

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24	02.12.2016	Izvod	105	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 11 / 2016	299,97	0,00	0,00
25	31.12.2016	Knjiženje pla e	12		Pla a za 12 / 2016	0,00	345,35	-345,35
						<b>3.609,94</b>	<b>3.955,29</b>	<b>-345,35</b>
<b>Ukupno Konto: 24151</b>						<b>3.609,94</b>	<b>3.955,29</b>	<b>-345,35</b>

Konto: **241600**Naziv konta: **OBV.DOPR.ZDRAVSTVENO PLA A**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Po etno stanje	1			0,00	1.873,09	-1.873,09
2	08.01.2016	Izvod	1	ERSTE KUNSKI RA UN	PLA A 12/15	1.873,09	0,00	0,00
3	31.01.2016	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2016	0,00	805,67	-805,67
4	02.02.2016	Izvod	10	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 1 / 2016	805,67	0,00	0,00
5	29.02.2016	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2016	0,00	805,67	-805,67
6	02.03.2016	Izvod	19	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 2 / 2016	805,67	0,00	0,00
7	31.03.2016	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2016	0,00	805,67	-805,67
8	05.04.2016	Izvod	29	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 3 / 2016	805,67	0,00	0,00
9	30.04.2016	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2016	0,00	805,67	-805,67
10	06.05.2016	Izvod	38	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 4 / 2016	805,67	0,00	0,00
11	31.05.2016	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2016	0,00	805,67	-805,67
12	06.06.2016	Izvod	44	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 5 / 2016	805,67	0,00	0,00
13	30.06.2016	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2016	0,00	805,67	-805,67
14	04.07.2016	Izvod	55	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 6 / 2016	805,67	0,00	0,00
15	31.07.2016	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2016	0,00	805,67	-805,67
16	01.08.2016	Izvod	62	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 7 / 2016	805,67	0,00	0,00
17	31.08.2016	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2016	0,00	805,67	-805,67
18	02.09.2016	Izvod	70	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 8 / 2016	805,67	0,00	0,00
19	30.09.2016	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 2016	0,00	805,67	-805,67
20	03.10.2016	Izvod	82	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 9 / 2016	805,67	0,00	0,00
21	31.10.2016	Knjiženje pla e	10		Pla a za 10 / 2016	0,00	805,67	-805,67
22	07.11.2016	Izvod	93	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 10 / 2016	805,67	0,00	0,00
23	30.11.2016	Knjiženje pla e	11		Pla a za 11 / 2016	0,00	899,92	-899,92
24	02.12.2016	Izvod	105	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 11 / 2016	899,92	0,00	0,00
25	31.12.2016	Knjiženje pla e	12		Pla a za 12 / 2016	0,00	1.036,04	-1.036,04
						<b>10.829,71</b>	<b>11.865,75</b>	<b>-1.036,04</b>
<b>Ukupno Konto: 241600</b>						<b>10.829,71</b>	<b>11.865,75</b>	<b>-1.036,04</b>

Konto: **241601**Naziv konta: **OBV.DOPR.ZAŠTITA ZDRAVLJA PLA A**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Po etno stanje	1			0,00	62,44	-62,44
2	08.01.2016	Izvod	1	ERSTE KUNSKI RA UN	PLA A 12/15	62,44	0,00	0,00

26.10.2017 8:31:52

&gt;&gt;&gt;

CENTAR ZA POREME AJE HRANJENJA BEA

Konto kartice

Stranica: 11

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	31.01.2016	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2016	0,00	26,86	-26,86
4	02.02.2016	Izvod	10	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 1 / 2016	26,86	0,00	0,00
5	29.02.2016	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2016	0,00	26,86	-26,86
6	02.03.2016	Izvod	19	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 2 / 2016	26,86	0,00	0,00
7	31.03.2016	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2016	0,00	26,86	-26,86
8	05.04.2016	Izvod	29	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 3 / 2016	26,86	0,00	0,00
9	30.04.2016	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2016	0,00	26,86	-26,86
10	06.05.2016	Izvod	38	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 4 / 2016	26,86	0,00	0,00
11	31.05.2016	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2016	0,00	26,86	-26,86
12	06.06.2016	Izvod	44	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 5 / 2016	26,86	0,00	0,00
13	30.06.2016	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2016	0,00	26,86	-26,86
14	04.07.2016	Izvod	55	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 6 / 2016	26,86	0,00	0,00
15	31.07.2016	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2016	0,00	26,86	-26,86
16	01.08.2016	Izvod	62	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 7 / 2016	26,86	0,00	0,00
17	31.08.2016	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2016	0,00	26,86	-26,86
18	02.09.2016	Izvod	70	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 8 / 2016	26,86	0,00	0,00
19	30.09.2016	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 2016	0,00	26,86	-26,86
20	03.10.2016	Izvod	82	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 9 / 2016	26,86	0,00	0,00
21	31.10.2016	Knjiženje pla e	10		Pla a za 10 / 2016	0,00	26,86	-26,86
22	07.11.2016	Izvod	93	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 10 / 2016	26,86	0,00	0,00
23	30.11.2016	Knjiženje pla e	11		Pla a za 11 / 2016	0,00	30,00	-30,00
24	02.12.2016	Izvod	105	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 11 / 2016	30,00	0,00	0,00
25	31.12.2016	Knjiženje pla e	12		Pla a za 12 / 2016	0,00	34,53	-34,53
						<b>361,04</b>	<b>395,57</b>	<b>-34,53</b>
<b>Ukupno Konto: 241601</b>						<b>361,04</b>	<b>395,57</b>	<b>-34,53</b>

Konto: **24161**Naziv konta: **OBV.DOPR.ZAPOŠLJAVANJE PLA A**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Po etno stanje	1			0,00	212,28	-212,28
2	08.01.2016	Izvod	1	ERSTE KUNSKI RA UN	PLA A 12/15	212,28	0,00	0,00
3	31.01.2016	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2016	0,00	91,31	-91,31
4	02.02.2016	Izvod	10	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 1 / 2016	91,31	0,00	0,00
5	29.02.2016	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2016	0,00	91,31	-91,31
6	02.03.2016	Izvod	19	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 2 / 2016	91,31	0,00	0,00
7	31.03.2016	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2016	0,00	91,31	-91,31
8	05.04.2016	Izvod	29	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 3 / 2016	91,31	0,00	0,00
9	30.04.2016	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2016	0,00	91,31	-91,31
10	06.05.2016	Izvod	38	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 4 / 2016	91,31	0,00	0,00
11	31.05.2016	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2016	0,00	91,31	-91,31
12	06.06.2016	Izvod	44	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 5 / 2016	91,31	0,00	0,00
13	30.06.2016	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2016	0,00	91,31	-91,31
14	04.07.2016	Izvod	55	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 6 / 2016	91,31	0,00	0,00
15	31.07.2016	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2016	0,00	91,31	-91,31

26.10.2017 8:31:52

&gt;&gt;&gt;

CENTAR ZA POREME AJE HRANJENJA BEA

Konto kartice

Stranica: 12

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16	01.08.2016	Izvod	62	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 7 / 2016	91,31	0,00	0,00
17	31.08.2016	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2016	0,00	91,31	-91,31
18	02.09.2016	Izvod	70	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 8 / 2016	91,31	0,00	0,00
19	30.09.2016	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 2016	0,00	91,31	-91,31
20	03.10.2016	Izvod	82	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 9 / 2016	91,31	0,00	0,00
21	31.10.2016	Knjiženje pla e	10		Pla a za 10 / 2016	0,00	91,31	-91,31
22	07.11.2016	Izvod	93	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 10 / 2016	91,31	0,00	0,00
23	30.11.2016	Knjiženje pla e	11		Pla a za 11 / 2016	0,00	101,99	-101,99
24	02.12.2016	Izvod	105	ERSTE KUNSKI RA UN	Pla a za 11 / 2016	101,99	0,00	0,00
25	31.12.2016	Knjiženje pla e	12		Pla a za 12 / 2016	0,00	117,42	-117,42
						<b>1.227,37</b>	<b>1.344,79</b>	<b>-117,42</b>
<b>Ukupno Konto: 24161</b>						<b>1.227,37</b>	<b>1.344,79</b>	<b>-117,42</b>

Konto: **24250**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA IMA**Šifra: **1**Naziv: **K.N.K. VL.IVA VIGNJEVI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Po etno stanje	1		URA 91 187/P1/1 K.N.K. VL	0,00	575,00	-575,00
2	08.01.2016	Izvod	1	ERSTE KUNSKI RA UN	187/P1/1	575,00	0,00	0,00
3	02.02.2016	Izvod	10	ERSTE KUNSKI RA UN	7/P1/1	575,00	0,00	575,00
4	29.02.2016	URA	8		7/P1/1 K.N.K. VL.IVA VIGN	0,00	575,00	0,00
5	29.02.2016	URA	13		20/P1/1 K.N.K. VL.IVA VIG	0,00	575,00	-575,00
6	02.03.2016	Izvod	19	ERSTE KUNSKI RA UN	20/P1/1	575,00	0,00	0,00
7	31.03.2016	URA	28		36/P1/1 K.N.K. VL.IVA VIG	0,00	575,00	-575,00
8	05.04.2016	Izvod	29	ERSTE KUNSKI RA UN	36/P1/1	575,00	0,00	0,00
9	30.04.2016	URA	35		54/P1/1 K.N.K. VL.IVA VIG	0,00	575,00	-575,00
10	06.05.2016	Izvod	38	ERSTE KUNSKI RA UN	54/P1/1	575,00	0,00	0,00
11	31.05.2016	URA	40		71/P1/1 K.N.K. VL.IVA VIG	0,00	575,00	-575,00
12	06.06.2016	Izvod	44	ERSTE KUNSKI RA UN	71/P1/1	575,00	0,00	0,00
13	30.06.2016	URA	50		87/P1/1 K.N.K. VL.IVA VIG	0,00	575,00	-575,00
14	04.07.2016	Izvod	55	ERSTE KUNSKI RA UN	87/P1/1	575,00	0,00	0,00
15	31.07.2016	URA	58		104/P1/1 K.N.K. VL.IVA VI	0,00	575,00	-575,00
16	01.08.2016	Izvod	62	ERSTE KUNSKI RA UN	104/P1/1	575,00	0,00	0,00
17	02.09.2016	Izvod	70	ERSTE KUNSKI RA UN	119/P1/1	575,00	0,00	575,00
18	30.09.2016	URA	77		130/P1/1 K.N.K. VL.IVA VI	0,00	575,00	0,00
19	30.09.2016	URA	80		119/P1/1 K.N.K. VL.IVA VI	0,00	575,00	-575,00
20	03.10.2016	Izvod	82	ERSTE KUNSKI RA UN	130/P1/1	575,00	0,00	0,00
21	31.10.2016	URA	89		152/P1/1 K.N.K. VL.IVA VI	0,00	575,00	-575,00
22	07.11.2016	Izvod	93	ERSTE KUNSKI RA UN	152/P1/1	575,00	0,00	0,00
23	30.11.2016	URA	104		166/P1/1 K.N.K. VL.IVA VI	0,00	575,00	-575,00
24	02.12.2016	Izvod	105	ERSTE KUNSKI RA UN	166/P1/1	575,00	0,00	0,00
25	31.12.2016	URA	120		175/P1/1 K.N.K. VL.IVA VI	0,00	575,00	-575,00
						<b>6.900,00</b>	<b>7.475,00</b>	<b>-575,00</b>

26.10.2017 8:31:52

&gt;&gt;&gt;

CENTAR ZA POREME AJE HRANJENJA BEA

Konto kartice

Stranica: 13

Konto: **24250**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA IMA**Šifra: **3**Naziv: **COPIA FORUM D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.01.2016	URA	2	1944/3/20 COPIA FORUM D.O	0,00	16,84	-16,84
2	23.01.2016	Izvod	6 ERSTE KUNSKI RA UN	1944/3/20	16,84	0,00	0,00
3	27.02.2016	Izvod	16 ERSTE KUNSKI RA UN	5538/3/20	332,50	0,00	332,50
4	29.02.2016	URA	11	5538/3/20 COPIA FORUM D.O	0,00	332,50	0,00
5	02.03.2016	URA	14	6043/3/20 COPIA FORUM D.O	0,00	17,60	-17,60
6	03.03.2016	Izvod	20 ERSTE KUNSKI RA UN	6043/3/20	17,60	0,00	0,00
7	28.04.2016	URA	33	11973/3/20 COPIA FORUM D.	0,00	53,20	-53,20
8	29.04.2016	Izvod	37 ERSTE KUNSKI RA UN	11973/3/20	53,20	0,00	0,00
9	30.06.2016	URA	48	18519/3/20 COPIA FORUM D.	0,00	21,00	-21,00
10	01.07.2016	Izvod	53 ERSTE KUNSKI RA UN	18519/3/20	21,00	0,00	0,00
11	18.08.2016	Izvod	66 ERSTE KUNSKI RA UN	20990/3/20	44,40	0,00	44,40
12	28.09.2016	Izvod	80 ERSTE KUNSKI RA UN	23826/3/20	290,00	0,00	334,40
13	30.09.2016	URA	82	20990/3/20 COPIA FORUM D.	0,00	44,40	290,00
14	30.09.2016	URA	83	23826/3/20 COPIA FORUM D.	0,00	290,00	0,00
15	02.11.2016	URA	90	27541/3/20 COPIA FORUM D.	0,00	351,20	-351,20
16	03.11.2016	Izvod	91 ERSTE KUNSKI RA UN	27541/3/20	351,20	0,00	0,00
17	26.11.2016	Izvod	102 ERSTE KUNSKI RA UN	30006/3/20	33,20	0,00	33,20
18	30.11.2016	URA	103	30006/3/20 COPIA FORUM D.	0,00	33,20	0,00
					<b>1.159,94</b>	<b>1.159,94</b>	<b>0,00</b>

Konto: **24250**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA IMA**Šifra: **4**Naziv: **UBIQUE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.06.2016	URA	47	2/1/2 UBIQUE D.O.O.	0,00	1.250,00	-1.250,00
2	20.06.2016	Izvod	50 ERSTE KUNSKI RA UN	2/1/2	1.250,00	0,00	0,00
3	20.12.2016	URA	118	5/1/1 UBIQUE D.O.O.	0,00	1.250,00	-1.250,00
4	21.12.2016	Izvod	116 ERSTE KUNSKI RA UN	5/1/1	1.250,00	0,00	0,00
					<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **24250**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA IMA**Šifra: **14**Naziv: **INFONET D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.07.2016	URA	51	4555/PP2/1 INFONET D.O.O.	0,00	250,00	-250,00
2	01.07.2016	Izvod	53 ERSTE KUNSKI RA UN	4555/PP2/1	250,00	0,00	0,00
					<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **24250**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA IMA**Šifra: **18**Naziv: **IMO-PAK OBRT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.04.2016	URA	32	1103-01-91010 IMO-PAK OBR	0,00	395,86	-395,86
2	25.04.2016	Izvod	35 ERSTE KUNSKI RA UN	1103-01-91010	395,86	0,00	0,00
					<b>395,86</b>	<b>395,86</b>	<b>0,00</b>

26.10.2017 8:31:52

&gt;&gt;&gt;

CENTAR ZA POREME AJE HRANJENJA BEA

Konto kartice

Stranica: 14

Konto: **24250**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA IMA**Šifra: **23**Naziv: **PALACE HOTEL ZAGREB D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.10.2016	Izvod	88	ERSTE KUNSKI RA UN	2945/FIN/1	1.210,16	0,00	1.210,16
2	07.11.2016	URA	95		2945/FIN/1 PALACE HOTEL Z	0,00	1.210,16	0,00
						<b>1.210,16</b>	<b>1.210,16</b>	<b>0,00</b>

Konto: **24250**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA IMA**Šifra: **24**Naziv: **NARODNE NOVINE D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.01.2016	URA	1		3569/42212/24 NARODNE NOV	0,00	111,60	-111,60
2	21.01.2016	Izvod	5	ERSTE KUNSKI RA UN	3569/42212/24	111,60	0,00	0,00
3	29.02.2016	URA	6		12200/42212/25 NARODNE NO	0,00	167,70	-167,70
4	01.03.2016	Izvod	18	ERSTE KUNSKI RA UN	12200/42212/25	167,70	0,00	0,00
5	02.04.2016	URA	30		14414/42243/15 NARODNE NO	0,00	400,80	-400,80
6	04.04.2016	Izvod	28	ERSTE KUNSKI RA UN	14414/42243/15	400,80	0,00	0,00
7	06.09.2016	URA	70		42890/42212/24 NARODNE NO	0,00	323,00	-323,00
8	07.09.2016	Izvod	73	ERSTE KUNSKI RA UN	42890/42212/24	323,00	0,00	0,00
9	14.09.2016	URA	74		32241/42243/15 NARODNE NO	0,00	274,66	-274,66
10	15.09.2016	Izvod	78	ERSTE KUNSKI RA UN	32241/42243/15	274,66	0,00	0,00
11	03.11.2016	URA	91		55414/42212/24 NARODNE NO	0,00	264,00	-264,00
12	05.11.2016	Izvod	92	ERSTE KUNSKI RA UN	55414/42212/24	264,00	0,00	0,00
13	30.11.2016	URA	102		61381/42212/25 NARODNE NO	0,00	420,50	-420,50
14	01.12.2016	Izvod	104	ERSTE KUNSKI RA UN	61381/42212/25	420,50	0,00	0,00
15	22.12.2016	URA	119		45156/42243/15 NARODNE NO	0,00	585,80	-585,80
16	23.12.2016	Izvod	117	ERSTE KUNSKI RA UN	45156/42243/15	585,80	0,00	0,00
						<b>2.548,06</b>	<b>2.548,06</b>	<b>0,00</b>

Konto: **24250**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA IMA**Šifra: **25**Naziv: **MGM STUDIO NOVEL D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.08.2016	Izvod	63	ERSTE KUNSKI RA UN	578-01-1	3.855,00	0,00	3.855,00
2	31.08.2016	URA	64		601-01-1 MGM STUDIO NOVEL	0,00	1.187,50	2.667,50
3	31.08.2016	URA	65		578-01-1 MGM STUDIO NOVEL	0,00	3.855,00	-1.187,50
4	31.08.2016	Izvod	69	ERSTE KUNSKI RA UN	601-01-1	1.187,50	0,00	0,00
5	05.09.2016	Izvod	72	ERSTE KUNSKI RA UN	657-01-1	620,00	0,00	620,00
6	30.09.2016	URA	79		657-01-1 MGM STUDIO NOVEL	0,00	620,00	0,00
						<b>5.662,50</b>	<b>5.662,50</b>	<b>0,00</b>

Konto: **24250**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA IMA**Šifra: **28**Naziv: **M.M.-BOBAN D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.11.2016	URA	93		50736/RV/1 M.M.-BOBAN D.O	0,00	1.137,00	-1.137,00
2	05.11.2016	Izvod	92	ERSTE KUNSKI RA UN	50736/RV/1	1.137,00	0,00	0,00
						<b>1.137,00</b>	<b>1.137,00</b>	<b>0,00</b>

26.10.2017 8:31:52

&gt;&gt;&gt;

CENTAR ZA POREME AJE HRANJENJA BEA

Konto kartice

Stranica: 15

Konto: <b>24250</b>		Naziv konta: <b>OBVEZA PREMA DOBAVLJA IMA</b>			Šifra: <b>31</b>	Naziv: <b>KOMUNIKACIJE PLUS D.O.O.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	09.11.2016	URA	96	560/1/1 KOMUNIKACIJE PLUS	0,00	9.000,00	-9.000,00	
2	15.11.2016	Izvod	96	ERSTE KUNSKI RA UN 560/1/1	9.000,00	0,00	0,00	
					<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	

Konto: <b>24250</b>		Naziv konta: <b>OBVEZA PREMA DOBAVLJA IMA</b>			Šifra: <b>34</b>	Naziv: <b>BIZZ PUTOVANJA D.O.O.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	11.07.2016	URA	55	530-BIZZUSL1-36 BIZZ PUTO	0,00	1.012,00	-1.012,00	
2	11.07.2016	Izvod	57	ERSTE KUNSKI RA UN 530-BIZZUSL1-36	1.012,00	0,00	0,00	
3	25.11.2016	URA	101	1054-1-360 BIZZ PUTOVANJA	0,00	3.750,00	-3.750,00	
4	02.12.2016	Izvod	105	ERSTE KUNSKI RA UN 1054-1-360	3.750,00	0,00	0,00	
					<b>4.762,00</b>	<b>4.762,00</b>	<b>0,00</b>	

Konto: <b>24250</b>		Naziv konta: <b>OBVEZA PREMA DOBAVLJA IMA</b>			Šifra: <b>38</b>	Naziv: <b>MARTICAR D.O.O.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	25.01.2016	URA	3	18/1/1 MARTICAR D.O.O.	0,00	625,00	-625,00	
2	26.01.2016	Izvod	7	ERSTE KUNSKI RA UN 18/1/1	625,00	0,00	0,00	
3	16.03.2016	Izvod	22	ERSTE KUNSKI RA UN 57/1/1	625,00	0,00	625,00	
4	23.03.2016	URA	23	57/1/1 MARTICAR D.O.O.	0,00	625,00	0,00	
5	06.06.2016	URA	42	116/1/1 MARTICAR D.O.O.	0,00	625,00	-625,00	
6	06.06.2016	Izvod	44	ERSTE KUNSKI RA UN 116/1/1	625,00	0,00	0,00	
7	06.09.2016	URA	69	165/POSL1/1 MARTICAR D.O.	0,00	625,00	-625,00	
8	07.09.2016	Izvod	73	ERSTE KUNSKI RA UN 165/POSL1/1	625,00	0,00	0,00	
9	15.11.2016	URA	97	205/1/1 MARTICAR D.O.O.	0,00	625,00	-625,00	
10	15.11.2016	Izvod	96	ERSTE KUNSKI RA UN 205/1/1	625,00	0,00	0,00	
					<b>3.125,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>0,00</b>	

Konto: <b>24250</b>		Naziv konta: <b>OBVEZA PREMA DOBAVLJA IMA</b>			Šifra: <b>45</b>	Naziv: <b>INA D.D.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	27.01.2016	URA	4	18652-S409-1 INA D.D.	0,00	231,00	-231,00	
2	29.01.2016	Izvod	9	ERSTE KUNSKI RA UN 18652-S409-1	231,00	0,00	0,00	
3	08.06.2016	URA	44	94665-S409-1 INA D.D.	0,00	231,00	-231,00	
4	10.06.2016	Izvod	46	ERSTE KUNSKI RA UN 94665-S409-1	231,00	0,00	0,00	
5	07.09.2016	URA	72	174252-S409-1 INA D.D.	0,00	231,00	-231,00	
6	09.09.2016	Izvod	75	ERSTE KUNSKI RA UN 174252-S409-1	231,00	0,00	0,00	
					<b>693,00</b>	<b>693,00</b>	<b>0,00</b>	

Konto: <b>24250</b>		Naziv konta: <b>OBVEZA PREMA DOBAVLJA IMA</b>			Šifra: <b>55</b>	Naziv: <b>DAMIR FRANC D.O.O.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	28.01.2016	URA	5	25/3/1 DAMIR FRANC D.O.O.	0,00	1.497,50	-1.497,50	

26.10.2017 8:31:52

>>>



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	28.01.2016	Izvod	8	ERSTE KUNSKI RA UN	25/3/1	1.497,50	0,00	0,00
						<b>1.497,50</b>	<b>1.497,50</b>	<b>0,00</b>

Konto: **24250** Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA IMA** Šifra: **56** Naziv: **KBT OPCIJA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.02.2016	Izvod	14	ERSTE KUNSKI RA UN	2/1/1	250,00	0,00	250,00
2	29.02.2016	URA	9		2/1/1 KBT OPCIJA	0,00	250,00	0,00
						<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **24250** Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA IMA** Šifra: **57** Naziv: **LESNINA H D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.02.2016	Izvod	14	ERSTE KUNSKI RA UN	295/XL/99	1.499,00	0,00	1.499,00
2	29.02.2016	URA	10		295/XL/99 LESNINA H D.O.O	0,00	1.499,00	0,00
3	27.07.2016	Izvod	61	ERSTE KUNSKI RA UN	1631/XL/1	479,00	0,00	479,00
4	01.08.2016	URA	59		1631/XL/1 LESNINA H D.O.O	0,00	479,00	0,00
						<b>1.978,00</b>	<b>1.978,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **24250** Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA IMA** Šifra: **58** Naziv: **ADRIA KONGRES D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.03.2016	URA	17		19/AK1/1 ADRIA KONGRES D.	0,00	1.513,55	-1.513,55
2	16.03.2016	Izvod	22	ERSTE KUNSKI RA UN	19/AK1/1	1.513,55	0,00	0,00
						<b>1.513,55</b>	<b>1.513,55</b>	<b>0,00</b>

Konto: **24250** Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA IMA** Šifra: **60** Naziv: **KU ANSKI POSLOVI VL.A LIVI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.03.2016	URA	24		205600 KU ANSKI POSLOVI V	0,00	350,00	-350,00
2	25.03.2016	Izvod	26	ERSTE KUNSKI RA UN	205600	350,00	0,00	0,00
						<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **24250** Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA IMA** Šifra: **65** Naziv: **TRGOPAPIR IB**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.04.2016	URA	31		10981/001/01 TRGOPAPIR IB	0,00	34,00	-34,00
2	16.04.2016	Izvod	33	ERSTE KUNSKI RA UN	10981/001/01	34,00	0,00	0,00
3	09.05.2016	URA	36		13298/001/01 TRGOPAPIR IB	0,00	164,10	-164,10
4	10.05.2016	Izvod	39	ERSTE KUNSKI RA UN	13298/001/01	164,10	0,00	0,00
						<b>198,10</b>	<b>198,10</b>	<b>0,00</b>

26.10.2017 8:31:52

>>>

CENTAR ZA POREME AJE HRANJENJA BEA

Konto kartice

Stranica: 17

Konto: **24250**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA IMA**Šifra: **66**Naziv: **KONZUM D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.05.2016	URA	37	5118/0020/1 KONZUM D.D.	0,00	37,15	-37,15
2	25.05.2016	Izvod	42	ERSTE KUNSKI RA UN	37,15	0,00	0,00
3	30.06.2016	URA	49	64651/0020/1 KONZUM D.D.	0,00	17,16	-17,16
4	02.07.2016	Izvod	54	ERSTE KUNSKI RA UN	17,16	0,00	0,00
5	03.11.2016	URA	92	105011/0020/1 KONZUM D.D.	0,00	124,55	-124,55
6	05.11.2016	Izvod	92	ERSTE KUNSKI RA UN	124,55	0,00	0,00
7	17.11.2016	URA	98	11011/0020/1 KONZUM D.D.	0,00	73,93	-73,93
8	20.11.2016	Izvod	99	ERSTE KUNSKI RA UN	73,93	0,00	0,00
9	03.12.2016	URA	105	116013/0020/1 KONZUM D.D.	0,00	67,75	-67,75
10	05.12.2016	Izvod	106	ERSTE KUNSKI RA UN	67,75	0,00	0,00
11	08.12.2016	URA	108	117889/0020/1 KONZUM D.D.	0,00	49,45	-49,45
12	10.12.2016	Izvod	109	ERSTE KUNSKI RA UN	49,45	0,00	0,00
13	17.12.2016	URA	117	121139/0020/1 KONZUM D.D.	0,00	354,56	-354,56
14	19.12.2016	Izvod	115	ERSTE KUNSKI RA UN	354,56	0,00	0,00
					<b>724,55</b>	<b>724,55</b>	<b>0,00</b>

Konto: **24250**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA IMA**Šifra: **67**Naziv: **TISAKMEDIA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.06.2016	URA	43	33552/922670/3 TISAKMEDIA	0,00	385,90	-385,90
2	08.06.2016	Izvod	45	ERSTE KUNSKI RA UN	385,90	0,00	0,00
					<b>385,90</b>	<b>385,90</b>	<b>0,00</b>

Konto: **24250**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA IMA**Šifra: **69**Naziv: **HGSPOT INFORMATIKA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.08.2016	Izvod	64	ERSTE KUNSKI RA UN	576,97	0,00	576,97
2	12.08.2016	URA	60	4364/200/1 HGSPOT INFORMA	0,00	576,97	0,00
3	18.08.2016	Izvod	66	ERSTE KUNSKI RA UN	301,92	0,00	301,92
4	22.08.2016	URA	62	4569/200/1 HGSPOT INFORMA	0,00	301,92	0,00
					<b>878,89</b>	<b>878,89</b>	<b>0,00</b>

Konto: **24250**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA IMA**Šifra: **70**Naziv: **ADAPTACIJE VRBAT J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.08.2016	URA	61	13-1-1 ADAPTACIJE VRBAT J	0,00	1.980,00	-1.980,00
2	19.08.2016	Izvod	67	ERSTE KUNSKI RA UN	1.980,00	0,00	0,00
3	27.09.2016	URA	75	16-1-1 ADAPTACIJE VRBAT J	0,00	300,00	-300,00
4	03.10.2016	Izvod	82	ERSTE KUNSKI RA UN	300,00	0,00	0,00
					<b>2.280,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>0,00</b>

26.10.2017 8:31:52

&gt;&gt;&gt;

CENTAR ZA POREME AJE HRANJENJA BEA

Konto kartice

Stranica: 18

Konto: **24250**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA IMA**Šifra: **71**Naziv: **UREDNA KU A D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.08.2016	URA	63	210-1-1 UREDNA KU A D.O.O	0,00	320,00	-320,00
2	31.08.2016	Izvod	69	ERSTE KUNSKI RA UN 210-1-1	320,00	0,00	0,00
3	30.09.2016	URA	76	252-1-1 UREDNA KU A D.O.O	0,00	200,00	-200,00
4	07.10.2016	Izvod	83	ERSTE KUNSKI RA UN 252-1-1	200,00	0,00	0,00
5	31.10.2016	URA	88	282-1-1 UREDNA KU A D.O.O	0,00	200,00	-200,00
6	02.11.2016	Izvod	90	ERSTE KUNSKI RA UN 282-1-1	200,00	0,00	0,00
7	03.12.2016	URA	107	314-1-1 UREDNA KU A D.O.O	0,00	200,00	-200,00
8	08.12.2016	Izvod	108	ERSTE KUNSKI RA UN 314-1-1	200,00	0,00	0,00
					<b>920,00</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **24250**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA IMA**Šifra: **72**Naziv: **IKEA HRVATSKA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.09.2016	URA	67	76505/21/11 IKEA HRVATSKA	0,00	350,40	-350,40
2	03.09.2016	Izvod	71	ERSTE KUNSKI RA UN 76505/21/11	350,40	0,00	0,00
					<b>350,40</b>	<b>350,40</b>	<b>0,00</b>

Konto: **24250**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA IMA**Šifra: **73**Naziv: **OFFERTISSIMA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.09.2016	URA	71	59394-P38-02 OFFERTISSIMA	0,00	65,00	-65,00
2	07.09.2016	Izvod	73	ERSTE KUNSKI RA UN 59394-P38-02	65,00	0,00	0,00
					<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **24250**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA IMA**Šifra: **74**Naziv: **LUNES ADRIA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.10.2016	URA	86	152-3-2 LUNES ADRIA D.O.O	0,00	495,00	-495,00
2	26.10.2016	Izvod	88	ERSTE KUNSKI RA UN 152-3-2	495,00	0,00	0,00
					<b>495,00</b>	<b>495,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **24250**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA IMA**Šifra: **75**Naziv: **ID KONGRES D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.11.2016	URA	94	172-1-1 ID KONGRES D.O.O.	0,00	3.752,50	-3.752,50
2	07.11.2016	Izvod	93	ERSTE KUNSKI RA UN 172-1-1	3.752,50	0,00	0,00
					<b>3.752,50</b>	<b>3.752,50</b>	<b>0,00</b>

Konto: **24250**Naziv konta: **OBVEZA PREMA DOBAVLJA IMA**Šifra: **77**Naziv: **HRVATSKA LIJE NI KA KOMORA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2016	URA	122	1054-16-1-1 HRVATSKA LIJE	0,00	282,50	-282,50

26.10.2017 8:31:52

&gt;&gt;&gt;

CENTAR ZA POREME AJE HRANJENJA BEA

Konto kartice

Stranica: 19

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
				<b>0,00</b>	<b>282,50</b>	<b>-282,50</b>
<b>Ukupno Konto: 24250</b>				<b>54.982,91</b>	<b>55.840,41</b>	<b>-857,50</b>

Konto: 24260		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U INOZEMSTVU		Šifra: 30	Naziv: MALWAREBYTES		
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	14.03.2016	Izvod	21 ERSTE KUNSKI RA UN	RN	174,65	0,00	174,65
2	16.03.2016	URA - primljene usluge iz EU	1	73646744350	0,00	173,61	1,04
3	31.03.2016	Temeljnica	4	TE .RAZL.	0,00	1,04	0,00
				<b>174,65</b>	<b>174,65</b>	<b>0,00</b>	

Konto: 24260		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U INOZEMSTVU		Šifra: 32	Naziv: ZDRAVSTVENI ZAVOD MREVLJE-SERNEC		
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	25.03.2016	URA - primljene usluge iz EU	2	1600009	0,00	3.767,77	-3.767,77
2	25.03.2016	Izvod	26 ERSTE KUNSKI RA UN	RN	3.795,00	0,00	27,23
3	31.03.2016	Temeljnica	4	TE .RAZL.	0,00	27,23	0,00
4	08.09.2016	URA - primljene usluge iz EU	3	1600039	0,00	3.743,34	-3.743,34
5	14.10.2016	Izvod	85 ERSTE KUNSKI RA UN	RN	3.780,00	0,00	36,66
6	31.10.2016	Temeljnica	17	TE .RAZL.	0,00	36,66	0,00
				<b>7.575,00</b>	<b>7.575,00</b>	<b>0,00</b>	

Konto: 24260		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U INOZEMSTVU		Šifra: 68	Naziv: TAYLOR&FRANCIS GROUP		
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	17.06.2016	URA - stjecanje dobara iz EU	1	917644053	0,00	1.403,52	-1.403,52
2	23.06.2016	Izvod	51 ERSTE KUNSKI RA UN	917644053	1.551,48	0,00	147,96
3	30.06.2016	Temeljnica	9	TE .RAZL.	0,00	147,96	0,00
				<b>1.551,48</b>	<b>1.551,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ukupno Konto: 24260</b>				<b>9.301,13</b>	<b>9.301,13</b>	<b>0,00</b>	

Konto: 24290		Naziv konta: USL.ZARA UNANE PREKO STUDENSKIH CENTARA I U ENI KIH UDR		Šifra: 8	Naziv: SVEU ILIŠTE U ZAGREBU STUDENSKI CENTA		
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	21.03.2016	URA	18	40954 SVEU ILIŠTE U ZAGRE	0,00	419,95	-419,95
2	21.03.2016	URA	19	40958 SVEU ILIŠTE U ZAGRE	0,00	419,95	-839,90
3	21.03.2016	URA	20	40953 SVEU ILIŠTE U ZAGRE	0,00	419,95	-1.259,85
4	21.03.2016	URA	21	40952 SVEU ILIŠTE U ZAGRE	0,00	419,95	-1.679,80
5	25.03.2016	Izvod	26 ERSTE KUNSKI RA UN	40954	419,95	0,00	-1.259,85

26.10.2017 8:31:52

>>>

CENTAR ZA POREME AJE HRANJENJA BEA

Konto kartice

Stranica: 20

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	01.04.2016	Izvod	27	ERSTE KUNSKI RA UN	40952	419,95	0,00	-839,90
7	01.04.2016	Izvod	27	ERSTE KUNSKI RA UN	40953	419,95	0,00	-419,95
8	01.04.2016	Izvod	27	ERSTE KUNSKI RA UN	40958	419,95	0,00	0,00
9	23.05.2016	URA	38		71569 SVEU ILIŠTE U ZAGRE	0,00	699,13	-699,13
10	23.05.2016	URA	39		71566 SVEU ILIŠTE U ZAGRE	0,00	752,00	-1.451,13
11	24.05.2016	Izvod	41	ERSTE KUNSKI RA UN	71566	752,00	0,00	-699,13
12	24.05.2016	Izvod	41	ERSTE KUNSKI RA UN	71569	699,13	0,00	0,00
13	14.06.2016	URA	45		83948 SVEU ILIŠTE U ZAGRE	0,00	908,87	-908,87
14	14.06.2016	URA	46		84267 SVEU ILIŠTE U ZAGRE	0,00	752,00	-1.660,87
15	16.06.2016	Izvod	48	ERSTE KUNSKI RA UN	84267	752,00	0,00	-908,87
16	17.06.2016	Izvod	49	ERSTE KUNSKI RA UN	83948	908,87	0,00	0,00
17	04.07.2016	URA	52		92536 SVEU ILIŠTE U ZAGRE	0,00	752,00	-752,00
18	04.07.2016	Izvod	55	ERSTE KUNSKI RA UN	92536	752,00	0,00	0,00
19	26.07.2016	URA	56		105911 SVEU ILIŠTE U ZAGR	0,00	1.175,00	-1.175,00
20	26.07.2016	Izvod	60	ERSTE KUNSKI RA UN	105911	1.175,00	0,00	0,00
21	05.09.2016	URA	68		125942 SVEU ILIŠTE U ZAGR	0,00	1.175,00	-1.175,00
22	05.09.2016	Izvod	72	ERSTE KUNSKI RA UN	125942	1.175,00	0,00	0,00
23	04.10.2016	URA	85		142165 SVEU ILIŠTE U ZAGR	0,00	1.175,00	-1.175,00
24	07.10.2016	Izvod	83	ERSTE KUNSKI RA UN	142165	1.175,00	0,00	0,00
25	07.11.2016	Izvod	93	ERSTE KUNSKI RA UN	160059	1.175,00	0,00	1.175,00
26	25.11.2016	URA	99		170919 SVEU ILIŠTE U ZAGR	0,00	1.598,00	-423,00
27	01.12.2016	Izvod	104	ERSTE KUNSKI RA UN	170919	1.598,00	0,00	1.175,00
28	03.12.2016	URA	106		160059 SVEU ILIŠTE U ZAGR	0,00	1.175,00	0,00
29	08.12.2016	URA	110		177973 SVEU ILIŠTE U ZAGR	0,00	1.175,00	-1.175,00
30	08.12.2016	URA	112		177974 SVEU ILIŠTE U ZAGR	0,00	2.799,32	-3.974,32
31	08.12.2016	URA	113		179281 SVEU ILIŠTE U ZAGR	0,00	2.197,25	-6.171,57
32	08.12.2016	URA	115		177626 SVEU ILIŠTE U ZAGR	0,00	1.175,00	-7.346,57
33	08.12.2016	Izvod	108	ERSTE KUNSKI RA UN	177973	1.175,00	0,00	-6.171,57
34	13.12.2016	Izvod	111	ERSTE KUNSKI RA UN	177626	1.175,00	0,00	-4.996,57
35	15.12.2016	Izvod	113	ERSTE KUNSKI RA UN	177974	2.799,32	0,00	-2.197,25
36	15.12.2016	Izvod	113	ERSTE KUNSKI RA UN	179281	2.197,25	0,00	0,00
						<b>19.188,37</b>	<b>19.188,37</b>	<b>0,00</b>

Konto: **24290** Naziv konta: **USL.ZARA UNANE PREKO STUDENSKIH CENTARA I U ENI KIH UDR** Šifra: **59** Naziv: **STUDENTSKI CENTAR U SISKU**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.03.2016	URA	22		91602883 STUDENTSKI CENTA	0,00	419,95	-419,95
2	01.04.2016	Izvod	27	ERSTE KUNSKI RA UN	91602883	419,95	0,00	0,00
						<b>419,95</b>	<b>419,95</b>	<b>0,00</b>

Konto: **24290** Naziv konta: **USL.ZARA UNANE PREKO STUDENSKIH CENTARA I U ENI KIH UDR** Šifra: **61** Naziv: **STUDENTSKI CENTAR KARLOVAC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2016	URA	29		370812-177938 STUDENTSKI	0,00	1.119,73	-1.119,73
2	05.04.2016	Izvod	29	ERSTE KUNSKI RA UN	370812-177938	1.119,58	0,00	-0,15

26.10.2017 8:31:52

>>>

CENTAR ZA POREME AJE HRANJENJA BEA

Konto kartice

Stranica: 21

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	08.12.2016	URA	109		385288-177938 STUDENTSKI	0,00	1.175,00	-1.175,15
4	08.12.2016	URA	114		385289-177938	0,00	1.498,13	-2.673,28
5	08.12.2016	URA	116		385290-177938 STUDENTSKI	0,00	2.799,32	-5.472,60
6	13.12.2016	Izvod	111	ERSTE KUNSKI RA UN	385288-177938	1.175,00	0,00	-4.297,60
7	15.12.2016	Izvod	113	ERSTE KUNSKI RA UN	385289-177938	1.498,13	0,00	-2.799,47
8	16.12.2016	Izvod	114	ERSTE KUNSKI RA UN	385290-177938	2.799,32	0,00	-0,15
9	31.12.2016	Temeljnica	21		USKL.	0,15	0,00	0,00
						<b>6.592,18</b>	<b>6.592,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 24290</b>						<b>26.200,50</b>	<b>26.200,50</b>	<b>0,00</b>

Konto: **242910**Naziv konta: **OBV.ZA AUTOR.HON.,UG.O DJELU-NETO**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.01.2016	Obra un drugog dohotka	1		Ugovor 19/15	0,00	300,00	-300,00
2	19.01.2016	Obra un drugog dohotka	2		Ugovor 20/15	0,00	300,00	-600,00
3	19.01.2016	Obra un drugog dohotka	3		Ugovor 1/16	0,00	300,00	-900,00
4	19.01.2016	Izvod	4	ERSTE KUNSKI RA UN	HANDL	300,00	0,00	-600,00
5	19.01.2016	Izvod	4	ERSTE KUNSKI RA UN	MEŠTROVI	300,00	0,00	-300,00
6	19.01.2016	Izvod	4	ERSTE KUNSKI RA UN	ŽANKO	300,00	0,00	0,00
7	05.02.2016	Obra un drugog dohotka	4		Ugovor 1/16	0,00	1.190,25	-1.190,25
8	05.02.2016	Izvod	11	ERSTE KUNSKI RA UN	MEŠTROVI	1.190,25	0,00	0,00
9	18.02.2016	Obra un drugog dohotka	5		Ugovor 2/16	0,00	1.200,00	-1.200,00
10	18.02.2016	Obra un drugog dohotka	6		Ugovor 3/16	0,00	1.000,00	-2.200,00
11	19.02.2016	Izvod	15	ERSTE KUNSKI RA UN	JURI	1.000,00	0,00	-1.200,00
12	19.02.2016	Izvod	15	ERSTE KUNSKI RA UN	ŽANKO	1.200,00	0,00	0,00
13	02.03.2016	Obra un drugog dohotka	7		Ugovor 04/16	0,00	300,00	-300,00
14	02.03.2016	Obra un drugog dohotka	8		Ugovor 05/16	0,00	300,00	-600,00
15	02.03.2016	Obra un drugog dohotka	9		Ugovor 06/16	0,00	300,00	-900,00
16	02.03.2016	Obra un drugog dohotka	10		Ugovor 07/16	0,00	1.190,25	-2.090,25
17	02.03.2016	Izvod	19	ERSTE KUNSKI RA UN	HANDL	300,00	0,00	-1.790,25
18	02.03.2016	Izvod	19	ERSTE KUNSKI RA UN	LESAR	300,00	0,00	-1.490,25
19	02.03.2016	Izvod	19	ERSTE KUNSKI RA UN	MEŠTROVI	1.190,25	0,00	-300,00
20	02.03.2016	Izvod	19	ERSTE KUNSKI RA UN	ŽANKO	300,00	0,00	0,00
21	24.03.2016	Obra un drugog dohotka	11		Ugovor 8/16	0,00	1.190,25	-1.190,25
22	25.03.2016	Izvod	26	ERSTE KUNSKI RA UN	MEŠTROVI	1.190,25	0,00	0,00
23	06.04.2016	Obra un drugog dohotka	12		Ugovor 12/16	0,00	1.190,25	-1.190,25
24	06.04.2016	Obra un drugog dohotka	13		Ugovor 09/16	0,00	1.200,00	-2.390,25
25	06.04.2016	Obra un drugog dohotka	14		Ugovor 10/16	0,00	1.000,00	-3.390,25
26	06.04.2016	Izvod	30	ERSTE KUNSKI RA UN	JURI	1.000,00	0,00	-2.390,25
27	06.04.2016	Izvod	30	ERSTE KUNSKI RA UN	MEŠTROVI	1.190,25	0,00	-1.200,00
28	06.04.2016	Izvod	30	ERSTE KUNSKI RA UN	ŽANKO	1.200,00	0,00	0,00
29	20.04.2016	Obra un drugog dohotka	15		Ugovor 13/16	0,00	793,50	-793,50
30	20.04.2016	Izvod	34	ERSTE KUNSKI RA UN	MEŠTROVI	793,50	0,00	0,00
31	27.04.2016	Obra un drugog dohotka	16		Ugovor 14/16	0,00	1.190,25	-1.190,25

26.10.2017 8:31:53

&gt;&gt;&gt;

CENTAR ZA POREME AJE HRANJENJA BEA

Konto kartice

Stranica: 22

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
32	27.04.2016	Izvod	36	ERSTE KUNSKI RA UN	MEŠTROVI	1.190,25	0,00	0,00
33	05.05.2016	Obra un drugog dohotka	17		Ugovor 16/16	0,00	800,00	-800,00
34	05.05.2016	Obra un drugog dohotka	18		Ugovor 15/16	0,00	800,00	-1.600,00
35	05.05.2016	Obra un drugog dohotka	19		Ugovor 11/16	0,00	300,00	-1.900,00
36	06.05.2016	Izvod	38	ERSTE KUNSKI RA UN	JURI	800,00	0,00	-1.100,00
37	06.05.2016	Izvod	38	ERSTE KUNSKI RA UN	ŽANKO	300,00	0,00	-800,00
38	06.05.2016	Izvod	38	ERSTE KUNSKI RA UN	ŽANKO	800,00	0,00	0,00
39	24.05.2016	Obra un drugog dohotka	20		Ugovor 17/16	0,00	1.190,25	-1.190,25
40	24.05.2016	Izvod	41	ERSTE KUNSKI RA UN	MEŠTROVI	1.190,25	0,00	0,00
41	06.06.2016	Obra un drugog dohotka	21		Ugovor 18/16	0,00	1.000,00	-1.000,00
42	06.06.2016	Obra un drugog dohotka	22		Ugovor 19/16	0,00	800,00	-1.800,00
43	06.06.2016	Izvod	44	ERSTE KUNSKI RA UN	JURI	1.000,00	0,00	-800,00
44	06.06.2016	Izvod	44	ERSTE KUNSKI RA UN	ŽANKO	800,00	0,00	0,00
45	17.06.2016	Obra un drugog dohotka	23		Ugovor 20/16	0,00	1.190,25	-1.190,25
46	17.06.2016	Obra un drugog dohotka	24		Ugovor 22/16	0,00	200,00	-1.390,25
47	17.06.2016	Izvod	49	ERSTE KUNSKI RA UN	MEŠTROVI	1.190,25	0,00	-200,00
48	17.06.2016	Izvod	49	ERSTE KUNSKI RA UN	ŽANKO	200,00	0,00	0,00
49	04.07.2016	Obra un drugog dohotka	25		Ugovor 21/16	0,00	800,00	-800,00
50	04.07.2016	Izvod	55	ERSTE KUNSKI RA UN	JURI	800,00	0,00	0,00
51	27.07.2016	Obra un drugog dohotka	26		Ugovor 23/16	0,00	975,00	-975,00
52	27.07.2016	Obra un drugog dohotka	27		Ugovor 24/16	0,00	1.309,27	-2.284,27
53	27.07.2016	Izvod	61	ERSTE KUNSKI RA UN	MAJEROVI	975,00	0,00	-1.309,27
54	27.07.2016	Izvod	61	ERSTE KUNSKI RA UN	MEŠTROVI	1.309,27	0,00	0,00
55	10.10.2016	Obra un drugog dohotka	28		Ugovor 25/16	0,00	1.309,27	-1.309,27
56	10.10.2016	Obra un drugog dohotka	29		Ugovor 26/15	0,00	300,00	-1.609,27
57	11.10.2016	Izvod	84	ERSTE KUNSKI RA UN	HANDL	300,00	0,00	-1.309,27
58	11.10.2016	Izvod	84	ERSTE KUNSKI RA UN	MEŠTROVI	1.309,27	0,00	0,00
59	09.11.2016	Obra un drugog dohotka	30		Ugovor 29/16	0,00	1.071,22	-1.071,22
60	09.11.2016	Izvod	94	ERSTE KUNSKI RA UN	MEŠTROVI	1.071,22	0,00	0,00
61	17.11.2016	Obra un drugog dohotka	31		Ugovor 32/16	0,00	4.363,76	-4.363,76
62	17.11.2016	Izvod	97	ERSTE KUNSKI RA UN	TREASURE	4.480,20	0,00	116,44
63	25.11.2016	Obra un drugog dohotka	32		Ugovor 27/16	0,00	1.200,00	-1.083,56
64	25.11.2016	Obra un drugog dohotka	33		Ugovor 28/16	0,00	1.200,00	-2.283,56
65	25.11.2016	Izvod	101	ERSTE KUNSKI RA UN	JURI	1.200,00	0,00	-1.083,56
66	25.11.2016	Izvod	101	ERSTE KUNSKI RA UN	ŽANKO	1.200,00	0,00	116,44
67	30.11.2016	Temeljnica	18		TE .RAZL.	0,00	116,44	0,00
68	01.12.2016	Obra un drugog dohotka	34		Ugovor 31/16	0,00	800,00	-800,00
69	01.12.2016	Obra un drugog dohotka	35		Ugovor 35/16	0,00	1.150,00	-1.950,00
70	02.12.2016	Izvod	105	ERSTE KUNSKI RA UN	ŽANKO	800,00	0,00	-1.150,00
71	02.12.2016	Izvod	105	ERSTE KUNSKI RA UN	ŽEKI	1.150,00	0,00	0,00
72	12.12.2016	Obra un drugog dohotka	36		Ugovor 2/16	0,00	2.000,00	-2.000,00
73	12.12.2016	Obra un drugog dohotka	37		Ugovor 30/16	0,00	991,87	-2.991,87
74	12.12.2016	Izvod	110	ERSTE KUNSKI RA UN	MARINI	991,87	0,00	-2.000,00
75	12.12.2016	Izvod	110	ERSTE KUNSKI RA UN	ŽANKO	2.000,00	0,00	0,00
76	14.12.2016	Obra un drugog dohotka	38		Ugovor 36/16	0,00	1.200,00	-1.200,00
77	15.12.2016	Izvod	113	ERSTE KUNSKI RA UN	MAJEROVI	1.200,00	0,00	0,00
78	19.12.2016	Obra un drugog dohotka	39		Ugovor 37/16	0,00	1.190,25	-1.190,25

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
79	19.12.2016	Izvod	115	ERSTE KUNSKI RA UN	MEŠTROVI	1.190,25	0,00	0,00
80	29.12.2016	Obra un drugog dohotka	40		Ugovor 33/16	0,00	1.200,00	-1.200,00
81	29.12.2016	Obra un drugog dohotka	41		Ugovor 34/16	0,00	1.000,00	-2.200,00
82	29.12.2016	Izvod	118	ERSTE KUNSKI RA UN	JURI	1.200,00	0,00	-1.000,00
83	29.12.2016	Izvod	118	ERSTE KUNSKI RA UN	ŽANKO	1.000,00	0,00	0,00
						<b>41.402,33</b>	<b>41.402,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 242910</b>						<b>41.402,33</b>	<b>41.402,33</b>	<b>0,00</b>

Konto: **242911**Naziv konta: **OBV.ZA AUTOR.HON.,UG.O DJELU-POREZ I PRIREZ**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.01.2016	Obra un drugog dohotka	1		Ugovor 19/15	0,00	78,07	-78,07
2	19.01.2016	Obra un drugog dohotka	2		Ugovor 20/15	0,00	78,07	-156,14
3	19.01.2016	Obra un drugog dohotka	3		Ugovor 1/16	0,00	125,53	-281,67
4	19.01.2016	Izvod	4	ERSTE KUNSKI RA UN	HANDL	125,53	0,00	-156,14
5	19.01.2016	Izvod	4	ERSTE KUNSKI RA UN	MEŠTROVI	78,07	0,00	-78,07
6	19.01.2016	Izvod	4	ERSTE KUNSKI RA UN	ŽANKO	78,07	0,00	0,00
7	05.02.2016	Obra un drugog dohotka	4		Ugovor 1/16	0,00	309,75	-309,75
8	05.02.2016	Izvod	11	ERSTE KUNSKI RA UN	MEŠTROVI	309,75	0,00	0,00
9	18.02.2016	Obra un drugog dohotka	5		Ugovor 2/16	0,00	312,29	-312,29
10	18.02.2016	Obra un drugog dohotka	6		Ugovor 3/16	0,00	260,24	-572,53
11	19.02.2016	Izvod	15	ERSTE KUNSKI RA UN	JURI	260,24	0,00	-312,29
12	19.02.2016	Izvod	15	ERSTE KUNSKI RA UN	ŽANKO	312,29	0,00	0,00
13	02.03.2016	Obra un drugog dohotka	7		Ugovor 04/16	0,00	78,07	-78,07
14	02.03.2016	Obra un drugog dohotka	8		Ugovor 05/16	0,00	78,07	-156,14
15	02.03.2016	Obra un drugog dohotka	9		Ugovor 06/16	0,00	78,07	-234,21
16	02.03.2016	Obra un drugog dohotka	10		Ugovor 07/16	0,00	309,75	-543,96
17	02.03.2016	Izvod	19	ERSTE KUNSKI RA UN	HANDL	78,07	0,00	-465,89
18	02.03.2016	Izvod	19	ERSTE KUNSKI RA UN	LESAR	78,07	0,00	-387,82
19	02.03.2016	Izvod	19	ERSTE KUNSKI RA UN	MEŠTROVI	309,75	0,00	-78,07
20	02.03.2016	Izvod	19	ERSTE KUNSKI RA UN	ŽANKO	78,07	0,00	0,00
21	24.03.2016	Obra un drugog dohotka	11		Ugovor 8/16	0,00	309,75	-309,75
22	25.03.2016	Izvod	26	ERSTE KUNSKI RA UN	MEŠTROVI	309,75	0,00	0,00
23	06.04.2016	Obra un drugog dohotka	12		Ugovor 12/16	0,00	309,75	-309,75
24	06.04.2016	Obra un drugog dohotka	13		Ugovor 09/16	0,00	312,29	-622,04
25	06.04.2016	Obra un drugog dohotka	14		Ugovor 10/16	0,00	260,24	-882,28
26	06.04.2016	Izvod	30	ERSTE KUNSKI RA UN	JURI	260,24	0,00	-622,04
27	06.04.2016	Izvod	30	ERSTE KUNSKI RA UN	MEŠTROVI	309,75	0,00	-312,29
28	06.04.2016	Izvod	30	ERSTE KUNSKI RA UN	ŽANKO	312,29	0,00	0,00
29	20.04.2016	Obra un drugog dohotka	15		Ugovor 13/16	0,00	206,50	-206,50
30	20.04.2016	Izvod	34	ERSTE KUNSKI RA UN	MEŠTROVI	206,50	0,00	0,00
31	27.04.2016	Obra un drugog dohotka	16		Ugovor 14/16	0,00	309,75	-309,75
32	27.04.2016	Izvod	36	ERSTE KUNSKI RA UN	MEŠTROVI	309,75	0,00	0,00
33	05.05.2016	Obra un drugog dohotka	17		Ugovor 16/16	0,00	208,19	-208,19

26.10.2017 8:31:53

&gt;&gt;&gt;

CENTAR ZA POREME AJE HRANJENJA BEA

Konto kartice

Stranica: 24



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
34	05.05.2016	Obra un drugog dohotka	18		Ugovor 15/16	0,00	208,19	-416,38
35	05.05.2016	Obra un drugog dohotka	19		Ugovor 11/16	0,00	78,07	-494,45
36	06.05.2016	Izvod	38	ERSTE KUNSKI RA UN	JURI	208,19	0,00	-286,26
37	06.05.2016	Izvod	38	ERSTE KUNSKI RA UN	ŽANKO	78,07	0,00	-208,19
38	06.05.2016	Izvod	38	ERSTE KUNSKI RA UN	ŽANKO	208,19	0,00	0,00
39	24.05.2016	Obra un drugog dohotka	20		Ugovor 17/16	0,00	309,75	-309,75
40	24.05.2016	Izvod	41	ERSTE KUNSKI RA UN	MEŠTROVI	309,75	0,00	0,00
41	06.06.2016	Obra un drugog dohotka	21		Ugovor 18/16	0,00	260,24	-260,24
42	06.06.2016	Obra un drugog dohotka	22		Ugovor 19/16	0,00	208,19	-468,43
43	06.06.2016	Izvod	44	ERSTE KUNSKI RA UN	JURI	260,24	0,00	-208,19
44	06.06.2016	Izvod	44	ERSTE KUNSKI RA UN	ŽANKO	208,19	0,00	0,00
45	17.06.2016	Obra un drugog dohotka	23		Ugovor 20/16	0,00	309,75	-309,75
46	17.06.2016	Obra un drugog dohotka	24		Ugovor 22/16	0,00	52,05	-361,80
47	17.06.2016	Izvod	49	ERSTE KUNSKI RA UN	MEŠTROVI	309,75	0,00	-52,05
48	17.06.2016	Izvod	49	ERSTE KUNSKI RA UN	ŽANKO	52,05	0,00	0,00
49	04.07.2016	Obra un drugog dohotka	25		Ugovor 21/16	0,00	208,19	-208,19
50	04.07.2016	Izvod	55	ERSTE KUNSKI RA UN	JURI	208,19	0,00	0,00
51	27.07.2016	Obra un drugog dohotka	26		Ugovor 23/16	0,00	253,74	-253,74
52	27.07.2016	Obra un drugog dohotka	27		Ugovor 24/16	0,00	340,73	-594,47
53	27.07.2016	Izvod	61	ERSTE KUNSKI RA UN	MAJEROVI	253,74	0,00	-340,73
54	27.07.2016	Izvod	61	ERSTE KUNSKI RA UN	MEŠTROVI	340,73	0,00	0,00
55	10.10.2016	Obra un drugog dohotka	28		Ugovor 25/16	0,00	340,73	-340,73
56	10.10.2016	Obra un drugog dohotka	29		Ugovor 26/15	0,00	78,07	-418,80
57	11.10.2016	Izvod	84	ERSTE KUNSKI RA UN	HANDL	78,07	0,00	-340,73
58	11.10.2016	Izvod	84	ERSTE KUNSKI RA UN	MEŠTROVI	340,73	0,00	0,00
59	09.11.2016	Obra un drugog dohotka	30		Ugovor 29/16	0,00	278,78	-278,78
60	09.11.2016	Izvod	94	ERSTE KUNSKI RA UN	MEŠTROVI	278,78	0,00	0,00
61	17.11.2016	Obra un drugog dohotka	31		Ugovor 32/16	0,00	925,65	-925,65
62	17.11.2016	Izvod	97	ERSTE KUNSKI RA UN	TREASURE	925,65	0,00	0,00
63	25.11.2016	Obra un drugog dohotka	32		Ugovor 27/16	0,00	312,29	-312,29
64	25.11.2016	Obra un drugog dohotka	33		Ugovor 28/16	0,00	312,29	-624,58
65	25.11.2016	Izvod	101	ERSTE KUNSKI RA UN	JURI	312,29	0,00	-312,29
66	25.11.2016	Izvod	101	ERSTE KUNSKI RA UN	ŽANKO	312,29	0,00	0,00
67	01.12.2016	Obra un drugog dohotka	34		Ugovor 31/16	0,00	208,19	-208,19
68	01.12.2016	Obra un drugog dohotka	35		Ugovor 35/16	0,00	299,28	-507,47
69	02.12.2016	Izvod	105	ERSTE KUNSKI RA UN	ŽANKO	208,19	0,00	-299,28
70	02.12.2016	Izvod	105	ERSTE KUNSKI RA UN	ŽEKI	299,28	0,00	0,00
71	12.12.2016	Obra un drugog dohotka	36		Ugovor 2/16	0,00	836,88	-836,88
72	12.12.2016	Obra un drugog dohotka	37		Ugovor 30/16	0,00	258,13	-1.095,01
73	12.12.2016	Izvod	110	ERSTE KUNSKI RA UN	MARINI	258,13	0,00	-836,88
74	12.12.2016	Izvod	110	ERSTE KUNSKI RA UN	ŽANKO	836,88	0,00	0,00
75	14.12.2016	Obra un drugog dohotka	38		Ugovor 36/16	0,00	312,29	-312,29
76	15.12.2016	Izvod	113	ERSTE KUNSKI RA UN	MAJEROVI	312,29	0,00	0,00
77	19.12.2016	Obra un drugog dohotka	39		Ugovor 37/16	0,00	309,75	-309,75
78	19.12.2016	Izvod	115	ERSTE KUNSKI RA UN	MEŠTROVI	309,75	0,00	0,00
79	29.12.2016	Obra un drugog dohotka	40		Ugovor 33/16	0,00	312,29	-312,29
80	29.12.2016	Obra un drugog dohotka	41		Ugovor 34/16	0,00	260,24	-572,53

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
81	29.12.2016	Izvod	118 ERSTE KUNSKI RA UN	JURI	312,29	0,00	-260,24
82	29.12.2016	Izvod	118 ERSTE KUNSKI RA UN	ŽANKO	260,24	0,00	0,00
<b>Ukupno Konto: 242911</b>					<b>10.898,14</b>	<b>10.898,14</b>	<b>0,00</b>

Konto: **242912** Naziv konta: **OBV.ZA AUTOR.HON.,UG.O DJELU-MO I STUP**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.01.2016	Obra un drugog dohotka	3	Ugovor 1/16	0,00	79,79	-79,79
2	19.01.2016	Izvod	4 ERSTE KUNSKI RA UN	UG.O DJELU	79,79	0,00	0,00
3	12.12.2016	Obra un drugog dohotka	36	Ugovor 2/16	0,00	531,91	-531,91
4	12.12.2016	Izvod	110 ERSTE KUNSKI RA UN	UG.O DJELU	531,91	0,00	0,00
<b>Ukupno Konto: 242912</b>					<b>611,70</b>	<b>611,70</b>	<b>0,00</b>

Konto: **242913** Naziv konta: **OBV.ZA AUTOR.HON.,UG.O DJELU-MO II STUP**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.01.2016	Obra un drugog dohotka	3	Ugovor 1/16	0,00	26,60	-26,60
2	19.01.2016	Izvod	4 ERSTE KUNSKI RA UN	UG.O DJELU	26,60	0,00	0,00
3	12.12.2016	Obra un drugog dohotka	36	Ugovor 2/16	0,00	177,31	-177,31
4	12.12.2016	Izvod	110 ERSTE KUNSKI RA UN	UG.O DJELU	177,31	0,00	0,00
<b>Ukupno Konto: 242913</b>					<b>203,91</b>	<b>203,91</b>	<b>0,00</b>

Konto: **242914** Naziv konta: **OBV.ZA AUTOR.HON., UG.O DJELU-ZDRAVSTVO**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.01.2016	Obra un drugog dohotka	3	Ugovor 1/16	0,00	79,79	-79,79
2	19.01.2016	Izvod	4 ERSTE KUNSKI RA UN	UG.O DJELU	79,79	0,00	0,00
3	12.12.2016	Obra un drugog dohotka	36	Ugovor 2/16	0,00	531,91	-531,91
4	12.12.2016	Izvod	110 ERSTE KUNSKI RA UN	UG.O DJELU	531,91	0,00	0,00
<b>Ukupno Konto: 242914</b>					<b>611,70</b>	<b>611,70</b>	<b>0,00</b>

Konto: **24431** Naziv konta: **OBVEZE ZA ZATEZNE KAMATE**

Šifra: **46** Naziv: **POREZ I PRIREZ NA DOHODAK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Po etnostanje	1	USKL.PU 31.12.15.	0,00	0,48	-0,48

26.10.2017 8:31:53

>>>

CENTAR ZA POREME AJE HRANJENJA BEA

Konto kartice

Stranica: 26

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	06.04.2016	Izvod	30 ERSTE KUNSKI RA UN	KTA	0,48	0,00	0,00
					<b>0,48</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>

Konto: **24431** Naziv konta: **OBVEZE ZA ZATEZNE KAMATE** Šifra: **47** Naziv: **DOPR.-MO II STUP PLA A**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Po etnostanje	1	USKL.PU 31.12.15.	0,00	0,54	-0,54
2	06.04.2016	Izvod	30 ERSTE KUNSKI RA UN	KTA	0,54	0,00	0,00
					<b>0,54</b>	<b>0,54</b>	<b>0,00</b>

Konto: **24431** Naziv konta: **OBVEZE ZA ZATEZNE KAMATE** Šifra: **48** Naziv: **DOPR.-MO I STUP PLA A**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Po etnostanje	1	USKL.PU 31.12.15.	0,00	1,63	-1,63
2	06.04.2016	Izvod	30 ERSTE KUNSKI RA UN	KTA	1,67	0,00	0,04
3	06.04.2016	Temeljnica	6	KTA	0,00	0,04	0,00
					<b>1,67</b>	<b>1,67</b>	<b>0,00</b>

Konto: **24431** Naziv konta: **OBVEZE ZA ZATEZNE KAMATE** Šifra: **49** Naziv: **DOPR.-ZDRAVSTVENO PLA A**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Po etnostanje	1	USKL.PU 31.12.15.	0,00	1,63	-1,63
2	06.04.2016	Izvod	30 ERSTE KUNSKI RA UN	KTA	1,67	0,00	0,04
3	06.04.2016	Temeljnica	6	KTA	0,00	0,04	0,00
					<b>1,67</b>	<b>1,67</b>	<b>0,00</b>

Konto: **24431** Naziv konta: **OBVEZE ZA ZATEZNE KAMATE** Šifra: **50** Naziv: **DOPR.-ZAŠTITA ZDRAVLJA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Po etnostanje	1	USKL.PU 31.12.15.	0,00	0,05	-0,05
2	06.04.2016	Izvod	30 ERSTE KUNSKI RA UN	KTA	0,05	0,00	0,00
					<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>

Konto: **24431** Naziv konta: **OBVEZE ZA ZATEZNE KAMATE** Šifra: **51** Naziv: **DOPR.-ZAPOŠLJAVANJE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Po etnostanje	1	USKL.PU 31.12.15.	0,00	0,18	-0,18
2	06.04.2016	Izvod	30 ERSTE KUNSKI RA UN	KTA	0,18	0,00	0,00
					<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>

**Ukupno Konto: 24431** **4,59** **4,59** **0,00**

Konto: 24438

Naziv konta: **OBV.ZA BANKARSKE USLUGE**

Šifra: 2

Naziv: **ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Po etno stanje	1		URA 92 486544-305-1 ERSTE	0,00	119,41	-119,41
2	14.01.2016	Izvod	2	ERSTE KUNSKI RA UN	12/15	119,41	0,00	0,00
3	13.02.2016	Izvod	13	ERSTE KUNSKI RA UN	18393-305-1	106,05	0,00	106,05
4	29.02.2016	URA	7		18393-305-1 ERSTE&STEIERM	0,00	106,05	0,00
5	29.02.2016	URA	12		62129-305-1 ERSTE&STEIERM	0,00	97,65	-97,65
6	14.03.2016	URA	15		160313/9055861 ERSTE&STEI	0,00	120,00	-217,65
7	14.03.2016	Izvod	21	ERSTE KUNSKI RA UN	160313/9055861	120,00	0,00	-97,65
8	14.03.2016	Izvod	21	ERSTE KUNSKI RA UN	62129-305-1	97,65	0,00	0,00
9	25.03.2016	URA	26		160325/11185119 ERSTE&STE	0,00	120,00	-120,00
10	25.03.2016	Izvod	26	ERSTE KUNSKI RA UN	160325/11185119	120,00	0,00	0,00
11	31.03.2016	URA	27		105945-305-1 ERSTE&STEIER	0,00	217,55	-217,55
12	14.04.2016	Izvod	32	ERSTE KUNSKI RA UN	105945-305-1	217,55	0,00	0,00
13	30.04.2016	URA	34		149816-305-1 ERSTE&STEIER	0,00	119,63	-119,63
14	14.05.2016	Izvod	40	ERSTE KUNSKI RA UN	149816-305-1	119,63	0,00	0,00
15	31.05.2016	URA	41		193821-305-1 ERSTE&STEIER	0,00	100,89	-100,89
16	14.06.2016	Izvod	47	ERSTE KUNSKI RA UN	193821-305-1	100,89	0,00	0,00
17	23.06.2016	Izvod	51	ERSTE KUNSKI RA UN	160622/10031904	120,00	0,00	120,00
18	04.07.2016	URA	54		238042-305-1 ERSTE&STE	0,00	120,00	0,00
19	14.07.2016	Izvod	58	ERSTE KUNSKI RA UN	238042-305-1	102,55	0,00	102,55
20	31.07.2016	URA	57		283303-305-1 ERSTE&STEIER	0,00	105,31	-2,76
21	13.08.2016	Izvod	65	ERSTE KUNSKI RA UN	283303-305-1	105,31	0,00	102,55
22	31.08.2016	URA	66		328306-305-1 ERSTE&STEIER	0,00	123,75	-21,20
23	14.09.2016	Izvod	77	ERSTE KUNSKI RA UN	328306-305-1	123,75	0,00	102,55
24	30.09.2016	URA	78		373240-AUT305-1 ERSTE&STE	0,00	97,43	5,12
25	30.09.2016	URA	81		238042-305-1 ERSTE&STEIER	0,00	102,55	-97,43
26	14.10.2016	Izvod	85	ERSTE KUNSKI RA UN	373240-AUT305-1	97,43	0,00	0,00
27	31.10.2016	URA	87		418273-305-1 ERSTE&STEIER	0,00	106,33	-106,33
28	14.11.2016	Izvod	95	ERSTE KUNSKI RA UN	418273-305-1	106,33	0,00	0,00
29	17.11.2016	Izvod	97	ERSTE KUNSKI RA UN	161117/12382737	120,00	0,00	120,00
30	25.11.2016	URA	100		161117/12382737 ERSTE&STE	0,00	120,00	0,00
31	08.12.2016	URA	111		463303-305-1 ERSTE&STEIER	0,00	108,95	-108,95
32	14.12.2016	Izvod	112	ERSTE KUNSKI RA UN	463303-305-1	108,95	0,00	0,00
33	31.12.2016	URA	121		503438-305-1 ERSTE&STEIER	0,00	134,57	-134,57
						<b>1.885,50</b>	<b>2.020,07</b>	<b>-134,57</b>
<b>Ukupno Konto: 24438</b>						<b>1.885,50</b>	<b>2.020,07</b>	<b>-134,57</b>

Konto: 29220

Naziv konta: **DONACIJE NEFINANCIMOV.KOJA SE AMORTIZIRA**

Šifra: 7

Naziv: **GRAD ZAGREB**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Po etno stanje	1		P.S.	0,00	3.188,83	-3.188,83
2	31.03.2016	Temeljnica	5		AMORT.1-3/16	251,75	0,00	-2.937,08
3	30.06.2016	Temeljnica	10		AMORT.4-6/16	251,75	0,00	-2.685,33

26.10.2017 8:31:53

&gt;&gt;&gt;

CENTAR ZA POREME AJE HRANJENJA BEA

Konto kartice

Stranica: 28

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	30.09.2016	Temeljnica	16		AMORT.7-9/16	251,75	0,00	-2.433,58
5	31.12.2016	Temeljnica	20		AMORT.10-12/16	251,75	0,00	-2.181,83
						<b>1.007,00</b>	<b>3.188,83</b>	<b>-2.181,83</b>
<b>Ukupno Konto: 29220</b>						<b>1.007,00</b>	<b>3.188,83</b>	<b>-2.181,83</b>

Konto: **29221** Naziv konta: **DONACIJE POVEZANE S IZVRŠENJEM UGOVORNIH PROGRAMA** Šifra: **7** Naziv: **GRAD ZAGREB**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.06.2016	Izvod	52	ERSTE KUNSKI RA UN	DOZNAKA	0,00	8.500,00	-8.500,00
2	30.09.2016	Temeljnica	16		PRIJ.NA PRIH.7-9/16	2.000,00	0,00	-6.500,00
3	14.10.2016	Izvod	85	ERSTE KUNSKI RA UN	DOZNAKA	0,00	15.000,00	-21.500,00
4	14.10.2016	Izvod	85	ERSTE KUNSKI RA UN	DOZNAKA	0,00	20.000,00	-41.500,00
5	02.11.2016	Izvod	90	ERSTE KUNSKI RA UN	DOZNAKA	0,00	10.000,00	-51.500,00
6	18.11.2016	Izvod	98	ERSTE KUNSKI RA UN	DOZNAKA	0,00	9.000,00	-60.500,00
7	14.12.2016	Izvod	112	ERSTE KUNSKI RA UN	DOZNAKA	0,00	3.000,00	-63.500,00
8	31.12.2016	Temeljnica	20		PRIJ.NA PRIH.10-12/16	63.500,00	0,00	0,00
						<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **29221** Naziv konta: **DONACIJE POVEZANE S IZVRŠENJEM UGOVORNIH PROGRAMA** Šifra: **21** Naziv: **MINISTARSTVO ZDRAVLJA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Po etno stanje	1	ERSTE KUNSKI RA UN	P.S.	0,00	30.158,96	-30.158,96
2	31.03.2016	Temeljnica	5		PRIJ.NA PRIH.1-3/16	2.318,76	0,00	-27.840,20
3	30.06.2016	Temeljnica	10		PRIJ.NA PRIH.4-6/16	10.840,20	0,00	-17.000,00
4	30.09.2016	Temeljnica	16		PRIJ.NA PRIH.7-9/16	17.000,00	0,00	0,00
5	29.12.2016	Izvod	118	ERSTE KUNSKI RA UN	DOZNAKA	0,00	96.000,00	-96.000,00
						<b>30.158,96</b>	<b>126.158,96</b>	<b>-96.000,00</b>

Konto: **29221** Naziv konta: **DONACIJE POVEZANE S IZVRŠENJEM UGOVORNIH PROGRAMA** Šifra: **42** Naziv: **ODVJETNICA ALABURI VESNA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Po etno stanje	1	ERSTE KUNSKI RA UN	P.S.	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	31.03.2016	Temeljnica	5		PRIJ.NA PRIH.1-3/16	2.500,00	0,00	0,00
						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **29221** Naziv konta: **DONACIJE POVEZANE S IZVRŠENJEM UGOVORNIH PROGRAMA** Šifra: **52** Naziv: **NOVA TV**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Po etno stanje	1	ERSTE KUNSKI RA UN	P.S.	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	31.03.2016	Temeljnica	5		PRIJ.NA PRIH.1-3/16	6.000,00	0,00	-4.000,00
3	31.12.2016	Temeljnica	20		PRIJ.NA PRIH.10-12/16	4.000,00	0,00	0,00

26.10.2017 8:31:53

>>>

CENTAR ZA POREME AJE HRANJENJA BEA

Konto kartice

Stranica: 29

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **29221** Naziv konta: **DONACIJE POVEZANE S IZVRŠENJEM UGOVORNIH PROGRAMA** Šifra: **53** Naziv: **ODOVI PREDRAG**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2016	Po etno stanje	1 ERSTE KUNSKI RA UN	P.S.	0,00	264,61	-264,61
2 31.03.2016	Temeljnica	5	PRIJ.NA PRIH.1-3/16	264,61	0,00	0,00
				<b>264,61</b>	<b>264,61</b>	<b>0,00</b>

Konto: **29221** Naziv konta: **DONACIJE POVEZANE S IZVRŠENJEM UGOVORNIH PROGRAMA** Šifra: **54** Naziv: **PETRIC VANJA**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2016	Po etno stanje	1 ERSTE KUNSKI RA UN	P.S.	0,00	1.000,00	-1.000,00
2 31.03.2016	Temeljnica	5	PRIJ.NA PRIH.1-3/16	1.000,00	0,00	0,00
				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **29221** Naziv konta: **DONACIJE POVEZANE S IZVRŠENJEM UGOVORNIH PROGRAMA** Šifra: **62** Naziv: **NACIONALNA ZAKLADA**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 18.01.2016	Izvod	3 ERSTE KUNSKI RA UN	DOZNAKA	0,00	10.030,00	-10.030,00
2 29.02.2016	Izvod	17 ERSTE KUNSKI RA UN	DOZNAKA	0,00	15.045,00	-25.075,00
3 31.03.2016	Temeljnica	5	PRIJ.NA PRIH.1-3/16	12.969,00	0,00	-12.106,00
4 27.07.2016	Izvod	61 ERSTE KUNSKI RA UN	DOZNAKA	0,00	5.015,00	-17.121,00
5 30.09.2016	Temeljnica	16	PRIJ.NA PRIH.7-9/16	12.106,00	0,00	-5.015,00
6 28.10.2016	Izvod	89 ERSTE KUNSKI RA UN	DOZNAKA	0,00	5.015,00	-10.030,00
7 31.12.2016	Temeljnica	20	PRIJ.NA PRIH.10-12/16	10.030,00	0,00	0,00
				<b>35.105,00</b>	<b>35.105,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **29221** Naziv konta: **DONACIJE POVEZANE S IZVRŠENJEM UGOVORNIH PROGRAMA** Šifra: **63** Naziv: **TOMI &CO**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 10.02.2016	Izvod	12 ERSTE KUNSKI RA UN	DOZNAKA	0,00	25.000,00	-25.000,00
2 31.03.2016	Temeljnica	5	PRIJ.NA PRIH.1-3/16	5.000,00	0,00	-20.000,00
				<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

**Ukupno Konto: 29221** **149.528,57** **265.528,57** **-116.000,00**

Konto: **31120** Naziv konta: **PRIH.OD PRUŽANJA USLUGA, OSIM ONIH IZ UGOV.O SPONZOR.** Šifra: **0** Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 09.03.2016	IRA	1	1/16 SREDNJA ŠKOLA IVAN Š	0,00	1.000,00	-1.000,00

26.10.2017 8:31:53

>>>

CENTAR ZA POREME AJE HRANJENJA BEA

Konto kartice

Stranica: 30

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	21.03.2016	IRA	2		2/16 XV.GIMNAZIJA	0,00	5.704,00	-6.704,00
3	30.04.2016	Temeljnica	7		U 2	0,00	2.800,00	-9.504,00
4	31.10.2016	Temeljnica	17		U 3	0,00	2.800,00	-12.304,00
5	15.11.2016	IRA	3		03/16 BIZZ PUTOVANJA D.O.	0,00	27.950,00	-40.254,00
6	30.11.2016	Temeljnica	18		U 4	0,00	2.250,00	-42.504,00
7	01.12.2016	IRA	4		04/16 OŠ PANTOV AK	0,00	400,00	-42.904,00
8	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 3	1		Zatvaranje klase 3	42.904,00	0,00	0,00
<b>Ukupno Konto: 31120</b>						<b>42.904,00</b>	<b>42.904,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: 3413		Naziv konta: KAMATE NA ORO ENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VI ENJU			Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	08.01.2016	Izvod	1	ERSTE KUNSKI RA UN	DOZNAKA	0,00	13,91	-13,91	
2	08.04.2016	Izvod	31	ERSTE KUNSKI RA UN	DOZNAKA	0,00	22,15	-36,06	
3	08.07.2016	Izvod	56	ERSTE KUNSKI RA UN	DOZNAKA	0,00	12,78	-48,84	
4	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 3	1		Zatvaranje klase 3	48,84	0,00	0,00	
<b>Ukupno Konto: 3413</b>						<b>48,84</b>	<b>48,84</b>	<b>0,00</b>	

Konto: 35110		Naziv konta: PRIHODI OD DONACIJA IZ DRŽAVNOG PRORA UNA			Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	31.03.2016	Temeljnica	5		DON.NA PRIH.1-3/16 MZ	0,00	2.318,76	-2.318,76	
2	30.06.2016	Temeljnica	10		DON.NA PRIH.4-6/16 MZ	0,00	10.840,20	-13.158,96	
3	30.09.2016	Temeljnica	16		DON.NA PRIH.7-9/16 MZ	0,00	17.000,00	-30.158,96	
4	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 3	1		Zatvaranje klase 3	30.158,96	0,00	0,00	
<b>Ukupno Konto: 35110</b>						<b>30.158,96</b>	<b>30.158,96</b>	<b>0,00</b>	

Konto: 3512		Naziv konta: PRIH.OD DONAC.IZ PRORA .JED.LOKALNE SAMOUPRAVE			Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	31.03.2016	Temeljnica	5		AMORT.1-3/16	0,00	251,75	-251,75	
2	30.06.2016	Temeljnica	10		AMORT.4-6/16	0,00	251,75	-503,50	
3	30.09.2016	Temeljnica	16		AMORT.7-9/16	0,00	251,75	-755,25	
4	30.09.2016	Temeljnica	16		DON.NA PRIH.7-9/16 ZAG	0,00	2.000,00	-2.755,25	
5	31.12.2016	Temeljnica	20		AMORT.10-12/16	0,00	251,75	-3.007,00	
6	31.12.2016	Temeljnica	20		DON.NA PRIH.10-12/16 ZAG	0,00	63.500,00	-66.507,00	

26.10.2017 8:31:53

>>>

CENTAR ZA POREME AJE HRANJENJA BEA

Konto kartice

Stranica: 31

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 3	1		Zatvaranje klase 3	66.507,00	0,00	0,00
						<b>66.507,00</b>	<b>66.507,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 3512</b>						<b>66.507,00</b>	<b>66.507,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: 35310		Naziv konta: PRIHODI OD TRGOVA KIH DRUŠTAVA			Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	08.01.2016	Izvod	1	ERSTE KUNSKI RA UN	MIKROPROJEKT	0,00	2.000,00	-2.000,00	
2	31.03.2016	Temeljnica	5		DON.NA PRIH.1-3/16 NAC	0,00	12.969,00	-14.969,00	
3	31.03.2016	Temeljnica	5		DON.NA PRIH.1-3/16 NOVA T	0,00	6.000,00	-20.969,00	
4	31.03.2016	Temeljnica	5		DON.NA PRIH.1-3/16 TOMI	0,00	5.000,00	-25.969,00	
5	30.09.2016	Temeljnica	16		DON.NA PRIH.7-9/16 NAC	0,00	12.106,00	-38.075,00	
6	24.10.2016	Izvod	87	ERSTE KUNSKI RA UN	ZEUS	0,00	1.000,00	-39.075,00	
7	30.12.2016	Izvod	119	ERSTE KUNSKI RA UN	MIKROPROJEKT	0,00	2.000,00	-41.075,00	
8	31.12.2016	Temeljnica	20		DON.NA PRIH.10-12/16 NAC	0,00	10.030,00	-51.105,00	
9	31.12.2016	Temeljnica	20		DON.NA PRIH.10-12/16 NOVA	0,00	4.000,00	-55.105,00	
10	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 3	1		Zatvaranje klase 3	55.105,00	0,00	0,00	
						<b>55.105,00</b>	<b>55.105,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ukupno Konto: 35310</b>						<b>55.105,00</b>	<b>55.105,00</b>	<b>0,00</b>	

Konto: 35311		Naziv konta: PRIHODI OD OSTALIH PRAVNIH OSOBA			Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	02.12.2016	Izvod	105	ERSTE KUNSKI RA UN	XI.GIMNAZIJA	0,00	500,00	-500,00	
2	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 3	1		Zatvaranje klase 3	500,00	0,00	0,00	
						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ukupno Konto: 35311</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	

Konto: 35410		Naziv konta: PRIHODI OD GRA ANA I KU ANSTAVA			Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	31.01.2016	Temeljnica	1		U 1	0,00	1.000,00	-1.000,00	
2	21.03.2016	Izvod	24	ERSTE KUNSKI RA UN	KAMENE KI	0,00	1.000,00	-2.000,00	
3	31.03.2016	Temeljnica	5		DON.NA PRIH.1-3/16	0,00	264,61	-2.264,61	
4	31.03.2016	Temeljnica	5		DON.NA PRIH.1-3/16	0,00	1.000,00	-3.264,61	
5	31.03.2016	Temeljnica	5		DON.NA PRIH.1-3/16	0,00	2.500,00	-5.764,61	
6	28.05.2016	Izvod	43	ERSTE KUNSKI RA UN	KOPJAR	0,00	100,00	-5.864,61	
7	14.06.2016	Izvod	47	ERSTE KUNSKI RA UN	ŽIROVI	0,00	100,00	-5.964,61	
8	20.07.2016	Izvod	59	ERSTE KUNSKI RA UN	MEDVEDEC	0,00	150,00	-6.114,61	

26.10.2017 8:31:53

>>>

CENTAR ZA POREME AJE HRANJENJA BEA

Konto kartice

Stranica: 32



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	19.08.2016	Izvod	67	ERSTE KUNSKI RA UN	MATIŠIN	0,00	400,00	-6.514,61
10	25.08.2016	Izvod	68	ERSTE KUNSKI RA UN	ŠTEFI	0,00	70,00	-6.584,61
11	08.09.2016	Izvod	74	ERSTE KUNSKI RA UN	PBZ CARD	0,00	30,00	-6.614,61
12	12.09.2016	Izvod	76	ERSTE KUNSKI RA UN	DEPRATO	0,00	300,00	-6.914,61
13	12.09.2016	Izvod	76	ERSTE KUNSKI RA UN	PBZ CARD	0,00	75,00	-6.989,61
14	12.09.2016	Izvod	76	ERSTE KUNSKI RA UN	PBZ CARD	0,00	75,00	-7.064,61
15	23.09.2016	Izvod	79	ERSTE KUNSKI RA UN	MATIŠIN	0,00	400,00	-7.464,61
16	30.09.2016	Izvod	81	ERSTE KUNSKI RA UN	PBZ CARD	0,00	30,00	-7.494,61
17	03.10.2016	Izvod	82	ERSTE KUNSKI RA UN	PBZ CARD	0,00	30,00	-7.524,61
18	18.10.2016	Izvod	86	ERSTE KUNSKI RA UN	ALABURI	0,00	2.500,00	-10.024,61
19	07.11.2016	Izvod	93	ERSTE KUNSKI RA UN	PBZ CARD	0,00	75,00	-10.099,61
20	24.11.2016	Izvod	100	ERSTE KUNSKI RA UN	ŠANKO	0,00	100,00	-10.199,61
21	06.12.2016	Izvod	107	ERSTE KUNSKI RA UN	ŠEPAROVİ	0,00	200,00	-10.399,61
22	08.12.2016	Izvod	108	ERSTE KUNSKI RA UN	PETRIC	0,00	1.000,00	-11.399,61
23	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 3	1		Zatvaranje klase 3	11.399,61	0,00	0,00
						<b>11.399,61</b>	<b>11.399,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 35410</b>						<b>11.399,61</b>	<b>11.399,61</b>	<b>0,00</b>

Konto: 3631		Naziv konta: PRIHODI OD OTPISA OBVEZA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2016	Temeljnica	21		USKL.	0,00	0,09	-0,09
2	31.12.2016	Temeljnica	21		USKL.	0,00	0,15	-0,24
3	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 3	1		Zatvaranje klase 3	0,24	0,00	0,00
						<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 3631</b>						<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>

Konto: 3911		Naziv konta: RASPORED PRIHODA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2016	Temeljnica	11		ZA OBR.PRIH.1-6/16	75.136,13	0,00	75.136,13
2	01.07.2016	Temeljnica	12		STORNO 1-6/16	-75.136,13	0,00	0,00
3	31.12.2016	Temeljnica	22		RASPORED PRIHODA	206.623,65	0,00	206.623,65
4	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 3	1		Zatvaranje klase 3	0,00	206.623,65	0,00
						<b>206.623,65</b>	<b>206.623,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 3911</b>						<b>206.623,65</b>	<b>206.623,65</b>	<b>0,00</b>

Konto: 41110		Naziv konta: TROŠAK PLA E ZA REDOVAN RAD BRUTO			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2016	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2016	1.314,51	0,00	1.314,51

26.10.2017 8:31:53

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.01.2016	Knjiženje pla e	1	Pla a za 1 / 2016	4.056,64	0,00	5.371,15
3	29.02.2016	Knjiženje pla e	2	Pla a za 2 / 2016	1.314,51	0,00	6.685,66
4	29.02.2016	Knjiženje pla e	2	Pla a za 2 / 2016	4.056,64	0,00	10.742,30
5	31.03.2016	Knjiženje pla e	3	Pla a za 3 / 2016	1.314,51	0,00	12.056,81
6	31.03.2016	Knjiženje pla e	3	Pla a za 3 / 2016	4.056,64	0,00	16.113,45
7	30.04.2016	Knjiženje pla e	4	Pla a za 4 / 2016	1.314,51	0,00	17.427,96
8	30.04.2016	Knjiženje pla e	4	Pla a za 4 / 2016	4.056,64	0,00	21.484,60
9	31.05.2016	Knjiženje pla e	5	Pla a za 5 / 2016	1.314,51	0,00	22.799,11
10	31.05.2016	Knjiženje pla e	5	Pla a za 5 / 2016	4.056,64	0,00	26.855,75
11	30.06.2016	Knjiženje pla e	6	Pla a za 6 / 2016	1.314,51	0,00	28.170,26
12	30.06.2016	Knjiženje pla e	6	Pla a za 6 / 2016	4.056,64	0,00	32.226,90
13	31.07.2016	Knjiženje pla e	7	Pla a za 7 / 2016	1.314,51	0,00	33.541,41
14	31.07.2016	Knjiženje pla e	7	Pla a za 7 / 2016	4.056,64	0,00	37.598,05
15	31.08.2016	Knjiženje pla e	8	Pla a za 8 / 2016	1.314,51	0,00	38.912,56
16	31.08.2016	Knjiženje pla e	8	Pla a za 8 / 2016	4.056,64	0,00	42.969,20
17	30.09.2016	Knjiženje pla e	9	Pla a za 9 / 2016	1.314,51	0,00	44.283,71
18	30.09.2016	Knjiženje pla e	9	Pla a za 9 / 2016	4.056,64	0,00	48.340,35
19	31.10.2016	Knjiženje pla e	10	Pla a za 10 / 2016	1.314,51	0,00	49.654,86
20	31.10.2016	Knjiženje pla e	10	Pla a za 10 / 2016	4.056,64	0,00	53.711,50
21	30.11.2016	Knjiženje pla e	11	Pla a za 11 / 2016	936,42	0,00	54.647,92
22	30.11.2016	Knjiženje pla e	11	Pla a za 11 / 2016	5.063,02	0,00	59.710,94
23	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1	Zatvaranje troškova	0,00	66.617,89	-6.906,95
24	31.12.2016	Knjiženje pla e	12	Pla a za 12 / 2016	1.870,06	0,00	-5.036,89
25	31.12.2016	Knjiženje pla e	12	Pla a za 12 / 2016	5.036,89	0,00	0,00
<b>Ukupno Konto: 41110</b>					<b>66.617,89</b>	<b>66.617,89</b>	<b>0,00</b>
					<b>66.617,89</b>	<b>66.617,89</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4121803**Naziv konta: **PRIGODNI DAROVI RADNICIMA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1	Zatvaranje troškova	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	31.12.2016	Temeljnica	19	I 42 BALABANI	1.500,00	0,00	-1.500,00
3	31.12.2016	Temeljnica	19	I 43 LALLI	1.500,00	0,00	0,00
<b>Ukupno Konto: 4121803</b>					<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **413100**Naziv konta: **TROŠ.ZDRAVSTVENO OSIG.PLA A**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2016	Knjiženje pla e	1	Pla a za 1 / 2016	805,67	0,00	805,67
2	29.02.2016	Knjiženje pla e	2	Pla a za 2 / 2016	805,67	0,00	1.611,34

26.10.2017 8:31:53

&gt;&gt;&gt;

CENTAR ZA POREME AJE HRANJENJA BEA

Konto kartice

Stranica: 34

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	31.03.2016	Knjiženje pla e	3	Pla a za 3 / 2016	805,67	0,00	2.417,01
4	30.04.2016	Knjiženje pla e	4	Pla a za 4 / 2016	805,67	0,00	3.222,68
5	31.05.2016	Knjiženje pla e	5	Pla a za 5 / 2016	805,67	0,00	4.028,35
6	30.06.2016	Knjiženje pla e	6	Pla a za 6 / 2016	805,67	0,00	4.834,02
7	31.07.2016	Knjiženje pla e	7	Pla a za 7 / 2016	805,67	0,00	5.639,69
8	31.08.2016	Knjiženje pla e	8	Pla a za 8 / 2016	805,67	0,00	6.445,36
9	30.09.2016	Knjiženje pla e	9	Pla a za 9 / 2016	805,67	0,00	7.251,03
10	31.10.2016	Knjiženje pla e	10	Pla a za 10 / 2016	805,67	0,00	8.056,70
11	30.11.2016	Knjiženje pla e	11	Pla a za 11 / 2016	899,92	0,00	8.956,62
12	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1	Zatvaranje troškova	0,00	9.992,66	-1.036,04
13	31.12.2016	Knjiženje pla e	12	Pla a za 12 / 2016	1.036,04	0,00	0,00
					<b>9.992,66</b>	<b>9.992,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 413100</b>					<b>9.992,66</b>	<b>9.992,66</b>	<b>0,00</b>

Konto: **413110** Naziv konta: **TROŠK.ZA ZDARV.-ZAŠTITA ZDRAV.PLA A**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2016	Knjiženje pla e	1	Pla a za 1 / 2016	26,86	0,00	26,86
2	29.02.2016	Knjiženje pla e	2	Pla a za 2 / 2016	26,86	0,00	53,72
3	31.03.2016	Knjiženje pla e	3	Pla a za 3 / 2016	26,86	0,00	80,58
4	30.04.2016	Knjiženje pla e	4	Pla a za 4 / 2016	26,86	0,00	107,44
5	31.05.2016	Knjiženje pla e	5	Pla a za 5 / 2016	26,86	0,00	134,30
6	30.06.2016	Knjiženje pla e	6	Pla a za 6 / 2016	26,86	0,00	161,16
7	31.07.2016	Knjiženje pla e	7	Pla a za 7 / 2016	26,86	0,00	188,02
8	31.08.2016	Knjiženje pla e	8	Pla a za 8 / 2016	26,86	0,00	214,88
9	30.09.2016	Knjiženje pla e	9	Pla a za 9 / 2016	26,86	0,00	241,74
10	31.10.2016	Knjiženje pla e	10	Pla a za 10 / 2016	26,86	0,00	268,60
11	30.11.2016	Knjiženje pla e	11	Pla a za 11 / 2016	30,00	0,00	298,60
12	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1	Zatvaranje troškova	0,00	333,13	-34,53
13	31.12.2016	Knjiženje pla e	12	Pla a za 12 / 2016	34,53	0,00	0,00
					<b>333,13</b>	<b>333,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 413110</b>					<b>333,13</b>	<b>333,13</b>	<b>0,00</b>

Konto: **41320** Naziv konta: **TROŠK.ZAPOŠLJAVANJE PLA A**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2016	Knjiženje pla e	1	Pla a za 1 / 2016	91,31	0,00	91,31
2	29.02.2016	Knjiženje pla e	2	Pla a za 2 / 2016	91,31	0,00	182,62
3	31.03.2016	Knjiženje pla e	3	Pla a za 3 / 2016	91,31	0,00	273,93
4	30.04.2016	Knjiženje pla e	4	Pla a za 4 / 2016	91,31	0,00	365,24
5	31.05.2016	Knjiženje pla e	5	Pla a za 5 / 2016	91,31	0,00	456,55

26.10.2017 8:31:53

>>>

CENTAR ZA POREME AJE HRANJENJA BEA

Konto kartice

Stranica: 35

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	30.06.2016	Knjiženje pla e	6	Pla a za 6 / 2016	91,31	0,00	547,86
7	31.07.2016	Knjiženje pla e	7	Pla a za 7 / 2016	91,31	0,00	639,17
8	31.08.2016	Knjiženje pla e	8	Pla a za 8 / 2016	91,31	0,00	730,48
9	30.09.2016	Knjiženje pla e	9	Pla a za 9 / 2016	91,31	0,00	821,79
10	31.10.2016	Knjiženje pla e	10	Pla a za 10 / 2016	91,31	0,00	913,10
11	30.11.2016	Knjiženje pla e	11	Pla a za 11 / 2016	101,99	0,00	1.015,09
12	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1	Zatvaranje troškova	0,00	1.132,51	-117,42
13	31.12.2016	Knjiženje pla e	12	Pla a za 12 / 2016	117,42	0,00	0,00
<b>Ukupno Konto: 41320</b>					<b>1.132,51</b>	<b>1.132,51</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.132,51</b>	<b>1.132,51</b>	<b>0,00</b>

Konto: 421121		Naziv konta: PUTNI IZDACI U INOZEMSTVU		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.01.2016	URA	4	18652-S409-1 INA D.D.	231,00	0,00	231,00
2	08.06.2016	URA	44	94665-S409-1 INA D.D.	231,00	0,00	462,00
3	07.09.2016	URA	72	174252-S409-1 INA D.D.	231,00	0,00	693,00
4	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1	Zatvaranje troškova	0,00	693,00	0,00
					<b>693,00</b>	<b>693,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 421121</b>					<b>693,00</b>	<b>693,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: 421131		Naziv konta: NAKN.ZA UPORABU PRIVAT.AUTA U SL.SVRHE-RADNICI		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2016	Temeljnica	7	I 16 PN 3 BALABANI	572,00	0,00	572,00
2	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1	Zatvaranje troškova	0,00	572,00	0,00
					<b>572,00</b>	<b>572,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 421131</b>					<b>572,00</b>	<b>572,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: 424208		Naziv konta: PRIJEVOZNI TROŠK. SL.PUT-OSTALE OSOBE		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.07.2016	URA	55	530-BIZZUSL1-36 BIZZ PUTO	1.012,00	0,00	1.012,00
2	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1	Zatvaranje troškova	0,00	1.012,00	0,00
					<b>1.012,00</b>	<b>1.012,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 424208</b>					<b>1.012,00</b>	<b>1.012,00</b>	<b>0,00</b>

26.10.2017 8:31:53

>>>

Konto: 424231

Naziv konta: TRŠKOVI NO ENJA SL.PUT-OSTALE OSOBE

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.11.2016	URA	95	2945/FIN/1 PALACE HOTEL Z	1.210,16	0,00	1.210,16
2	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1	Zatvaranje troškova	0,00	1.210,16	0,00
					<b>1.210,16</b>	<b>1.210,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 424231</b>					<b>1.210,16</b>	<b>1.210,16</b>	<b>0,00</b>

Konto: 42511

Naziv konta: USLUGE POŠTE

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2016	Temeljnica	1	I 1	14,20	0,00	14,20
2	31.01.2016	Temeljnica	1	I 2	28,20	0,00	42,40
3	31.01.2016	Temeljnica	1	I 3	85,50	0,00	127,90
4	29.02.2016	Temeljnica	3	I 4	14,20	0,00	142,10
5	29.02.2016	Temeljnica	3	I 5	11,10	0,00	153,20
6	29.02.2016	Temeljnica	3	I 6	14,10	0,00	167,30
7	31.03.2016	Temeljnica	4	I 10	23,50	0,00	190,80
8	30.04.2016	Temeljnica	7	I 13	53,80	0,00	244,60
9	30.04.2016	Temeljnica	7	I 14	20,20	0,00	264,80
10	31.05.2016	Temeljnica	8	I 16	9,50	0,00	274,30
11	31.05.2016	Temeljnica	8	I 17	9,50	0,00	283,80
12	31.05.2016	Temeljnica	8	I 18	14,10	0,00	297,90
13	31.07.2016	Temeljnica	13	I 21	12,40	0,00	310,30
14	31.07.2016	Temeljnica	13	I 22	29,20	0,00	339,50
15	31.07.2016	Temeljnica	13	I 23	16,80	0,00	356,30
16	31.10.2016	Temeljnica	17	I 28	3,10	0,00	359,40
17	31.10.2016	Temeljnica	17	I 29	3,10	0,00	362,50
18	30.11.2016	Temeljnica	18	I 35	14,10	0,00	376,60
19	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1	Zatvaranje troškova	0,00	426,70	-50,10
20	31.12.2016	Temeljnica	19	I 38	12,40	0,00	-37,70
21	31.12.2016	Temeljnica	19	I 39	20,20	0,00	-17,50
22	31.12.2016	Temeljnica	19	I 41	17,50	0,00	0,00
					<b>426,70</b>	<b>426,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 42511</b>					<b>426,70</b>	<b>426,70</b>	<b>0,00</b>

Konto: 42512

Naziv konta: USLUGE PRIJEVOZA

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.01.2016	URA	3	18/1/1 MARTICAR D.O.O.	625,00	0,00	625,00
2	23.03.2016	URA	23	57/1/1 MARTICAR D.O.O.	625,00	0,00	1.250,00
3	06.06.2016	URA	42	116/1/1 MARTICAR D.O.O.	625,00	0,00	1.875,00
4	06.09.2016	URA	69	165/POSL1/1 MARTICAR D.O.	625,00	0,00	2.500,00

26.10.2017 8:31:53

&gt;&gt;&gt;

CENTAR ZA POREME AJE HRANJENJA BEA

Konto kartice

Stranica: 37

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	15.11.2016	URA	97	205/1/1 MARTICAR D.O.O.	625,00	0,00	3.125,00
6	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1	Zatvaranje troškova	0,00	3.125,00	0,00
<b>Ukupno Konto: 42512</b>					<b>3.125,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **42520** Naziv konta: **USLUGE TEKU EG ODRŽAVANJA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.08.2016	URA	61	13-1-1 ADAPTACIJE VRBAT J	1.980,00	0,00	1.980,00
2	27.09.2016	URA	75	16-1-1 ADAPTACIJE VRBAT J	300,00	0,00	2.280,00
3	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1	Zatvaranje troškova	0,00	2.280,00	0,00
<b>Ukupno Konto: 42520</b>					<b>2.280,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **42551** Naziv konta: **NAJAM OPREME** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.11.2016	URA	94	172-1-1 ID KONGRES D.O.O.	3.752,50	0,00	3.752,50
2	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1	Zatvaranje troškova	0,00	3.752,50	0,00
<b>Ukupno Konto: 42551</b>					<b>3.752,50</b>	<b>3.752,50</b>	<b>0,00</b>

Konto: **42570** Naziv konta: **INTELEKTUALNE USLUGE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.02.2016	URA	9	2/1/1 KBT OPCIJA	250,00	0,00	250,00
2	25.03.2016	URA - primljene usluge iz EU	2	1600009	3.767,77	0,00	4.017,77
3	08.09.2016	URA - primljene usluge iz EU	3	1600039	3.743,34	0,00	7.761,11
4	09.11.2016	URA	96	560/1/1 KOMUNIKACIJE PLUS	9.000,00	0,00	16.761,11
5	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1	Zatvaranje troškova	0,00	16.761,11	0,00
<b>Ukupno Konto: 42570</b>					<b>16.761,11</b>	<b>16.761,11</b>	<b>0,00</b>

Konto: **425700** Naziv konta: **TROŠ.AUT.HON.,UG.O DJELU** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.01.2016	Obra un drugog dohotka	1	Ugovor 19/15	378,07	0,00	378,07

26.10.2017 8:31:53

>>>

CENTAR ZA POREME AJE HRANJENJA BEA

Konto kartice

Stranica: 38

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	19.01.2016	Obra un drugog dohotka	2		Ugovor 20/15	378,07	0,00	756,14
3	19.01.2016	Obra un drugog dohotka	3		Ugovor 1/16	79,79	0,00	835,93
4	19.01.2016	Obra un drugog dohotka	3		Ugovor 1/16	531,92	0,00	1.367,85
5	05.02.2016	Obra un drugog dohotka	4		Ugovor 1/16	1.500,00	0,00	2.867,85
6	18.02.2016	Obra un drugog dohotka	5		Ugovor 2/16	1.512,29	0,00	4.380,14
7	18.02.2016	Obra un drugog dohotka	6		Ugovor 3/16	1.260,24	0,00	5.640,38
8	02.03.2016	Obra un drugog dohotka	7		Ugovor 04/16	378,07	0,00	6.018,45
9	02.03.2016	Obra un drugog dohotka	8		Ugovor 05/16	378,07	0,00	6.396,52
10	02.03.2016	Obra un drugog dohotka	9		Ugovor 06/16	378,07	0,00	6.774,59
11	02.03.2016	Obra un drugog dohotka	10		Ugovor 07/16	1.500,00	0,00	8.274,59
12	24.03.2016	Obra un drugog dohotka	11		Ugovor 8/16	1.500,00	0,00	9.774,59
13	06.04.2016	Obra un drugog dohotka	12		Ugovor 12/16	1.500,00	0,00	11.274,59
14	06.04.2016	Obra un drugog dohotka	13		Ugovor 09/16	1.512,29	0,00	12.786,88
15	06.04.2016	Obra un drugog dohotka	14		Ugovor 10/16	1.260,24	0,00	14.047,12
16	20.04.2016	Obra un drugog dohotka	15		Ugovor 13/16	1.000,00	0,00	15.047,12
17	27.04.2016	Obra un drugog dohotka	16		Ugovor 14/16	1.500,00	0,00	16.547,12
18	05.05.2016	Obra un drugog dohotka	17		Ugovor 16/16	1.008,19	0,00	17.555,31
19	05.05.2016	Obra un drugog dohotka	18		Ugovor 15/16	1.008,19	0,00	18.563,50
20	05.05.2016	Obra un drugog dohotka	19		Ugovor 11/16	378,07	0,00	18.941,57
21	24.05.2016	Obra un drugog dohotka	20		Ugovor 17/16	1.500,00	0,00	20.441,57
22	06.06.2016	Obra un drugog dohotka	21		Ugovor 18/16	1.260,24	0,00	21.701,81
23	06.06.2016	Obra un drugog dohotka	22		Ugovor 19/16	1.008,19	0,00	22.710,00
24	17.06.2016	Obra un drugog dohotka	23		Ugovor 20/16	1.500,00	0,00	24.210,00
25	17.06.2016	Obra un drugog dohotka	24		Ugovor 22/16	252,05	0,00	24.462,05
26	04.07.2016	Obra un drugog dohotka	25		Ugovor 21/16	1.008,19	0,00	25.470,24
27	27.07.2016	Obra un drugog dohotka	26		Ugovor 23/16	1.228,74	0,00	26.698,98
28	27.07.2016	Obra un drugog dohotka	27		Ugovor 24/16	1.650,00	0,00	28.348,98
29	10.10.2016	Obra un drugog dohotka	28		Ugovor 25/16	1.650,00	0,00	29.998,98
30	10.10.2016	Obra un drugog dohotka	29		Ugovor 26/15	378,07	0,00	30.377,05
31	09.11.2016	Obra un drugog dohotka	30		Ugovor 29/16	1.350,00	0,00	31.727,05
32	17.11.2016	Obra un drugog dohotka	31		Ugovor 32/16	5.289,41	0,00	37.016,46
33	25.11.2016	Obra un drugog dohotka	32		Ugovor 27/16	1.512,29	0,00	38.528,75
34	25.11.2016	Obra un drugog dohotka	33		Ugovor 28/16	1.512,29	0,00	40.041,04
35	01.12.2016	Obra un drugog dohotka	34		Ugovor 31/16	1.008,19	0,00	41.049,23
36	01.12.2016	Obra un drugog dohotka	35		Ugovor 35/16	1.449,28	0,00	42.498,51
37	12.12.2016	Obra un drugog dohotka	36		Ugovor 2/16	531,91	0,00	43.030,42
38	12.12.2016	Obra un drugog dohotka	36		Ugovor 2/16	3.546,10	0,00	46.576,52
39	12.12.2016	Obra un drugog dohotka	37		Ugovor 30/16	1.250,00	0,00	47.826,52
40	14.12.2016	Obra un drugog dohotka	38		Ugovor 36/16	1.512,29	0,00	49.338,81
41	19.12.2016	Obra un drugog dohotka	39		Ugovor 37/16	1.500,00	0,00	50.838,81
42	29.12.2016	Obra un drugog dohotka	40		Ugovor 33/16	1.512,29	0,00	52.351,10
43	29.12.2016	Obra un drugog dohotka	41		Ugovor 34/16	1.260,24	0,00	53.611,34
44	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1		Zatvaranje troškova	0,00	53.611,34	0,00
						<b>53.611,34</b>	<b>53.611,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 425700</b>						<b>53.611,34</b>	<b>53.611,34</b>	<b>0,00</b>

26.10.2017 8:31:53

&gt;&gt;&gt;

CENTAR ZA POREME AJE HRANJENJA BEA

Konto kartice

Stranica: 39

Konto: **42572**Naziv konta: **USL.STUDENATA I U ENIKA PREKO UDRUGA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.03.2016	URA	18	40954 SVEU ILIŠTE U ZAGRE	419,95	0,00	419,95
2	21.03.2016	URA	19	40958 SVEU ILIŠTE U ZAGRE	419,95	0,00	839,90
3	21.03.2016	URA	20	40953 SVEU ILIŠTE U ZAGRE	419,95	0,00	1.259,85
4	21.03.2016	URA	21	40952 SVEU ILIŠTE U ZAGRE	419,95	0,00	1.679,80
5	21.03.2016	URA	22	91602883 STUDENTSKI CENTA	419,95	0,00	2.099,75
6	31.03.2016	URA	29	370812-177938 STUDENTSKI	1.119,73	0,00	3.219,48
7	23.05.2016	URA	38	71569 SVEU ILIŠTE U ZAGRE	699,13	0,00	3.918,61
8	23.05.2016	URA	39	71566 SVEU ILIŠTE U ZAGRE	752,00	0,00	4.670,61
9	14.06.2016	URA	45	83948 SVEU ILIŠTE U ZAGRE	908,87	0,00	5.579,48
10	14.06.2016	URA	46	84267 SVEU ILIŠTE U ZAGRE	752,00	0,00	6.331,48
11	04.07.2016	URA	52	92536 SVEU ILIŠTE U ZAGRE	752,00	0,00	7.083,48
12	26.07.2016	URA	56	105911 SVEU ILIŠTE U ZAGR	1.175,00	0,00	8.258,48
13	05.09.2016	URA	68	125942 SVEU ILIŠTE U ZAGR	1.175,00	0,00	9.433,48
14	04.10.2016	URA	85	142165 SVEU ILIŠTE U ZAGR	1.175,00	0,00	10.608,48
15	25.11.2016	URA	99	170919 SVEU ILIŠTE U ZAGR	1.598,00	0,00	12.206,48
16	03.12.2016	URA	106	160059 SVEU ILIŠTE U ZAGR	1.175,00	0,00	13.381,48
17	08.12.2016	URA	109	385288-177938 STUDENTSKI	1.175,00	0,00	14.556,48
18	08.12.2016	URA	110	177973 SVEU ILIŠTE U ZAGR	1.175,00	0,00	15.731,48
19	08.12.2016	URA	112	177974 SVEU ILIŠTE U ZAGR	2.799,32	0,00	18.530,80
20	08.12.2016	URA	113	179281 SVEU ILIŠTE U ZAGR	2.197,25	0,00	20.728,05
21	08.12.2016	URA	114	385289-177938	1.498,13	0,00	22.226,18
22	08.12.2016	URA	115	177626 SVEU ILIŠTE U ZAGR	1.175,00	0,00	23.401,18
23	08.12.2016	URA	116	385290-177938 STUDENTSKI	2.799,32	0,00	26.200,50
24	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1	Zatvaranje troškova	0,00	26.200,50	0,00
					<b>26.200,50</b>	<b>26.200,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 42572</b>					<b>26.200,50</b>	<b>26.200,50</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4258**Naziv konta: **RA UNALNE USLUGE**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.06.2016	URA	47	2/1/2 UBIQUE D.O.O.	1.250,00	0,00	1.250,00
2	20.12.2016	URA	118	5/1/1 UBIQUE D.O.O.	1.250,00	0,00	2.500,00
3	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1	Zatvaranje troškova	0,00	2.500,00	0,00
					<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4258</b>					<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **42591**Naziv konta: **IŠ ENJE**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.03.2016	URA	24	205600 KU ANSKI POSLOVI V	350,00	0,00	350,00

26.10.2017 8:31:53

&gt;&gt;&gt;

CENTAR ZA POREME AJE HRANJENJA BEA

Konto kartice

Stranica: 40



R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	26.08.2016	URA	63	210-1-1 UREDNA KU A D.O.O	320,00	0,00	670,00
3	30.09.2016	URA	76	252-1-1 UREDNA KU A D.O.O	200,00	0,00	870,00
4	31.10.2016	URA	88	282-1-1 UREDNA KU A D.O.O	200,00	0,00	1.070,00
5	03.12.2016	URA	107	314-1-1 UREDNA KU A D.O.O	200,00	0,00	1.270,00
6	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1	Zatvaranje troškova	0,00	1.270,00	0,00
<b>Ukupno Konto: 42591</b>					<b>1.270,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **42592** Naziv konta: **GRAFI KE USLUGE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.08.2016	URA	64	601-01-1 MGM STUDIO NOVEL	1.187,50	0,00	1.187,50
2	31.08.2016	URA	65	578-01-1 MGM STUDIO NOVEL	3.855,00	0,00	5.042,50
3	30.09.2016	URA	79	657-01-1 MGM STUDIO NOVEL	620,00	0,00	5.662,50
4	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1	Zatvaranje troškova	0,00	5.662,50	0,00
<b>Ukupno Konto: 42592</b>					<b>5.662,50</b>	<b>5.662,50</b>	<b>0,00</b>

Konto: **42593** Naziv konta: **FOTOKOPIRANJE I DR.UMNOŽAVANJE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.01.2016	URA	2	1944/3/20 COPIA FORUM D.O	16,84	0,00	16,84
2	29.02.2016	URA	11	5538/3/20 COPIA FORUM D.O	332,50	0,00	349,34
3	02.03.2016	URA	14	6043/3/20 COPIA FORUM D.O	17,60	0,00	366,94
4	28.04.2016	URA	33	11973/3/20 COPIA FORUM D.	53,20	0,00	420,14
5	30.06.2016	URA	48	18519/3/20 COPIA FORUM D.	21,00	0,00	441,14
6	31.08.2016	Temeljnica	14	I 24	65,20	0,00	506,34
7	30.09.2016	URA	82	20990/3/20 COPIA FORUM D.	44,40	0,00	550,74
8	30.09.2016	URA	83	23826/3/20 COPIA FORUM D.	290,00	0,00	840,74
9	31.10.2016	Temeljnica	17	I 27	8,00	0,00	848,74
10	31.10.2016	Temeljnica	17	I 31	6,00	0,00	854,74
11	31.10.2016	Temeljnica	17	I 33	3,00	0,00	857,74
12	31.10.2016	Temeljnica	17	I 34	18,00	0,00	875,74
13	02.11.2016	URA	90	27541/3/20 COPIA FORUM D.	351,20	0,00	1.226,94
14	30.11.2016	URA	103	30006/3/20 COPIA FORUM D.	33,20	0,00	1.260,14
15	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1	Zatvaranje troškova	0,00	1.360,14	-100,00
16	31.12.2016	Temeljnica	19	I 40	100,00	0,00	0,00
<b>Ukupno Konto: 42593</b>					<b>1.360,14</b>	<b>1.360,14</b>	<b>0,00</b>

Konto: **42594**Naziv konta: **ODVJ.RA UNOVODSTVENE, REVIZ.I DR.USL.POSLOV.SAVJETOV.**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.02.2016	URA	8	7/P1/1 K.N.K. VL.IVA VIGN	575,00	0,00	575,00
2	29.02.2016	URA	13	20/P1/1 K.N.K. VL.IVA VIG	575,00	0,00	1.150,00
3	31.03.2016	URA	28	36/P1/1 K.N.K. VL.IVA VIG	575,00	0,00	1.725,00
4	30.04.2016	URA	35	54/P1/1 K.N.K. VL.IVA VIG	575,00	0,00	2.300,00
5	31.05.2016	URA	40	71/P1/1 K.N.K. VL.IVA VIG	575,00	0,00	2.875,00
6	30.06.2016	URA	50	87/P1/1 K.N.K. VL.IVA VIG	575,00	0,00	3.450,00
7	31.07.2016	URA	58	104/P1/1 K.N.K. VL.IVA VI	575,00	0,00	4.025,00
8	30.09.2016	URA	77	130/P1/1 K.N.K. VL.IVA VI	575,00	0,00	4.600,00
9	30.09.2016	URA	80	119/P1/1 K.N.K. VL.IVA VI	575,00	0,00	5.175,00
10	31.10.2016	URA	89	152/P1/1 K.N.K. VL.IVA VI	575,00	0,00	5.750,00
11	30.11.2016	URA	104	166/P1/1 K.N.K. VL.IVA VI	575,00	0,00	6.325,00
12	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1	Zatvaranje troškova	0,00	6.900,00	-575,00
13	31.12.2016	URA	120	175/P1/1 K.N.K. VL.IVA VI	575,00	0,00	0,00
					<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 42594</b>					<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **42597**Naziv konta: **KRATKOTRAJNA UPORABA PRAVA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.03.2016	URA - primijene usluge iz EU	1	73646744350	173,61	0,00	173,61
2	01.07.2016	URA	51	4555/PP2/1 INFONET D.O.O.	250,00	0,00	423,61
3	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1	Zatvaranje troškova	0,00	423,61	0,00
					<b>423,61</b>	<b>423,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 42597</b>					<b>423,61</b>	<b>423,61</b>	<b>0,00</b>

Konto: **42598**Naziv konta: **OSTALE USLUGE**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.02.2016	Temeljnica	3	I 9	250,00	0,00	250,00
2	30.04.2016	Temeljnica	7	I 15	60,00	0,00	310,00
3	30.06.2016	Temeljnica	9	I 19	135,00	0,00	445,00
4	30.09.2016	Temeljnica	15	I 26	405,00	0,00	850,00
5	31.10.2016	Temeljnica	17	I 30	66,00	0,00	916,00
6	31.10.2016	Temeljnica	17	I 32	135,00	0,00	1.051,00
7	25.11.2016	URA	101	1054-1-360 BIZZ PUTOVANJA	3.750,00	0,00	4.801,00
8	30.11.2016	Temeljnica	18	I 37	301,25	0,00	5.102,25
9	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1	Zatvaranje troškova	0,00	5.102,25	0,00
					<b>5.102,25</b>	<b>5.102,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 42598</b>					<b>5.102,25</b>	<b>5.102,25</b>	<b>0,00</b>

26.10.2017 8:31:53

&gt;&gt;&gt;

CENTAR ZA POREME AJE HRANJENJA BEA

Konto kartice

Stranica: 42

Konto: **42610**Naziv konta: **UREDSKI MATERIJAL**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.01.2016	URA	1	3569/42212/24 NARODNE NOV	111,60	0,00	111,60
2	29.02.2016	URA	6	12200/42212/25 NARODNE NO	167,70	0,00	279,30
3	02.04.2016	URA	30	14414/42243/15 NARODNE NO	400,80	0,00	680,10
4	15.04.2016	URA	31	10981/001/01 TRGOPAPIR IB	34,00	0,00	714,10
5	25.04.2016	URA	32	1103-01-91010 IMO-PAK OBR	395,86	0,00	1.109,96
6	09.05.2016	URA	36	13298/001/01 TRGOPAPIR IB	164,10	0,00	1.274,06
7	12.08.2016	URA	60	4364/200/1 HGSPOT INFORMA	177,97	0,00	1.452,03
8	22.08.2016	URA	62	4569/200/1 HGSPOT INFORMA	88,99	0,00	1.541,02
9	06.09.2016	URA	70	42890/42212/24 NARODNE NO	323,00	0,00	1.864,02
10	14.09.2016	URA	74	32241/42243/15 NARODNE NO	274,66	0,00	2.138,68
11	03.11.2016	URA	91	55414/42212/24 NARODNE NO	264,00	0,00	2.402,68
12	30.11.2016	URA	102	61381/42212/25 NARODNE NO	420,50	0,00	2.823,18
13	22.12.2016	URA	119	45156/42243/15 NARODNE NO	585,80	0,00	3.408,98
14	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1	Zatvaranje troškova	0,00	3.408,98	0,00
					<b>3.408,98</b>	<b>3.408,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 42610</b>					<b>3.408,98</b>	<b>3.408,98</b>	<b>0,00</b>

Konto: **42613**Naziv konta: **MATERIJAL ZA PROMIDŽBU**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.10.2016	URA	86	152-3-2 LUNES ADRIA D.O.O	495,00	0,00	495,00
2	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1	Zatvaranje troškova	0,00	495,00	0,00
					<b>495,00</b>	<b>495,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 42613</b>					<b>495,00</b>	<b>495,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **42615**Naziv konta: **LITERATURA( ASOPISI,PUBLIKACIJE,GLASILA I SL)**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.06.2016	URA	43	33552/922670/3 TISAKMEDIA	385,90	0,00	385,90
2	17.06.2016	URA - stjecanje dobara iz EU	1	917644053	1.403,52	0,00	1.789,42
3	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1	Zatvaranje troškova	0,00	1.789,42	0,00
					<b>1.789,42</b>	<b>1.789,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 42615</b>					<b>1.789,42</b>	<b>1.789,42</b>	<b>0,00</b>

Konto: **42618**Naziv konta: **OSTALI MATERIJALNI RASHODI**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.02.2016	Temeljnica	3	I 7	100,00	0,00	100,00

26.10.2017 8:31:53

&gt;&gt;&gt;

CENTAR ZA POREME AJE HRANJENJA BEA

Konto kartice

Stranica: 43

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	29.02.2016	Temeljnica	3	I 8	140,00	0,00	240,00
3	23.05.2016	URA	37	5118/0020/1 KONZUM D.D.	37,15	0,00	277,15
4	30.06.2016	URA	49	64651/0020/1 KONZUM D.D.	17,16	0,00	294,31
5	31.08.2016	Temeljnica	14	I 25	49,47	0,00	343,78
6	02.09.2016	URA	67	76505/21/11 IKEA HRVATSKA	280,50	0,00	624,28
7	06.09.2016	URA	71	59394-P38-02 OFFERTISSIMA	65,00	0,00	689,28
8	03.11.2016	URA	92	105011/0020/1 KONZUM D.D.	124,55	0,00	813,83
9	17.11.2016	URA	98	11011/0020/1 KONZUM D.D.	73,93	0,00	887,76
10	03.12.2016	URA	105	116013/0020/1 KONZUM D.D.	67,75	0,00	955,51
11	08.12.2016	URA	108	117889/0020/1 KONZUM D.D.	49,45	0,00	1.004,96
12	17.12.2016	URA	117	121139/0020/1 KONZUM D.D.	354,56	0,00	1.359,52
13	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1	Zatvaranje troškova	0,00	1.359,52	0,00
<b>Ukupno Konto: 42618</b>					<b>1.359,52</b>	<b>1.359,52</b>	<b>0,00</b>

Konto: 42640		Naziv konta: TROŠAK SITNOG INVENTARA		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.08.2016	Sitni inventar	3	Otpis sitnog inventara	479,00	0,00	479,00	
2	12.08.2016	Sitni inventar	4	Otpis sitnog inventara	399,00	0,00	878,00	
3	22.08.2016	Sitni inventar	5	Otpis sitnog inventara	212,93	0,00	1.090,93	
4	02.09.2016	Sitni inventar	6	Otpis sitnog inventara	69,90	0,00	1.160,83	
5	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1	Zatvaranje troškova	0,00	1.160,83	0,00	
<b>Ukupno Konto: 42640</b>					<b>1.160,83</b>	<b>1.160,83</b>	<b>0,00</b>	

Konto: 4292		Naziv konta: TROŠAK REPREZENTACIJE		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	04.11.2016	URA	93	50736/RV/1 M.M.-BOBAN D.O	1.137,00	0,00	1.137,00	
2	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1	Zatvaranje troškova	0,00	1.137,00	0,00	
<b>Ukupno Konto: 4292</b>					<b>1.137,00</b>	<b>1.137,00</b>	<b>0,00</b>	

Konto: 4294		Naziv konta: KOTIZACIJE		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	16.03.2016	URA	17	19/AK1/1 ADRIA KONGRES D.	1.513,55	0,00	1.513,55	
2	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1	Zatvaranje troškova	0,00	1.796,05	-282,50	

26.10.2017 8:31:53

>>>

CENTAR ZA POREME AJE HRANJENJA BEA

Konto kartice

Stranica: 44

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	31.12.2016	URA	122	1054-16-1-1 HRVATSKA LIJE	282,50	0,00	0,00
					<b>1.796,05</b>	<b>1.796,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4294</b>					<b>1.796,05</b>	<b>1.796,05</b>	<b>0,00</b>

Konto: **42952** Naziv konta: **PRISTOJBE I SL.** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2016	Temeljnica	4	I 11	25,00	0,00	25,00
2	31.03.2016	Temeljnica	4	I 12	25,00	0,00	50,00
3	30.11.2016	Temeljnica	18	I 36	100,00	0,00	150,00
4	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1	Zatvaranje troškova	0,00	150,00	0,00
					<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 42952</b>					<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4311** Naziv konta: **TROŠAK AMORTIZACIJE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2016	Obra un amortizacije	4	Amo. 1 - 6 mj. 2016	1.627,13	0,00	1.627,13
2	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1	Zatvaranje troškova	0,00	3.628,88	-2.001,75
3	31.12.2016	Obra un amortizacije	5	Amo. 7 - 12 mj. 2016	2.001,75	0,00	0,00
					<b>3.628,88</b>	<b>3.628,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4311</b>					<b>3.628,88</b>	<b>3.628,88</b>	<b>0,00</b>

Konto: **44310** Naziv konta: **BANKARSKE USLUGE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.03.2016	URA	15	160313/9055861 ERSTE&STEI	120,00	0,00	120,00
2	25.03.2016	URA	26	160325/11185119 ERSTE&STE	120,00	0,00	240,00
3	04.07.2016	URA	54	160622/10031904 ERSTE&STE	120,00	0,00	360,00
4	14.10.2016	Izvod	85	ERSTE KUNSKI RA UN NAPLATA	120,00	0,00	480,00
5	25.11.2016	URA	100	161117/12382737 ERSTE&STE	120,00	0,00	600,00
6	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1	Zatvaranje troškova	0,00	600,00	0,00
					<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 44310</b>					<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **44311** Naziv konta: **USL.PLATNOG PROMETA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.02.2016	URA	7	18393-305-1 ERSTE&STEIERM	106,05	0,00	106,05

26.10.2017 8:31:53

>>>

CENTAR ZA POREME AJE HRANJENJA BEA

Konto kartice

Stranica: 45

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	29.02.2016	URA	12	62129-305-1 ERSTE&STEIERM	97,65	0,00	203,70
3	31.03.2016	URA	27	105945-305-1 ERSTE&STEIER	217,55	0,00	421,25
4	30.04.2016	URA	34	149816-305-1 ERSTE&STEIER	119,63	0,00	540,88
5	31.05.2016	URA	41	193821-305-1 ERSTE&STEIER	100,89	0,00	641,77
6	31.07.2016	URA	57	283303-305-1 ERSTE&STEIER	105,31	0,00	747,08
7	31.08.2016	URA	66	328306-305-1 ERSTE&STEIER	123,75	0,00	870,83
8	30.09.2016	URA	78	373240-AUT305-1 ERSTE&STE	97,43	0,00	968,26
9	30.09.2016	URA	81	238042-305-1 ERSTE&STEIER	102,55	0,00	1.070,81
10	31.10.2016	URA	87	418273-305-1 ERSTE&STEIER	106,33	0,00	1.177,14
11	08.12.2016	URA	111	463303-305-1 ERSTE&STEIER	108,95	0,00	1.286,09
12	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1	Zatvaranje troškova	0,00	1.420,66	-134,57
13	31.12.2016	URA	121	503438-305-1 ERSTE&STEIER	134,57	0,00	0,00
<b>Ukupno Konto: 44311</b>					<b>1.420,66</b>	<b>1.420,66</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.420,66</b>	<b>1.420,66</b>	<b>0,00</b>

Konto: 44320		Naziv konta: NEGATIVNE TE AJNE RAZLIKE		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	31.03.2016	Temeljnica	4	TE .RAZL.	1,04	0,00	1,04	
2	31.03.2016	Temeljnica	4	TE .RAZL.	27,23	0,00	28,27	
3	30.06.2016	Temeljnica	9	TE .RAZL.	147,96	0,00	176,23	
4	31.10.2016	Temeljnica	17	TE .RAZL.	36,66	0,00	212,89	
5	30.11.2016	Temeljnica	18	TE .RAZL.	116,44	0,00	329,33	
6	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1	Zatvaranje troškova	0,00	329,33	0,00	
<b>Ukupno Konto: 44320</b>					<b>329,33</b>	<b>329,33</b>	<b>0,00</b>	
					<b>329,33</b>	<b>329,33</b>	<b>0,00</b>	

Konto: 44330		Naziv konta: ZATEZNE KAMATE		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	06.04.2016	Temeljnica	6	KTA	0,08	0,00	0,08	
2	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1	Zatvaranje troškova	0,00	0,08	0,00	
<b>Ukupno Konto: 44330</b>					<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	
					<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	

Konto: 4622		Naziv konta: OTPISANA POTRAŽIVANJA		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1	Zatvaranje troškova	0,00	0,02	-0,02	

26.10.2017 8:31:53

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.12.2016	Temeljnica	21	USKL.	0,02	0,00	0,00
					<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4622</b>					<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>

Konto: 4911		Naziv konta: RASPORED RASHODA		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2016	Temeljnica	11	ZA OBR.RASH.1-6/16	0,00	91.497,31	-91.497,31
2	01.07.2016	Temeljnica	12	STORNO 1-6/16	0,00	-91.497,31	0,00
3	31.12.2016	Zatvaranje konta klase 4	1	Zatvaranje troškova	231.214,77	0,00	231.214,77
4	31.12.2016	Temeljnica	22	RASPORED RASHODA	0,00	231.214,77	0,00
					<b>231.214,77</b>	<b>231.214,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4911</b>					<b>231.214,77</b>	<b>231.214,77</b>	<b>0,00</b>

Konto: 5211		Naziv konta: OBRA UN PRIHODA I RASHODA		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2016	Temeljnica	11	ZA MANJAK PRIH.1-6/16	0,00	16.361,18	-16.361,18
2	30.06.2016	Temeljnica	11	ZA OBR.PRIH.1-6/16	0,00	75.136,13	-91.497,31
3	30.06.2016	Temeljnica	11	ZA OBR.RASH.1-6/16	91.497,31	0,00	0,00
4	01.07.2016	Temeljnica	12	STORNO 1-6/16	-91.497,31	0,00	-91.497,31
5	01.07.2016	Temeljnica	12	STORNO 1-6/16	0,00	-75.136,13	-16.361,18
6	01.07.2016	Temeljnica	12	STORNO 1-6/16	0,00	-16.361,18	0,00
7	31.12.2016	Temeljnica	22	MANJAK PRIHODA	0,00	24.591,12	-24.591,12
8	31.12.2016	Temeljnica	22	RASPORED PRIHODA	0,00	206.623,65	-231.214,77
9	31.12.2016	Temeljnica	22	RASPORED RASHODA	231.214,77	0,00	0,00
					<b>231.214,77</b>	<b>231.214,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 5211</b>					<b>231.214,77</b>	<b>231.214,77</b>	<b>0,00</b>

Konto: 522110		Naziv konta: VIŠAK PRIHODA TEKU A GODINA		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Po etno stanje	1		0,00	34.070,23	-34.070,23
2	29.02.2016	Temeljnica	2	VIŠAK PRIHODA 2015	34.070,23	0,00	0,00
					<b>34.070,23</b>	<b>34.070,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 522110</b>					<b>34.070,23</b>	<b>34.070,23</b>	<b>0,00</b>

26.10.2017 8:31:53

>>>

Konto: **522111**Naziv konta: **VIŠAK PRIHODA PRETHODNE GODINE**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.02.2016	Temeljnica	2	VIŠAK PRIHODA 2015	0,00	28.289,12	-28.289,12
					<b>0,00</b>	<b>28.289,12</b>	<b>-28.289,12</b>
<b>Ukupno Konto: 522111</b>					<b>0,00</b>	<b>28.289,12</b>	<b>-28.289,12</b>

Konto: **522210**Naziv konta: **MANJAK PRIHODA TEKU A GODINA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2016	Temeljnica	11	ZA MANJAK PRIH.1-6/16	16.361,18	0,00	16.361,18
2	01.07.2016	Temeljnica	12	STORNO 1-6/16	-16.361,18	0,00	0,00
3	31.12.2016	Temeljnica	22	MANJAK PRIHODA	24.591,12	0,00	24.591,12
					<b>24.591,12</b>	<b>0,00</b>	<b>24.591,12</b>
<b>Ukupno Konto: 522210</b>					<b>24.591,12</b>	<b>0,00</b>	<b>24.591,12</b>

Konto: **522211**Naziv konta: **MANJAK PRIHODA PRETHODNE GODINE**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Po etno stanje	1		5.781,11	0,00	5.781,11
2	29.02.2016	Temeljnica	2	VIŠAK PRIHODA 2015	0,00	5.781,11	0,00
					<b>5.781,11</b>	<b>5.781,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 522211</b>					<b>5.781,11</b>	<b>5.781,11</b>	<b>0,00</b>

**Sveukupno:****1.966.833,55****1.966.833,55****0,00**