

Konto kartice*

Konto od: 31120 do: 3631
Od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

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

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.02.2015	IRA	1		2/15 OKTAL PHARMA D.O.O.	0,00	5.000,00	-5.000,00
04.03.2015	IRA	2		2/15 BIZZ PUTOVANJA D.O.O	0,00	36.000,00	-41.000,00
26.03.2015	IRA	3		3/15 XV.GIMNAZIJA	0,00	6.200,00	-47.200,00
31.03.2015	Temeljnica	6		U 1	0,00	3.120,00	-50.320,00
16.11.2015	IRA	4		4/15 OŠ ORANICE ŠPANSKO	0,00	1.200,00	-51.520,00
30.11.2015	Temeljnica	21		U 2	0,00	2.600,00	-54.120,00
17.12.2015	IRA	5		5/2015 OŠ PANTOV AK	0,00	800,00	-54.920,00
31.12.2015	Zatvaranje konta klase 3	1		Zatvaranje klase 3	54.920,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 31120					54.920,00	54.920,00	0,00

Konto: **3413** Naziv konta: **KAMATE NA ORO ENA SREDSTVA I DEPOZITE P** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.01.2015	Izvod	2	ERSTE KUNSKI RA UN	DOZNAKA	0,00	59,54	-59,54
08.04.2015	Izvod	28	ERSTE KUNSKI RA UN	DOZNAKA	0,00	28,99	-88,53
08.07.2015	Izvod	52	ERSTE KUNSKI RA UN	DOZNAKA	0,00	19,03	-107,56
31.12.2015	Zatvaranje konta klase 3	1		Zatvaranje klase 3	107,56	0,00	0,00
Ukupno Konto: 3413					107,56	107,56	0,00

Konto: **35110** Naziv konta: **PRIHODI OD DONACIJA IZ DRŽAVNOG PRORA UN** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2015	Temeljnica	7		DON.NA PRIH.1-3/15 MZ	0,00	57.218,35	-57.218,35
30.06.2015	Temeljnica	13		DON.NA PRIH.4-6/15 MZ	0,00	2.265,25	-59.483,60
31.12.2015	Temeljnica	23		DON.NA PRIH.10-12/15 MZ	0,00	44.841,04	-104.324,64
31.12.2015	Zatvaranje konta klase 3	1		Zatvaranje klase 3	104.324,64	0,00	0,00
Ukupno Konto: 35110					104.324,64	104.324,64	0,00

Konto: **3512** Naziv konta: **PRIH.OD DONAC.IZ PRORA .JED.LOKALNE SAMOŠ** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2015	Temeljnica	7		AMORT.1-3/15	0,00	251,75	-251,75
31.03.2015	Temeljnica	7		DON.NA PRIH.1-3/15 ZAG	0,00	18.909,57	-19.161,32
30.06.2015	Temeljnica	13		DON.NA PRIH.4-6/15 ZAG	0,00	11.090,43	-30.251,75
30.09.2015	Temeljnica	19		AMORT.7-9/15	0,00	251,75	-30.503,50
30.09.2015	Temeljnica	19		DON.NA PRIH.7-9/15 ZAG	0,00	35.063,54	-65.567,04
31.12.2015	Temeljnica	23		AMORT.10-12/15	0,00	251,75	-65.818,79
31.12.2015	Temeljnica	23		DON.NA PRIH.10-12/15 ZAG	0,00	24.936,46	-90.755,25
31.12.2015	Zatvaranje konta klase 3	1		Zatvaranje klase 3	90.755,25	0,00	0,00
Ukupno Konto: 3512					90.755,25	90.755,25	0,00

Konto: **35310** Naziv konta: **PRIHODI OD TRGOVA KIH DRUŠTAVA** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2015	Temeljnica	7		DON.NA PRIH.1-3/15 AG	0,00	3.967,50	-3.967,50

23.02.2016 17:31:01

>>>

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2015	Temeljnica	7		DON.NA PRIH.1-3/15 HEP	0,00	7.037,71	-11.005,21
30.06.2015	Temeljnica	13		DON.NA PRIH.4-6/15 AZLANT	0,00	3.532,50	-14.537,71
30.06.2015	Temeljnica	13		DON.NA PRIH.4-6/15 PBZ	0,00	1.000,00	-15.537,71
30.06.2015	Temeljnica	13		DON.NA PRIH.4-6/15 PEVEC	0,00	1.000,00	-16.537,71
31.12.2015	Zatvaranje konta klase 3	1		Zatvaranje klase 3	16.537,71	0,00	0,00
Ukupno Konto: 35310					16.537,71	16.537,71	0,00

Konto: 35311		Naziv konta: PRIHODI OD OSTALIH PRAVNIH OSOBA		Šifra: 0	Naziv:		
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.02.2015	Izvod	13	ERSTE KUNSKI RA UN	TALIJANSKI INSTITUT	0,00	1.959,00	-1.959,00
30.06.2015	Temeljnica	13		DON.NA PRIH.4-6/15 AG.LIJ	0,00	1.000,00	-2.959,00
30.06.2015	Temeljnica	13		DON.NA PRIH.4-6/15 KUHARI	0,00	1.000,00	-3.959,00
30.06.2015	Temeljnica	13		DON.NA PRIH.4-6/15 ZEUS	0,00	480,00	-4.439,00
30.09.2015	Temeljnica	19		DON.NA PRIH.7-9/15 ODVJET	0,00	2.500,00	-6.939,00
30.09.2015	Temeljnica	19		DON.NA PRIH.7-9/15 ZEUS	0,00	20,00	-6.959,00
31.12.2015	Zatvaranje konta klase 3	1		Zatvaranje klase 3	6.959,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 35311					6.959,00	6.959,00	0,00

Konto: 3541		Naziv konta: PRIHODI OD GRA ANA I KU ANSTAVA		Šifra: 0	Naziv:		
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.12.2015	Izvod	90	ERSTE KUNSKI RA UN	OREHOVEC	0,00	500,00	-500,00
31.12.2015	Temeljnica	22		U 3	0,00	136,00	-636,00
31.12.2015	Temeljnica	23		DON.NA PRIH.10-12/15	0,00	4.988,45	-5.624,45
31.12.2015	Temeljnica	24		ODLUKA BALABANI	0,00	7.700,00	-13.324,45
31.12.2015	Zatvaranje konta klase 3	1		Zatvaranje klase 3	13.324,45	0,00	0,00
Ukupno Konto: 3541					13.324,45	13.324,45	0,00

Sveukupno:	286.928,61	286.928,61	0,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------