

GRAD VALPOVO
Matije Gupca 32, 31550 Valpovo

Kartica konta i pror.pozicije

Datum ispisa: 23.11.2021.

Konto: 32339, 3, Ostale usluge promidžbe i informiranja

Program: 1101, Aktivnost: 110101-Aktivnost 01 - Administrativno tehnički poslovi

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

Rbr.	Datumi		VD	Broj dok.	Opis knjiže.	Br. izvo.	Duguje	Potražuje	Saldo
	Knjiž.	Dok.							
1	31.01.20	31.01.20	2	20-360-0000	U:588,UDRUGA VALPOVŠT		3.000,00	0,00	3.000,00
2	04.02.20	04.02.20	2	15	U:96,SPORTALO J.D.O.O.		1.500,00	0,00	4.500,00
3	28.02.20	28.02.20	2	20-360-018	U:605,UDRUGA ZA KREATIV		3.000,00	0,00	7.500,00
4	02.03.20	02.03.20	2	20	U:257,SPORTALO J.D.O.O.		1.500,00	0,00	9.000,00
5	12.03.20	07.01.20	2	5	U:5,SPORTALO J.D.O.O.		1.000,00	0,00	10.000,00
6	31.03.20	31.03.20	2	20-360-0000	U:604,UDRUGA ZA KREATIV		3.000,00	0,00	13.000,00
7	31.03.20	31.03.20	2	833/ko1/1	U:635,KOMBEL D.O.O. KO		781,25	0,00	13.781,25
8	03.04.20	03.04.20	2	29	U:649,SPORTALO J.D.O.O.		1.500,00	0,00	15.281,25
9	30.04.20	30.04.20	2	1124	U:747,KOMBEL D.O.O. KO		781,25	0,00	16.062,50
10	30.04.20	30.04.20	2	20-360-0000	U:751,UDRUGA ZA KREATIV		3.000,00	0,00	19.062,50
11	04.05.20	04.05.20	2	33	U:700,SPORTALO J.D.O.O.		1.500,00	0,00	20.562,50
12	31.05.20	31.05.20	2	1377/ko1/1	U:962,KOMBEL D.O.O. KO		781,25	0,00	21.343,75
13	31.05.20	31.05.20	2	20-360-0000	U:1048,UDRUGA ZA KREAT		3.000,00	0,00	24.343,75
14	02.06.20	02.06.20	2	39	U:885,SPORTALO J.D.O.O.		1.500,00	0,00	25.843,75
15	30.06.20	30.06.20	2	20-360-0000	U:1004,UDRUGA ZA KREAT		3.000,00	0,00	28.843,75
16	30.06.20	30.06.20	2	1682/ko1/1	U:1133,KOMBEL D.O.O. KO		781,25	0,00	29.625,00
17	03.07.20	03.07.20	2	54	U:1234,SPORTALO J.D.O.O		1.500,00	0,00	31.125,00
18	10.07.20	10.07.20	2	1737/ko1/1	U:1290,KOMBEL D.O.O. KO		2.200,00	0,00	33.325,00
19	31.07.20	31.07.20	2	20-360-0000	U:1244,UDRUGA ZA KREAT		3.000,00	0,00	36.325,00
20	31.07.20	31.07.20	2	1994/ko1/1	U:1466,KOMBEL D.O.O. KO		781,25	0,00	37.106,25
21	04.08.20	04.08.20	2	65	U:1235,SPORTALO J.D.O.O		1.000,00	0,00	38.106,25
22	31.08.20	31.08.20	2	2267/ko1/1	U:1502,KOMBEL D.O.O. KO		781,25	0,00	38.887,50
23	01.09.20	01.09.20	2	74	U:1391,SPORTALO J.D.O.O		2.000,00	0,00	40.887,50
24	30.09.20	30.09.20	2	2576/ko1/1	U:1702,KOMBEL D.O.O. KO		781,25	0,00	41.668,75
25	30.09.20	30.09.20	2	20-360-0000	U:1705,UDRUGA ZA KREAT		3.000,00	0,00	44.668,75
26	02.10.20	02.10.20	2	90	U:1726,SPORTALO J.D.O.O		1.500,00	0,00	46.168,75
27	31.10.20	31.10.20	2	2873/1/1	U:1782,KOMBEL D.O.O. KO		781,25	0,00	46.950,00
28	31.10.20	31.10.20	2	20-360-0000	U:1893,UDRUGA ZA KREAT		3.000,00	0,00	49.950,00
29	02.11.20	02.11.20	2	98	U:2040,SPORTALO J.D.O.O		1.500,00	0,00	51.450,00
30	30.11.20	30.11.20	2	20-360-0001	U:2317,UDRUGA ZA KREAT		3.000,00	0,00	54.450,00
31	30.11.20	30.11.20	2	3165/ko1/1	U:2023,KOMBEL D.O.O. KO		781,25	0,00	55.231,25
32	01.12.20	01.12.20	2	110	U:1902,SPORTALO J.D.O.O		1.500,00	0,00	56.731,25
33	31.12.20	31.12.20	1		Zatvaranje konta		0,00	60.512,50	-3.781,25
34	31.12.20	31.12.20	2	3468/ko1/1	U:2141,KOMBEL D.O.O. KO		781,25	0,00	-3.000,00
35	31.12.20	31.12.20	2	20-360-0001	U:2161,UDRUGA ZA KREAT		3.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:							60.512,50	60.512,50	0,00

Planirano: 65.000,00
 Ukupno: 60.512,50
 Slobodno: 4.487,50

Potpis:

Suma stranice:	60.512,50	60.512,50	0,00
Prijenos na sljedeću stranicu:	60.512,50	60.512,50	0,00