

Bana Josipa Jelačića 4, 31226 Dalj

Telefon: 031/590 111

OIB: 32673161142

IBAN: HR9523600001811000009

TELEVIZIJA SLAVONIJE I BARANJE D.O.O.

HRVATSKE REPUBLIKE 20

HR-31000 Osijek

OIB: 99890141196

RBR	DATUM	VALUTA	DOKUMENT	POZ.	PO DOKUM.	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	STANJE
1	31.12.20			/		DONOS	0,00	2.687,50	-2.687,50
2	05.01.21	15.01.21	312100006	105/0		683-STV-360, e-Racun ID: 17986003	0,00	2.687,50	-5.375,00
3	18.01.21	18.01.21	122100012	105/0	312001002	IZVOD BR,12 e-Racun ID: 15592900 - OBVEZE PO UGOVORU	2.687,50	0,00	-2.687,50
4	18.01.21	18.01.21	122100012	105/0	312001091	IZVOD BR,12 e-Racun ID: 16624054 - OBVEZE PO UGOVORU	2.687,50	0,00	0,00
5	02.02.21	15.02.21	312100103	105/0		44-STV-360, e-Racun ID: 18925637 - OBVEZE PO UGOVORU	0,00	2.687,50	-2.687,50
6	26.02.21	26.02.21	122100044	105/0	312100006	IZVOD BR. 44 e-Racun ID: 17986003	2.687,50	0,00	0,00
7	02.03.21	02.03.21	122100046	105/0	312100103	IZVOD BR. 46 e-Racun ID: 18925637 - OBVEZE PO UGOVORU	2.687,50	0,00	2.687,50
8	03.03.21	15.03.21	312100206	105/0		86-STV-360, e-Racun ID: 20025371 OBVEZE PO UGOVORU	0,00	2.687,50	0,00
9	30.03.21	15.04.21	312100310	105/0		148-STV-360, e-Racun ID: 20920309 - OBVEZE PO UGOVORU	0,00	2.687,50	-2.687,50
10	19.04.21	19.04.21	122100080	105/0	312100206	IZVOD BR. 80 e-Racun ID: 20025371 OBVEZE PO UGOVORU	2.687,50	0,00	0,00
11	30.04.21	15.05.21	312100436	105/0		220-STV-360, e-Racun ID: 22142129 - OBVEZE PO UGOVORU	0,00	2.687,50	-2.687,50
12	24.05.21	24.05.21	122100107	105/0	312100310	IZVOD BR. 107 e-Racun ID: 20920309 - OBVEZE PO UGOVORU	2.687,50	0,00	0,00
13	31.05.21	15.06.21	312100534	105/0		294-STV-360, e-Racun ID: 23359471 - OBVEZE PO UGOVORU	0,00	2.687,50	-2.687,50
14	17.06.21	17.06.21	122100126	105/0	312100436	IZVOD BR. 126 e-Racun ID: 22142129 - OBVEZE PO UGOVORU	2.687,50	0,00	0,00
15	02.07.21	15.07.21	312100654	105/0		365-STV-360, e-Racun ID: 24690025 - OBVEZE PO UGOVORU	0,00	2.687,50	-2.687,50
16	30.07.21	15.08.21	312100739	105/0		427-STV-360, e-Racun ID: 25694866 - OBVEZE PO UGOVORU	0,00	2.687,50	-5.375,00
17	06.08.21	06.08.21	122100169	105/0	312100534	IZVOD BR. 169 e-Racun ID: 23359471 - OBVEZE PO UGOVORU	2.687,50	0,00	-2.687,50
18	20.08.21	20.08.21	122100179	105/0	312100654	IZVOD BR. 179 e-Racun ID: 24690025 - OBVEZE PO UGOVORU	2.687,50	0,00	0,00
19	02.09.21	15.09.21	312100830	105/0		479-STV-360, e-Racun ID: 26856335 - OBVEZE PO UGOVORU	0,00	2.687,50	-2.687,50
20	30.09.21	15.10.21	312100938	105/0		537-STV-360, e-Racun ID: 27982166 - OBVEZE PO UGOVORU	0,00	2.687,50	-5.375,00
21	18.10.21	18.10.21	122100226	105/0	312100739	IZVOD BR.226 e-Racun ID: 25694866 - OBVEZE PO UGOVORU	2.687,50	0,00	-2.687,50
22	20.10.21	20.10.21	122100228	105/0	312100830	IZVOD BR. 228 e-Racun ID: 26856335 - OBVEZE PO UGOVORU	2.687,50	0,00	0,00
23	20.10.21	20.10.21	122100228	105/0	312100938	IZVOD BR. 228 e-Racun ID: 27982166 - OBVEZE PO UGOVORU	2.687,50	0,00	2.687,50
24	02.11.21	15.11.21	312101063	105/0		601-STV-360, e-Racun ID: 29360563 - OBVEZE PO UGOVORU	0,00	2.687,50	0,00
Ukupno donos:							0,00	2.687,50	-2.687,50
Ukupno promet:							32.250,00	29.562,50	2.687,50

SVEUKUPNI SALDO SUBJEKTA:

0,00 kn



Bana Josipa Jelačića 4, 31226 Dalj
Telefon: 031/590 111
OIB: 32673161142
IBAN: HR9523600001811000009

TELEVIZIJA SLAVONIJE I BARANJE D.O.O.

HRVATSKE REPUBLIKE 20

HR-31000 Osijek

OIB: 99890141196

RBR	DATUM	VALUTA	DOKUMENT	POZ.	PO DOKUM.	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	STANJE
1	31.12.19			/		DONOS	0,00	5.375,00	-5.375,00
2	14.01.20	14.01.20	122000009	105/0	311900956	IZVOD BR. 9 e-Racun ID: 2714674 - OBVEZE PO UGOVORU	2.687,50	0,00	-2.687,50
3	14.01.20	14.01.20	122000009	105/0	311901064	IZVOD BR. 9 e-Racun ID: 3706964 - OBVEZE PO UGOVORU	2.687,50	0,00	0,00
4	14.01.20	14.01.20	122000009	105/0	311901255	IZVOD BR. 9 e-Racun ID: 5738485 - OBVEZE PO UGOVORU 12/19	2.687,50	0,00	2.687,50
5	03.02.20	15.02.20	312000112	108/0		43-STV-360, e-Racun ID: 6877086 - OBVEZE PO UGOVORU	0,00	2.687,50	0,00
6	03.03.20	15.03.20	312000210	105/0		88-STV-360, e-Racun ID: 7976212 - OBVEZE PO UGOVORU	0,00	2.687,50	-2.687,50
7	13.03.20	13.03.20	122000052	108/0	312000112	IZVOD BR. 52 e-Racun ID: 6877086 - OBVEZE PO UGOVORU	2.687,50	0,00	0,00
8	01.04.20	01.01.19	312000345	105/0		152-STV-360, e-Racun ID: 8945868	0,00	2.687,50	-2.687,50
9	17.04.20	17.04.20	122000076	105/0	312000210	IZVOD BR.76 e-Racun ID: 7976212 - OBVEZE PO UGOVORU	2.687,50	0,00	0,00
10	17.04.20	17.04.20	122000076	105/0	312000345	IZVOD BR.76 e-Racun ID: 8945868	2.687,50	0,00	2.687,50
11	05.05.20	15.05.20	312000410	105/0		203-STV-360, e-Racun ID: 9715372 - OBVEZE PO UGOVORU	0,00	2.687,50	0,00
12	29.05.20	15.06.20	312000482	105/0		254-STV-360, e-Racun ID: 10439087 - OBVEZE PO UGOVORU	0,00	2.687,50	-2.687,50
13	12.06.20	12.06.20	122000118	105/0	312000410	IZVOD BR. 118 e-Racun ID: 9715372 - OBVEZE PO UGOVORU	2.687,50	0,00	0,00
14	02.07.20	15.07.20	312000591	105/0		319-STV-360, e-Racun ID: 11522113 - OBVEZE PO UGOVORU	0,00	2.687,50	-2.687,50
15	17.07.20	17.07.20	122000146	105/0	312000482	IZVOD BR. 146 e-Racun ID: 10439087 - OBVEZE PO UGOVORU	2.687,50	0,00	0,00
16	31.07.20	15.08.20	312000685	108/0		382-STV-360, e-Racun ID: 12440066 - TR. PROMIDŽBE	0,00	2.687,50	-2.687,50
17	11.08.20	11.08.20	122000163	105/0	312000591	IZVOD BR. 163 e-Racun ID: 11522113 - OBVEZE PO UGOVORU	2.687,50	0,00	0,00
18	02.09.20	02.09.20	122000179	108/0	312000685	IZVOD BR. 179 e-Racun ID: 12440066 - TR. PROMIDŽBE	2.687,50	0,00	2.687,50
19	02.09.20	15.09.20	312000784	105/0		439-STV-360, e-Racun ID: 13404112 - OBVEZE PO UGOVORU	0,00	2.687,50	0,00
20	30.09.20	15.10.20	312000900	105/0		495-STV-360, e-Racun ID: 14374983 - OBVEZE PO UGOVORU	0,00	2.687,50	-2.687,50
21	02.11.20	15.11.20	312001002	105/0		556-STV-360, e-Racun ID: 15592900 - OBVEZE PO UGOVORU	0,00	2.687,50	-5.375,00
22	30.11.20	15.12.20	312001091	105/0		621-STV-360, e-Racun ID: 16624054 - OBVEZE PO UGOVORU	0,00	2.687,50	-8.062,50
23	18.12.20	18.12.20	122000261	105/0	312000784	IZVOD BR. 261 e-Racun ID: 13404112 - OBVEZE PO UGOVORU	2.687,50	0,00	-5.375,00
24	18.12.20	18.12.20	122000261	105/0	312000900	IZVOD BR. 261 e-Racun ID: 14374983 - OBVEZE PO UGOVORU	2.687,50	0,00	-2.687,50
Ukupno donos:							0,00	5.375,00	-5.375,00
Ukupno promet:							32.250,00	29.562,50	2.687,50

SVEUKUPNI SALDO SUBJEKTA:

-2.687,50 kn



Bana Josipa Jelačića 4, 31226 Dalj

Telefon: 031/590 111

OIB: 32673161142

IBAN: HR9523600001811000009

SPORTALO J.D.O.O

PRILAZ 1

HR-34310 Pleternica

OIB: 21374223931

RBR	DATUM	VALUTA	DOKUMENT	POZ.	PO DOKUM.	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	STANJE
1	31.12.20			/		DONOS	0,00	500,00	-500,00
2	07.01.21	15.01.21	312100033	105/0		6/1/4, e-Racun ID: 18052233 -PROMOCIJA I POPULARIZACIJA SPORTA	0,00	500,00	-1.000,00
3	18.01.21	18.01.21	122100012	105/0	312000998	IZVOD BR.12 e-Racun ID: 15588305 - PROMOCIJA I POPULARIZACIJA SPORTA	500,00	0,00	-500,00
4	17.02.21	17.02.21	122100036	105/0	312100033	IZVOD BR. 36 e-Racun ID: 18052233 - PROMOCIJA I POPULARIZACIJA SPORTA	500,00	0,00	0,00
5	01.03.21	10.03.21	312100196	105/0		44/1/4, e-Racun ID: 19889277 - PROMOCIJA I POPULARIZACIJA SPORTA	0,00	500,00	-500,00
6	01.04.21	10.04.21	312100312	105/0		73/1/4, e-Racun ID: 21050390 - PROMOCIJA I POPULARIZACIJA SPORTA	0,00	500,00	-1.000,00
7	19.04.21	19.04.21	122100080	105/0	312100196	IZVOD BR. 80 e-Racun ID: 19889277 - PROMOCIJA I POPULARIZACIJA SPORTA	500,00	0,00	-500,00
8	19.04.21	19.04.21	122100080	105/0	312100312	IZVOD BR. 80 e-Racun ID: 21050390 - PROMOCIJA I POPULARIZACIJA SPORTA	500,00	0,00	0,00
9	03.05.21	15.05.21	312100430	105/0		96/1/4, e-Racun ID: 22225898 - PROMOCIJA I POPULARIZACIJA SPORTA	0,00	500,00	-500,00
10	24.05.21	24.05.21	122100107	105/0	312100430	IZVOD BR. 107 e-Racun ID: 22225898 - PROMOCIJA I POPULARIZACIJA SPORTA	500,00	0,00	0,00
11	01.06.21	15.06.21	312100537	105/0		132/1/4, e-Racun ID: 23409511 - PROMOCIJA I POPULARIZACIJA SPORTA	0,00	500,00	-500,00
12	17.06.21	17.06.21	122100126	105/0	312100537	IZVOD BR. 126 e-Racun ID: 23409511 - PROMOCIJA I POPULARIZACIJA SPORTA	500,00	0,00	0,00
13	02.07.21	17.07.21	312100645	105/0		150/1/4, e-Racun ID: 24661274 - PROMOCIJA I POPULARIZACIJA SPORTA	0,00	500,00	-500,00
14	02.08.21	17.08.21	312100743	105/0		179/1/4, e-Racun ID: 25776222 - PROMOCIJA I POPULARIZACIJA SPORTA	0,00	500,00	-1.000,00
15	06.08.21	06.08.21	122100169	105/0	312100645	IZVOD BR. 169 e-Racun ID: 24661274 - PROMOCIJA I POPULARIZACIJA SPORTA	500,00	0,00	-500,00
16	16.08.21	16.08.21	122100175	105/0	312100743	IZVOD BR.175 e-Racun ID: 25776222 - PROMOCIJA I POPULARIZACIJA SPORTA	500,00	0,00	0,00
17	01.09.21	16.09.21	312100834	105/0		197/1/4, e-Racun ID: 26772931 - PROMOCIJA I POPULARIZACIJA SPORTA	0,00	500,00	-500,00
18	01.10.21	16.10.21	312100952	105/0		220/1/4, e-Racun ID: 28014627 - PROMOCIJA I POPULARIZACIJA SPORTA	0,00	500,00	-1.000,00
19	18.10.21	18.10.21	122100226	105/0	312100834	IZVOD BR.226 e-Racun ID: 26772931 - PROMOCIJA I POPULARIZACIJA SPORTA	500,00	0,00	-500,00
20	20.10.21	20.10.21	122100228	105/0	312100952	IZVOD BR. 228 e-Racun ID: 28014627 - PROMOCIJA I POPULARIZACIJA SPORTA	500,00	0,00	0,00
21	02.11.21	17.11.21	312101059	105/0		243/1/4, e-Racun ID: 29336444 - PROMOCIJA I POPULARIZACIJA SPORTA	0,00	500,00	-500,00
Ukupno donos:							0,00	500,00	-500,00
Ukupno promet:							5.000,00	5.000,00	0,00

SVEUKUPNI SALDO SUBJEKTA:

-500,00 kn



Bana Josipa Jelačića 4, 31226 Dalj

Telefon: 031/590 111

OIB: 32673161142

IBAN: HR9523600001811000009

SPORTALO J.D.O.O

PRILAZ 1

HR-34310 Pleternica

OIB: 21374223931

RBR	DATUM	VALUTA	DOKUMENT	POZ.	PO DOKUM.	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	STANJE
1	24.09.20	01.10.20	312000884	105/0		80, e-Racun ID: 14190489 - PROMOCIJA I POPULARIZACIJA SPORTA	0,00	500,00	-500,00
2	02.10.20	09.10.20	312000907	105/0		86, e-Racun ID: 14484840 - PROMOCIJA SPORTA	0,00	500,00	-1.000,00
3	02.11.20	09.11.20	312000998	105/0		101, e-Racun ID: 15588305 - PROMOCIJA I POPULARIZACIJA SPORTA	0,00	500,00	-1.500,00
4	04.11.20	04.11.20	122000227	105/0	312000884	IZVOD BR. 227 e-Racun ID: 14190489 - PROMOCIJA I POPULARIZACIJA SPORTA	500,00	0,00	-1.000,00
5	04.11.20	04.11.20	122000227	105/0	312000907	IZVOD BR. 227 e-Racun ID: 14484840 - PROMOCIJA SPORTA	500,00	0,00	-500,00
6	01.12.20	08.12.20	312001093	105/0		114, e-Racun ID: 16661277 - PROMOCIJA I POPULARIZACIJA SPORTA	0,00	500,00	-1.000,00
7	18.12.20	18.12.20	122000261	105/0	312001093	IZVOD BR. 261 e-Racun ID: 16661277 - PROMOCIJA I POPULARIZACIJA SPORTA	500,00	0,00	-500,00
Ukupno donos:							0,00	0,00	0,00
Ukupno promet:							1.500,00	2.000,00	-500,00

SVEUKUPNI SALDO SUBJEKTA:

-500,00 kn

