

Kartica dobavlja a
od datuma knjiženja 01.01.2020 do 31.12.2020
svi prometi za sva tijela prora una

11213		REGIONALNI TJEDNIK D.O.O SVILARSKA 2, 42000 VARAŽDIN						
Broj ra una Broj originala	Datum dospije a	Tijelo prora una	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo Opis knjiženja	
2019/4635	13.11.2019.	00101	U 2019/4635	29.10.2019.	0,00	5.520,00	5.520,00 REGIONALNI TJEDNIK ,RN 2533/REG/215,ANUITET ZA LISTOPAD 2019 PO UGOVORU	
2019/4812	01.01.2020.	00101	U 2019/4812	17.12.2019.	0,00	5.520,00	11.040,00 REGIONALNI TJEDNIK D.O.O.,RN 2942/REG/215,ANUITET ZA PROSINAC 2019. PO UGOVORU	
2019/4817	10.12.2019.	00101	U 2019/4817	25.11.2019.	0,00	5.520,00	16.560,00 REGIONALNI TJEDNIK D.O.O.,RN 2797/REG/215,ANUITET ZA STUDENI 2019 PO UGOVORU	
2019/4635	03.01.2020.	00101	OTP 2020/2	03.01.2020.	5.520,00	0,00	11.040,00 PL	
2019/4812	16.01.2020.	00101	OTP 2020/11	16.01.2020.	5.520,00	0,00	5.520,00 REGIONALNI TJEDNIK D.O.O.,RN 2942/REG/215,ANUITET ZA PROSINAC 2019. PO UGOVORU	
2019/4817	16.01.2020.	00101	OTP 2020/11	16.01.2020.	5.520,00	0,00	0,00 REGIONALNI TJEDNIK D.O.O.,RN 2797/REG/215,ANUITET ZA STUDENI 2019 PO UGOVORU	
2020/378 211/REG/215	15.02.2020.	00101	U 2020/378	31.01.2020.	0,00	4.541,66	4.541,66 REGIONALNI TJEDNIK,RN 211/REG/215,ANUITET ZA SIJE ANJ 2020.PO UGOVORU	
2020/505 312/REG/215	12.03.2020.	00101	U 2020/505	26.02.2020.	0,00	4.541,66	9.083,32 REGIONALNI TJEDNIK D.O.O.,RN 312/REG/215,ANUITET ZA VELJA U 2020.PO UGOVORU	
2020/378 211/REG/215	06.03.2020.	00101	OTP 2020/55	06.03.2020.	4.541,66	0,00	4.541,66 Naplata HR052152118-1751	
2020/505 312/REG/215	24.03.2020.	00101	OTP 2020/69	24.03.2020.	4.541,66	0,00	0,00 Naplata HR02312	
2020/913 507/REG/215	10.04.2020.	00101	U 2020/913	26.03.2020.	0,00	4.541,66	4.541,66 REGIONALNI TJEDNIK,RN 507/REG/215,ANUITET ZA OŽUJAK 2020.PO UGOVORU	
2020/943 2912/REG/215	17.04.2020.	00101	U 2020/943	17.04.2020.	0,00	5.520,00	10.061,66 REGIONALNI TJEDNIK,RN 2912/REG/215,UGLASNI PR OSTOR,BANNER,PORCIJUN KOLOVO 2019 U 7 PLUS REG.DNEVNIKU	
2020/943 2912/REG/215	22.04.2020.	00101	OTP 2020/90	22.04.2020.	5.520,00	0,00	4.541,66 Naplata HR0521529124-1751	
2020/1129 799/REG/215	09.05.2020.	00101	U 2020/1129	24.04.2020.	0,00	4.541,66	9.083,32 REGIONALNI TJEDNIK R :799/REG/215 ANUITET ZA 04/2020 PREMA UGOVORA	
2020/913 507/REG/215	06.05.2020.	00101	OTP 2020/101	06.05.2020.	4.541,66	0,00	4.541,66 Naplata HR052155079-1751	
2020/1522 1031/REG/215	27.05.2020.	00101	U 2020/1522	12.05.2020.	0,00	4.541,66	9.083,32 REGIONALNI TJEDNIK, RN.BR. 1031/REG/215, RATA ZA SVIBANJ 2020	
2020/1129 799/REG/215	14.05.2020.	00101	OTP 2020/108	14.05.2020.	4.541,66	0,00	4.541,66 Naplata HR052157993-1751	
2020/1522 1031/REG/215	12.06.2020.	00101	OTP 2020/130	12.06.2020.	4.541,66	0,00	0,00 Naplata HR0521510318-1751	
2020/2086 1296/REG/215	27.06.2020.	00101	U 2020/2086	12.06.2020.	0,00	4.541,66	4.541,66 REGIONALNI TJEDNIK D.O.O.,RN 1296/REG/215,ANUITET ZA LIPANJ 2020 PO UGOVORU	
2020/2086 1296/REG/215	30.06.2020.	00101	OTP 2020/144	30.06.2020.	4.541,66	0,00	0,00 Naplata HR0521512965-1751	
2020/2785 1570/REG/215	09.08.2020.	00101	U 2020/2785	25.07.2020.	0,00	4.541,66	4.541,66 REGIONALNI TJEDNIK,RN 1570/REG/215,ANUITET ZA SRPANJ 2020 PO UGOVORU	
2020/2785 1570/REG/215	21.08.2020.	00101	OTP 2020/187	21.08.2020.	4.541,66	0,00	0,00 Naplata HR0521515700-1751	

Kartica dobavlja a
od datuma knjiženja 01.01.2020 do 31.12.2020
svi prometi za sva tijela prora una

11213		REGIONALNI TJEDNIK D.O.O SVILARSKA 2, 42000 VARAŽDIN					
Broj ra una Broj originala	Datum dospije a	Tijelo prora una	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo Opis knjiženja
2020/3045 1831	12.09.2020.	00101	U 2020/3045	28.08.2020.	0,00	4.541,66	4.541,66 REGIONALNI TJEDNIK DOO R :1831 MJESE NA PRETPLATA 08/2020
2020/3439 2041	10.10.2020.	00101	U 2020/3439	25.09.2020.	0,00	4.541,66	9.083,32 REGIONALNI TJEDNIK R :2041- RATA ZA 09/2020
2020/3045 1831	12.10.2020.	00101	OTP 2020/230	12.10.2020.	4.541,66	0,00	4.541,66 Naplata HR0521518319-1751
2020/3692 2267/REG/215	30.10.2020.	00101	U 2020/3692	15.10.2020.	0,00	4.541,66	9.083,32 REGIONALNI TJEDNIK D.O.O.,RN 2267/REG/215,ANUITET ZA LISTOPAD 2020.PO UGOVORU
2020/3439 2041	17.11.2020.	00101	OTP 2020/261	17.11.2020.	4.541,66	0,00	4.541,66 Naplata HR0521520410-1751
2020/4475 2522/REG/215	15.12.2020.	00101	U 2020/4475	30.11.2020.	0,00	4.541,66	9.083,32 REGIONALNI TJEDNIK, RN.BR. 2522/REG/215, ANUITET ZA STUDENI 2020
2020/4584 2642/REG/215	20.12.2020.	00101	U 2020/4584	30.11.2020.	0,00	12.375,00	21.458,32 REGIONALNI TJEDNIK D.O.O.,RN 2642/REG/215,OGLASNI PROSTOR 1/1
2020/4585 2684/REG/215	30.12.2020.	00101	U 2020/4585	15.12.2020.	0,00	4.541,66	25.999,98 REGIONALNI TJEDNIK,RN 2684/REG/215,ANUITET ZA PROSINAC 2020.PO UGOVORU
2020/3692 2267/REG/215	28.12.2020.	00101	OTP 2020/292	28.12.2020.	4.541,66	0,00	21.458,32 Naplata HR0521522677-1751
2020/4475 2522/REG/215	28.12.2020.	00101	OTP 2020/292	28.12.2020.	4.541,66	0,00	16.916,66 Naplata HR0521525226-1751
2020/4585 2684/REG/215	30.12.2020.	00101	OTP 2020/294	30.12.2020.	4.541,66	0,00	12.375,00 Naplata HR0521526842-1751
UKUPNO:					76.579,92	88.954,92	12.375,00
UKUPNI PROMET:					76.579,92	88.954,92	12.375,00