

ANALITIČKA KARTICA

Promet od 1.1.2021 do 31.12.2021

ODABRANI PODACI:

KONTA: od 32331 do 32331

						Sveukupno:	604.512,50	0,00	604.512,50	0,00
OPIS	VRSTA	DOKUMENT				KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	
		BROJ	DATUM	VALUTA	DUGOVNI				POTRAŽNI	
	1	2	3	4	5	6	7	9	9 (7 - 8)	
Konto	32331	Elektronski mediji					604.512,50	0,00	604.512,50	0,00
Glava	201	SLUŽBA UREDA ŽUPANA					604.512,50	0,00	604.512,50	0,00
Program		1045 REDOVNA DJELATNOST - SLUŽBA UREDA ŽUPANA					604.512,50	0,00	604.512,50	0,00
Aktivnost		ŽUPANIJSKA PROMIDŽBA I INFORMIRANJE					604.512,50	0,00	604.512,50	0,00
Korisnik		KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA					604.512,50	0,00	604.512,50	0,00
Izv. fin.	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST					604.512,50	0,00	604.512,50	0,00
Subjekt		GLAS PODRAVINE D.O.O.					25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Org. jedinica		GLAS PODRAVINE D.O.O.					25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Broj računa		137/O/01					20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Grafički dizajn		Ulazne fakture	210854	20.04.21.	20.05.21.	32331	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Broj računa		157/O/01					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		Ulazne fakture	210939	14.05.21.	26.05.21.	32331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Objava u tiskanom izdanju Glasa Podravine i Prigorja veličina stranice 2/1 Datum objave 14.05.2021. godine Narudžbenica br. 214/2021										
Subjekt		KLIX D.O.O.					22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
Org. jedinica		KLIX D.O.O.					22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
Broj računa		115/1/1000					1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
OBJAVE za 05/2021		Ulazne fakture	211090	31.05.21.	15.06.21.	32331	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
Broj računa		135/1/1000					1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
OBJAVE ZA 06/2021		Ulazne fakture	211248	30.06.21.	15.07.21.	32331	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
Broj računa		159-1-1000					1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
Objave za 07/2021		Ulazne fakture	211456	11.08.21.	26.08.21.	32331	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
Broj računa		189/1/1000					1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
po ug. 8		Ulazne fakture	211665	31.08.21.	15.09.21.	32331	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
Broj računa		21/1/1000					1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
Oglašavanje za 01/2021		Ulazne fakture	210200	31.01.21.	20.02.21.	32331	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00

OPIS	DOKUMENT						SALDO			
	VRSTA	BROJ	DATUM	VALUTA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI	POTRAŽNI	
	1	2	3	4	5	6	7	9	9 (7 - 8)	
Broj računa	211/1/1000						1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
po ug. 9		Ulazne fakture	211886	01.10.21.	12.10.21.	32331	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
Broj računa	231/1/1000						1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
PO UG.		Ulazne fakture	212047	31.10.21.	10.11.21.	32331	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
Broj računa	253/1/1000						1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
OBJAVE za 11/2021		Ulazne fakture	212322	30.11.21.	10.12.21.	32331	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
Broj računa	273/1/1000						1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
OBJAVE za 12/2021		Ulazne fakture	212611	31.12.21.	15.01.22.	32331	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
Broj računa	42/1/1000						1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
Objave za 02/2021		Ulazne fakture	210355	28.02.21.	18.03.21.	32331	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
Broj računa	70/1/1000						1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
po ug. za 3/21		Ulazne fakture	210545	31.03.21.	17.04.21.	32331	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
Broj računa	90/1/1000						1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
Oglašavanje za 04/2021		Ulazne fakture	210796	30.04.21.	22.05.21.	32331	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
Subjekt	KOSINUS						40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Org. jedinica	KOSINUS						40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Broj računa	118/001/211						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Oglašavanje na ePodravina za 02/2021		Ulazne fakture	210393	28.02.21.	04.04.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Broj računa	175/001/211						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
PO UG. ZA 3		Ulazne fakture	210626	01.04.21.	22.04.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Broj računa	260/001/211						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Plaćanje po računu Račun za 4/21		Ulazne fakture	210942	30.04.21.	19.06.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Broj računa	323/001/211						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
OBJAVE za 05/2021		Ulazne fakture	211092	31.05.21.	09.07.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Broj računa	383/001/211						3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
ZA 6/21 PO UG.		Ulazne fakture	211383	01.07.21.	14.08.21.	32331	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Broj računa	437/001/211						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Objave za 07/2021		Ulazne fakture	211457	31.07.21.	10.09.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Broj računa	487/001/211						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
po ug. 8		Ulazne fakture	211741	31.08.21.	15.10.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Broj računa	534/001/211						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
po ug. 9		Ulazne fakture	211887	01.10.21.	04.11.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Broj računa	596/001/211						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Objave za 10/21		Ulazne fakture	212133	31.10.21.	11.12.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Broj računa	63/001/211						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Oglašavanje za 01/2021		Ulazne fakture	210204	31.01.21.	11.03.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Broj računa	669/001/211						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Usluga oglašavanja na ePodravina.hr		Ulazne fakture	212460	30.11.21.	13.01.22.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Broj računa	737/001/211						3.500,00	0,00	3.500,00	0,00

OPIS	DOKUMENT						SALDO			
	VRSTA	BROJ	DATUM	VALUTA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI	POTRAŽNI	
	1	2	3	4	5	6	7	9	9 (7 - 8)	
po ug.		Ulazne fakture	212675	31.12.21.	30.01.22.	32331	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Subjekt	LALS MEDIA D.O.O.						20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Org. jedinica	LALS MEDIA D.O.O.						20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Broj računa	105/01/211						1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
PO UG. ZA 5/21		Ulazne fakture	211104	31.05.21.	15.06.21.	32331	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Broj računa	136/01/211						1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
po ug. 6		Ulazne fakture	211273	30.06.21.	21.07.21.	32331	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
Broj računa	157/01/211						1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Objave za 07/21		Ulazne fakture	211468	31.07.21.	15.08.21.	32331	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Broj računa	176/01/211						1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
po ug. 8		Ulazne fakture	211670	31.08.21.	15.09.21.	32331	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Broj računa	191/01/211						1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
po ug. 9		Ulazne fakture	211860	30.09.21.	15.10.21.	32331	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Broj računa	221/01/211						1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Objave za 10/21		Ulazne fakture	212152	31.10.21.	30.11.21.	32331	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Broj računa	237/01/211						1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
PO UG. 11		Ulazne fakture	212382	30.11.21.	15.12.21.	32331	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Broj računa	257/01/211						1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
za 12		Ulazne fakture	212575	31.12.21.	15.01.22.	32331	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
Broj računa	34/01/211						1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Oglašavanje 02/2021		Ulazne fakture	210364	28.02.21.	19.03.21.	32331	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Broj računa	57/01/211						1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
objava na portalu sjever.hr za 3/21		Ulazne fakture	210539	31.03.21.	15.04.21.	32331	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Broj računa	76/01/211						1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Plaćanje po računu Račun za 4/21		Ulazne fakture	210940	30.04.21.	23.05.21.	32331	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Broj računa	9/01/211						1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Oglašavanje za 01/2021		Ulazne fakture	210203	31.01.21.	24.02.21.	32331	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Subjekt	MM PLUS GRUPA D.O.O.						11.650,00	0,00	11.650,00	0,00
Org. jedinica	MM PLUS GRUPA D.O.O.						11.650,00	0,00	11.650,00	0,00
Broj računa	114/01/1						1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
Medijsko praćenje za 07/21		Ulazne fakture	211492	30.07.21.	29.08.21.	32331	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
Broj računa	123/01/1						1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
po ug. 8		Ulazne fakture	211663	31.08.21.	15.09.21.	32331	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Broj računa	141/01/1						2.062,50	0,00	2.062,50	0,00
Medijsko praćenje		Ulazne fakture	211980	15.10.21.	30.10.21.	32331	2.062,50	0,00	2.062,50	0,00
Broj računa	148/01/1						2.062,50	0,00	2.062,50	0,00
Medijsko praćenje KC-KŽ		Ulazne fakture	212134	31.10.21.	18.11.21.	32331	2.062,50	0,00	2.062,50	0,00

OPIS	DOKUMENT						SALDO			
	VRSTA	BROJ	DATUM	VALUTA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI	POTRAŽNI	
	1	2	3	4	5	6	7	9	9 (7 - 8)	
Broj računa	153/01/1						2.062,50	0,00	2.062,50	0,00
PO UG. 11	Ulazne fakture	212310	30.11.21.	15.12.21.	32331	2.062,50	0,00	2.062,50	0,00	
Broj računa	187/01/1					2.062,50	0,00	2.062,50	0,00	
za 12	Ulazne fakture	212569	31.12.21.	15.01.22.	32331	2.062,50	0,00	2.062,50	0,00	
Subjekt	PLANMEDIA D.O.O.					126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	
Org. jedinica	PLANMEDIA D.O.O.					126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	
Broj računa	146/1/1					10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
po ug. za 3/21	Ulazne fakture	210540	31.03.21.	17.04.21.	32331	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
Broj računa	189/1/1					10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
Oglašavanje za 04/2021	Ulazne fakture	210794	30.04.21.	22.05.21.	32331	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
Broj računa	234/1/1					10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
Oglašavanje za 05/2021	Ulazne fakture	211086	31.05.21.	15.06.21.	32331	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
Broj računa	274/1/1					10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
Oglašavanje za 06/21	Ulazne fakture	211304	01.07.21.	15.07.21.	32331	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
Broj računa	322/1/1					10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
Oglašavanje za 07/21	Ulazne fakture	211450	31.07.21.	15.08.21.	32331	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
Broj računa	337/1/1					10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
po ug. 8	Ulazne fakture	211662	31.08.21.	15.09.21.	32331	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
Broj računa	34/1/1					10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
Oglašavanje za 01/2021	Ulazne fakture	210199	31.01.21.	19.02.21.	32331	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
Broj računa	378/1/1					10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
po ug. 9	Ulazne fakture	211859	30.09.21.	15.10.21.	32331	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
Broj računa	413/1/1					10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
po ug. 10	Ulazne fakture	212031	31.10.21.	15.11.21.	32331	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
Broj računa	453/1/1					10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
PO UG. 11	Ulazne fakture	212311	30.11.21.	15.12.21.	32331	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
Broj računa	511/1/1					10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
za 12	Ulazne fakture	212574	31.12.21.	15.01.22.	32331	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
Broj računa	80/1/1					10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
za 2/21 po ug.	Ulazne fakture	210340	28.02.21.	15.03.21.	32331	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
Subjekt	PODRAVSKI LIST D.O.O.					2.812,50	0,00	2.812,50	0,00	
Org. jedinica	PODRAVSKI LIST D.O.O.					2.812,50	0,00	2.812,50	0,00	
Broj računa	130/1/1					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
WEB SPONZORIRANI ČLANAK	Ulazne fakture	210686	13.04.21.	28.04.21.	32331	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
Broj računa	277/1/1					1.312,50	0,00	1.312,50	0,00	
Usluga oglašavanja za 06/21	Ulazne fakture	211186	21.06.21.	06.07.21.	32331	1.312,50	0,00	1.312,50	0,00	

OPIS	DOKUMENT						SALDO			
	VRSTA	BROJ	DATUM	VALUTA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI	POTRAŽNI	
	1	2	3	4	5	6	7	9	9 (7 - 8)	
Subjekt	PODRAVSKI RADIO						36.700,00	0,00	36.700,00	0,00
Org. jedinica	PODRAVSKI RADIO						36.700,00	0,00	36.700,00	0,00
Broj računa	121/vp1/1						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
po ug. za 3/21	Ulazne fakture	210542	31.03.21.	17.04.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
Broj računa	194/vp1/1						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Oglašavanje za 04/2021	Ulazne fakture	210793	30.04.21.	22.05.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
Broj računa	31/vp1/1						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Usluge informiranja za 01/2021	Ulazne fakture	210198	31.01.21.	19.02.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
Broj računa	323/vp1/1						3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
po ug. 6	Ulazne fakture	211265	30.06.21.	15.07.21.	32331	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
Broj računa	369/vp1/1						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Oglašavanje za 07/21	Ulazne fakture	211451	31.07.21.	15.08.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
Broj računa	424/vp1/1						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
po ug. 8	Ulazne fakture	211664	31.08.21.	15.09.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
Broj računa	538/vp1/1						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
PO UG-10/21	Ulazne fakture	212073	31.10.21.	15.11.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
Broj računa	55/vp1/1						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Informiranje 2/2021	Ulazne fakture	210366	28.02.21.	15.03.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
Broj računa	590/vp1/1						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
PO UG. 11	Ulazne fakture	212312	30.11.21.	15.12.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
Broj računa	64/vp1/1						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Usluge informiranja po ugovoru - 5/2021	Ulazne fakture	211089	31.05.21.	15.06.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
Broj računa	690/vp1/1						3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Emitiranje 12/21	Ulazne fakture	212610	31.12.21.	15.01.22.	32331	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
Subjekt	PRIGORSKI MEDIA D.O.O.						58.300,00	0,00	58.300,00	0,00
Org. jedinica	PRIGORSKI MEDIA D.O.O.						58.300,00	0,00	58.300,00	0,00
Broj računa	124-1-1						4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
Oglašavanje za 05/2021	Ulazne fakture	211087	01.06.21.	20.06.21.	32331	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	
Broj računa	143-1-1						4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
OBJAVE ZA 06/2021	Ulazne fakture	211250	01.07.21.	20.07.21.	32331	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Broj računa	166-1-1						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Oglašavanje	Ulazne fakture	211453	02.08.21.	20.08.21.	32331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
Broj računa	187-1-1						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
po ug. 8	Ulazne fakture	211666	01.09.21.	20.09.21.	32331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
Broj računa	213-1-1						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
po ug. 9	Ulazne fakture	211857	01.10.21.	20.10.21.	32331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
Broj računa	236-1-1						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
po ug. 10	Ulazne fakture	212030	02.11.21.	20.11.21.	32331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	

OPIS	DOKUMENT						SALDO			
	VRSTA	BROJ	DATUM	VALUTA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI	POTRAŽNI	
	1	2	3	4	5	6	7	9	9 (7 - 8)	
Broj računa	24-1-1						4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
Oglašavanje za 01/2021		Ulazne fakture	210196	02.02.21.	17.02.21.	32331	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
Broj računa	270-1-1						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Oglašavanje 11/21		Ulazne fakture	212274	01.12.21.	20.12.21.	32331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Broj računa	46-1-1						4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
za 2/21 po ug		Ulazne fakture	210351	01.03.21.	18.03.21.	32331	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
Broj računa	6-1-1						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
za 12		Ulazne fakture	212568	31.12.21.	20.01.22.	32331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Broj računa	70-1-1						4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
po ug. za 3/21		Ulazne fakture	210544	01.04.21.	20.04.21.	32331	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
Broj računa	9-1-1						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Oglašavanje 12/2020		Ulazne fakture	210001	02.01.21.	20.01.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Broj računa	95-1-1						4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
Oglašavanje za 04/2021		Ulazne fakture	210791	03.05.21.	22.05.21.	32331	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
Subjekt	RADIO DRAVA D.O.O.						40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Org. jedinica	RADIO DRAVA D.O.O.						40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Broj računa	12-001-40						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Emitiranje 01/2021		Ulazne fakture	210202	31.01.21.	20.02.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Broj računa	139-001-40						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
OBJAVE za 05/2021		Ulazne fakture	211093	31.05.21.	15.06.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Broj računa	169-0001-40						3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
EMITIRANJA U LIPNJU PO UG		Ulazne fakture	211382	01.07.21.	20.07.21.	32331	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Broj računa	186-001-40						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
EMITIRANJE PP		Ulazne fakture	211487	31.07.21.	20.08.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Broj računa	221-001-40						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
po ug. 8		Ulazne fakture	211672	31.08.21.	17.09.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Broj računa	259-001-40						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
EMITIRANJA U RUJNU 2021		Ulazne fakture	211883	01.10.21.	15.10.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Broj računa	280-001-40						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
EMITIRANJA U LISTOPADU PREMA UGOVORU O POSLO SURADNJI		Ulazne fakture	212050	31.10.21.	15.11.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Broj računa	305-001-40						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
EMITIRANJE U STUDENOM		Ulazne fakture	212333	30.11.21.	15.12.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Broj računa	32-001-40						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Emitiranje 02/2021		Ulazne fakture	210345	28.02.21.	17.03.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Broj računa	349-0001-40						3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
EMITIRANJA U PROSINCU		Ulazne fakture	212614	31.12.21.	15.01.22.	32331	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Broj računa	56-001-40						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
EMITIRANJA U OŽUJKU PREMA UGOVORU		Ulazne fakture	210624	01.04.21.	22.04.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00

OPIS	DOKUMENT					SALDO				
	VRSTA	BROJ	DATUM	VALUTA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI	POTRAŽNI	
	1	2	3	4	5	6	7	9	9 (7 - 8)	
Broj računa	91-001-40						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Radijsko oglašavanje za 04/2021	Ulazne fakture	210792	30.04.21.	22.05.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
Subjekt	RADIO KAJ					30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Org. jedinica	RADIO KAJ					30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Broj računa	112-1617/PP1/1					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Oglašavanje za 04/2021	Ulazne fakture	210790	30.04.21.	22.05.21.	32331	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Broj računa	151-1617/PP1/1					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Promotivne usluge Radija Kaj Produkcija i emitiranje reportaža u sklopu promotivnog projekta "Po kajkavskom kraju" na Radiju Kaj nedjeljom	Ulazne fakture	211013	31.05.21.	15.06.21.	32331	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Broj računa	190-1617/PP1/1					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Emitiranje reportaža 06/21	Ulazne fakture	211225	30.06.21.	15.07.21.	32331	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Broj računa	216-1617/PP1/1					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Oglašavanje za 07/21	Ulazne fakture	211452	31.07.21.	15.08.21.	32331	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Broj računa	252-1617/PP1/1					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
po ug. 8	Ulazne fakture	211660	31.08.21.	15.09.21.	32331	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Broj računa	291-1617/PP1/1					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
po ug. 9	Ulazne fakture	211854	30.09.21.	15.10.21.	32331	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Broj računa	330-1617/PP1/1					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
PO UG.	Ulazne fakture	212049	31.10.21.	15.11.21.	32331	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Broj računa	381-1617/PP1/1					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Emitiranje za 11/21	Ulazne fakture	212273	30.11.21.	15.12.21.	32331	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Broj računa	38-1617/PP1/1					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Emitiranje 02/2021	Ulazne fakture	210343	28.02.21.	17.03.21.	32331	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Broj računa	432-1617/PP1/1					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
po ug.	Ulazne fakture	212671	31.12.21.	15.01.22.	32331	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Broj računa	7-1617/PP1/1					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Plaćanje po računu	Ulazne fakture	210194	31.01.21.	15.02.21.	32331	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Broj računa	77-1617/PP1/1					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
po ug. za 3/21	Ulazne fakture	210541	31.03.21.	17.04.21.	32331	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Subjekt	RADIO KOPRIVNICA D.O.O.					63.550,00	0,00	63.550,00	0,00	
Org. jedinica	RADIO KOPRIVNICA D.O.O.					63.550,00	0,00	63.550,00	0,00	
Broj računa	00046-001-40					5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
Oglašavanje za 01/2021	Ulazne fakture	210197	31.01.21.	18.02.21.	32331	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
Broj računa	00100-001-40					5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
Radijsko oglašavanje 02/2021	Ulazne fakture	210360	28.02.21.	18.03.21.	32331	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
Broj računa	00143-001-40					5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	

OPIS	DOKUMENT						SALDO			
	VRSTA	BROJ	DATUM	VALUTA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI	POTRAŽNI	
	1	2	3	4	5	6	7	9	9 (7 - 8)	
po ug. za 3/21		Ulazne fakture	210543	31.03.21.	15.04.21.	32331	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Broj računa	00204-001-40						5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Oglašavanje za 04/2021		Ulazne fakture	210797	30.04.21.	22.05.21.	32331	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Broj računa	00301-001-40						5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Oglašavanje za 05/2021		Ulazne fakture	211088	31.05.21.	15.06.21.	32331	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Broj računa	00372-001-40						5.625,00	0,00	5.625,00	0,00
OBJAVE ZA 06/2021		Ulazne fakture	211249	30.06.21.	15.07.21.	32331	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00
Broj računa	00420-001-40						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Radijsko emitiranje za 07/21		Ulazne fakture	211448	31.07.21.	16.08.21.	32331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Broj računa	00477-001-40						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
po ug. 8		Ulazne fakture	211661	31.08.21.	15.09.21.	32331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Broj računa	00540-001-40						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
po ug. 9		Ulazne fakture	211885	01.10.21.	15.10.21.	32331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Broj računa	00540-001-617						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
PO UG.		Ulazne fakture	212048	31.10.21.	15.11.21.	32331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Broj računa	00680-001-617						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
PO UG. 11		Ulazne fakture	212308	30.11.21.	15.12.21.	32331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Broj računa	00741-001-617						5.425,00	0,00	5.425,00	0,00
za 12		Ulazne fakture	212570	31.12.21.	15.01.22.	32331	5.425,00	0,00	5.425,00	0,00
Subjekt	RADIO KRIŽEVCI						60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Org. jedinica	RADIO KRIŽEVCI						60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Broj računa	129/VP-P01/1						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
po ug. za 3/21		Ulazne fakture	210546	31.03.21.	17.04.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Broj računa	130/VP-P01/1						1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
po ug. 3/21		Ulazne fakture	210538	31.03.21.	15.04.21.	32331	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Broj računa	192/VP-P01/1						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Radijsko oglašavanje 04/2021		Ulazne fakture	210788	30.04.21.	22.05.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Broj računa	193/VP-P01/1						1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Radijsko oglašavanje 04/2021		Ulazne fakture	210789	30.04.21.	22.05.21.	32331	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Broj računa	276/VP-P01/1						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
5. rata za oglašavanje po ugovoru		Ulazne fakture	211012	31.05.21.	15.06.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Broj računa	277/VP-P01/1						1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
5.rata za oglašavanje portal radiokrizevci.hr		Ulazne fakture	211011	31.05.21.	15.06.21.	32331	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Broj računa	335/VP-P01/1						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Oglašavanje 06/21		Ulazne fakture	211224	30.06.21.	15.07.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Broj računa	336/VP-P01/1						1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Oglašavanje za 06/21		Ulazne fakture	211247	30.06.21.	15.07.21.	32331	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Broj računa	399/VP-P01/1						3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Oglašavanje 07/21		Ulazne fakture	211454	31.07.21.	16.08.21.	32331	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00

OPIS	DOKUMENT						SALDO			
	VRSTA	BROJ	DATUM	VALUTA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI	POTRAŽNI	
	1	2	3	4	5	6	7	9	9 (7 - 8)	
Broj računa	400/VP-P01/1						1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
Oglašavanje za 07/21		Ulazne fakture	211449	31.07.21.	16.08.21.	32331	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
Broj računa	434/VP-P01/1						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
po ug. 8		Ulazne fakture	211668	31.08.21.	15.09.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Broj računa	435/VP-P01/1						1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
po ug. 8-portal		Ulazne fakture	211669	31.08.21.	15.09.21.	32331	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Broj računa	47/VP-P01/1						3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Oglašavanje za 01/2021		Ulazne fakture	210192	30.01.21.	15.02.21.	32331	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Broj računa	48/VP-P01/1						1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
Oglašavanje za 01/2021		Ulazne fakture	210193	30.01.21.	15.02.21.	32331	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
Broj računa	500/VP-P01/1						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
po ug. 9		Ulazne fakture	211856	30.09.21.	15.10.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Broj računa	501/VP-P01/1						1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
po ug. 9		Ulazne fakture	211855	30.09.21.	15.10.21.	32331	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Broj računa	566/VP-P01/1						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
PO UG. 10		Ulazne fakture	212193	31.10.21.	15.11.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Broj računa	567/VP-P01/1						1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
PO UG 10		Ulazne fakture	212192	31.10.21.	15.11.21.	32331	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Broj računa	619/VP-P01/1						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Oglašavanje 11/21		Ulazne fakture	212276	30.11.21.	15.12.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Broj računa	620/VP-P01/1						1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Oglašavanje 11/21		Ulazne fakture	212275	30.11.21.	15.12.21.	32331	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Broj računa	664/VP-P01/1						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
za 12		Ulazne fakture	212571	31.12.21.	17.01.22.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Broj računa	665/VP-P01/1						1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
za 12		Ulazne fakture	212572	31.12.21.	17.01.22.	32331	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Broj računa	94/VP-P01/1						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
za 2/21 po ug.		Ulazne fakture	210338	28.02.21.	16.03.21.	32331	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Broj računa	95/VP-P01/1						1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Radijsko oglašavanje 02/2021		Ulazne fakture	210362	28.02.21.	18.03.21.	32331	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Subjekt	UDRUGA DRAVA - INFO						20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Org. jedinica	UDRUGA DRAVA - INFO						20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Broj računa	110-001-40						1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
OBJAVE za 05/2021		Ulazne fakture	211091	31.05.21.	15.06.21.	32331	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Broj računa	137-001-40						1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
OBJAVA PROMO ČLANAKA U LIPNJU		Ulazne fakture	211339	01.07.21.	20.07.21.	32331	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
Broj računa	148-001-40						1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
OBJAVE U SRPNJU		Ulazne fakture	211489	31.07.21.	20.08.21.	32331	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
Broj računa	176-001-40						1.650,00	0,00	1.650,00	0,00

OPIS	DOKUMENT						SALDO			
	VRSTA	BROJ	DATUM	VALUTA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI	POTRAŽNI	
	1	2	3	4	5	6	7	9	9 (7 - 8)	
OBJAVA PROMO ČLANAKA U KOLOVOZU PO UG	Ulazne fakture	211692	31.08.21.	15.09.21.	32331	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
Broj računa	201-001-40					1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
po ug. 9	Ulazne fakture	211861	30.09.21.	15.10.21.	32331	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
Broj računa	226-001-40					1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
OBJAVE PROMO ČLANAKA U LISTOPADU	Ulazne fakture	212072	31.10.21.	15.11.21.	32331	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
Broj računa	251-001-40					1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
OBJAVE PROMO ČLANAKA U STUDENOM	Ulazne fakture	212377	30.11.21.	15.12.21.	32331	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
Broj računa	289-0001-40					1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
Objave 12/21	Ulazne fakture	212612	31.12.21.	15.01.22.	32331	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
Broj računa	29-001-40					1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
Objave promo članaka za 02/2021	Ulazne fakture	210396	28.02.21.	18.03.21.	32331	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
Broj računa	50-001-40					1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
OBJAVE PROMO ČLANAKA U OŽUJKU PREMA UGOVORU	Ulazne fakture	210625	01.04.21.	22.04.21.	32331	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
Broj računa	76-001-40					1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
Oglašavanje za 04/2021	Ulazne fakture	210795	30.04.21.	22.05.21.	32331	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
Broj računa	8-001-40					1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
Objave promo članaka za 01/2021	Ulazne fakture	210201	31.01.21.	20.02.21.	32331	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
Subjekt	VTV-VARAŽDINSKA TELEVIZIJA D.O.O.					48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	
Org. jedinica	VTV-VARAŽDINSKA TELEVIZIJA D.O.O.					48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	
Broj računa	106/RF1/1					4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
za 2/21-po ug	Ulazne fakture	210350	01.02.21.	17.03.21.	32331	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
Broj računa	188/RF1/1					4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
za 3/21-po ug	Ulazne fakture	210685	01.04.21.	30.04.21.	32331	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
Broj računa	240/RF1/1					4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
Oglašavanje za 04/2021	Ulazne fakture	210853	01.04.21.	27.05.21.	32331	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
Broj računa	34/RF1/1					4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
Oglašavanje za 01/2021	Ulazne fakture	210195	02.01.21.	17.02.21.	32331	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
Broj računa	344/RF1/1					4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
PO UG. 5	Ulazne fakture	211115	01.05.21.	28.06.21.	32331	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
Broj računa	446/RF1/1					4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
za 6/21 po ug	Ulazne fakture	211386	01.07.21.	04.08.21.	32331	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
Broj računa	497/RF1/1					4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
Produkcijske usluge za 07/21	Ulazne fakture	211491	01.07.21.	03.09.21.	32331	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
Broj računa	546/RF1/1					4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
po ug. 8	Ulazne fakture	211707	01.08.21.	23.09.21.	32331	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
Broj računa	602/RF1/1					4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
po ug. 9	Ulazne fakture	211858	30.09.21.	16.10.21.	32331	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
Broj računa	704/RF1/1					4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
PO UG. 10	Ulazne fakture	212191	01.10.21.	02.12.21.	32331	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	

OPIS	DOKUMENT						SALDO			
	1	VRSTA	BROJ	DATUM	VALUTA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI	POTRAŽNI
	2	3	4	5	6	7	9	9 (7 - 8)		
Broj računa	794/RF1/1					4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
PO UG. 11	Ulazne fakture	212309	01.11.21.	16.12.21.	32331	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
Broj računa	877/RF1/1					4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
po ug.	Ulazne fakture	212672	01.12.21.	15.01.22.	32331	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	