

OSNOVNI ŽIRO RAČUN

| <i>Nalog</i> | <i>VN</i> | <i>Opis dokumenta</i> | <i>Br. dokum.</i> | <i>Datum</i> | <i>Duguje</i> | <i>Potrazuje</i> | <i>Saldo</i> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|---------------|
| 18 | 20 | Izvod br.18 | | 26.2.2021. | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
| 18 | 20 | Izvod br.18 | | 26.2.2021. | 172.23 | 0.00 | 171.23 |
| SVEGA: | | | | | 172.23 | 1.00 | 171.23 |

BANKARSKE USLUGE

| <i>Nalog</i> | <i>VN</i> | <i>Opis dokumenta</i> | <i>Br. dokum.</i> | <i>Datum</i> | <i>Duguje</i> | <i>Potrazuje</i> | <i>Saldo</i> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 18 | 20 | Auto provizija | | 26.2.2021. | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| SVEGA: | | | | | 1.00 | 0.00 | 1.00 |

PRIMICI ZA NAKNADE ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA

| <i>Nalog</i> | <i>VN</i> | <i>Opis dokumenta</i> | <i>Br. dokum.</i> | <i>Datum</i> | <i>Duguje</i> | <i>Potrazuje</i> | <i>Saldo</i> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|
| 18 | 20 | UO za I/21 | | 26.2.2021. | 0.00 | 172.23 | -172.23 |
| SVEGA: | | | | | 0.00 | 172.23 | -172.23 |

111124

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN - DB

| <i>Nalog</i> | <i>VN</i> | <i>Opis dokumenta</i> | <i>Br. dokum.</i> | <i>Datum</i> | <i>Duguje</i> | <i>Potrazuje</i> | <i>Saldo</i> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 4 | 35 | Izvod br.4 | | 26.2.2021. | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
| SVEGA: | | | | | 0.00 | 1.00 | -1.00 |

RASHODI-DNEVNI BORAVAK ZA STARE

| <i>Nalog</i> | <i>VN</i> | <i>Opis dokumenta</i> | <i>Br. dokum.</i> | <i>Datum</i> | <i>Duguje</i> | <i>Potrazuje</i> | <i>Saldo</i> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 4 | 35 | Auto provizija | | 26.2.2021. | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| SVEGA: | | | | | 1.00 | 0.00 | 1.00 |

111125

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN II - VEŠERAJ

| <i>Nalog</i> | <i>VN</i> | <i>Opis dokumenta</i> | <i>Br. dokum.</i> | <i>Datum</i> | <i>Duguje</i> | <i>Potrazuje</i> | <i>Saldo</i> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 6 | 45 | Izvod br.6 | | 24.2.2021. | 468.20 | 0.00 | 468.20 |
| 7 | 45 | Izvod br.7 | | 26.2.2021. | 0.00 | 403.13 | 65.07 |
| SVEGA: | | | | | 468.20 | 403.13 | 65.07 |

TEKUĆE DONACIJE - GRADSKI VEŠERAJ

| <i>Nalog</i> | <i>VN</i> | <i>Opis dokumenta</i> | <i>Br. dokum.</i> | <i>Datum</i> | <i>Duguje</i> | <i>Potrazuje</i> | <i>Saldo</i> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|
| 6 | 45 | Don.korisnika II/21 | | 24.2.2021. | 0.00 | 468.20 | -468.20 |
| SVEGA: | | | | | 0.00 | 468.20 | -468.20 |

RASHODI-GRADSKI VEŠERAJ

| <i>Nalog</i> | <i>VN</i> | <i>Opis dokumenta</i> | <i>Br. dokum.</i> | <i>Datum</i> | <i>Duguje</i> | <i>Potrazuje</i> | <i>Saldo</i> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|---------------|
| 7 | 45 | Prírez za II/21 | | 26.2.2021. | 1.62 | 0.00 | 1.62 |
| 7 | 45 | Izvršeno brisanje | | 26.2.2021. | 139.84 | 0.00 | 141.46 |
| 7 | 45 | Izvršeno brisanje | | 26.2.2021. | 139.84 | 0.00 | 281.30 |
| 7 | 45 | Porez i dop.II/21 | | 26.2.2021. | 58.53 | 0.00 | 339.83 |
| 7 | 45 | Auto provizija | | 26.2.2021. | 2.15 | 0.00 | 341.98 |
| 7 | 45 | Prírez za II/21 | | 26.2.2021. | 1.62 | 0.00 | 343.60 |
| 7 | 45 | Auto provizija | | 26.2.2021. | 1.00 | 0.00 | 344.60 |
| 7 | 45 | Porez i dop. II/21 | | 26.2.2021. | 58.53 | 0.00 | 403.13 |
| SVEGA: | | | | | 403.13 | 0.00 | 403.13 |

111131

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN - DB ZA DEMENCIJU

| <i>Nalog</i> | <i>VN</i> | <i>Opis dokumenta</i> | <i>Br. dokum.</i> | <i>Datum</i> | <i>Duguje</i> | <i>Potrazuje</i> | <i>Saldo</i> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| 6 | 40 | Izvod br.6 | | 26.2.2021. | 0.00 | 2,404.46 | -2,404.46 |
| SVEGA: | | | | | 0.00 | 2,404.46 | -2,404.46 |

RASHODI - DNEVNI BORAVAK ZA DEMENCIJU

| <i>Nalog</i> | <i>VN</i> | <i>Opis dokumenta</i> | <i>Br. dokum.</i> | <i>Datum</i> | <i>Duguje</i> | <i>Potrazuje</i> | <i>Saldo</i> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 6 | 40 | Priraz VT | | 26.2.2021. | 7.31 | 0.00 | 7.31 |
| 6 | 40 | Auto provizija | | 26.2.2021. | 3.46 | 0.00 | 10.77 |
| 6 | 40 | Izvršeno brisanje | | 26.2.2021. | 836.45 | 0.00 | 847.22 |
| 6 | 40 | Izvršeno brisanje | | 26.2.2021. | 700.00 | 0.00 | 1,547.22 |
| 6 | 40 | Izvršeno brisanje | | 26.2.2021. | 559.38 | 0.00 | 2,106.60 |
| 6 | 40 | Porez i dop. PS | | 26.2.2021. | 234.14 | 0.00 | 2,340.74 |
| 6 | 40 | Porez VT | | 26.2.2021. | 56.24 | 0.00 | 2,396.98 |
| 6 | 40 | Priraz PS | | 26.2.2021. | 6.48 | 0.00 | 2,403.46 |
| 6 | 40 | Auto provizija | | 26.2.2021. | 1.00 | 0.00 | 2,404.46 |
| SVEGA: | | | | | 2,404.46 | 0.00 | 2,404.46 |