

111121

Sinteticki

Strana 2

OSNOVNI ŽIRO RAČUN

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
102	20	Izvod br.102		30.9.2016	0,00	1,00	-1,00
102	20	Izvod br.102		30.9.2016	11,00	0,00	10,00
SVEGA:					11,00	1,00	10,00

TAKSA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA CENTRA I DRUGE TAKSE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
102	20	Nvo Mans-pristup inf.		30.9.2016	0,00	11,00	-11,00
SVEGA:					0,00	11,00	-11,00

414411

Sinteticki

Strana 2

BANKARSKE USLUGE U PLATNOM PROMETU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
102	20	Autoprovizija		30.9.2016	1,00	0,00	1,00
SVEGA:					1,00	0,00	1,00

NAMJENSKI RAČUN - DB

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
41	35	Izvod br.41		30.9.2016	0,00	1,00	-1,00
SVEGA:					0,00	1,00	-1,00

NAMJENSKI RAČUN II - VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
67	45	Izvod br.67		26.9.2016	112,35	0,00	112,35
68	45	Izvod br.68		27.9.2016	0,00	1.151,66	-1.039,31
69	45	Izvod br.69		30.9.2016	0,00	1,00	-1.040,31
69	45	Izvod br.69		30.9.2016	17,90	0,00	-1.022,41
SVEGA:					130,25	1.152,66	-1.022,41

PRIMICI-GRADSKI VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
67	45	Velting doo		26.9.2016	0,00	47,95	-47,95
67	45	Donac.građana-VIII		26.9.2016	0,00	64,40	-112,35
69	45	Velting doo		30.9.2016	0,00	17,90	-130,25
SVEGA:					0,00	130,25	-130,25

431919
RASHODI-PROJEKAT VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
68	45	Autoprovizija		27-sep-16	1,65	0,00	1,65
68	45	Priraz-X/16		27-sep-16	9,31	0,00	10,96
68	45	"Izvršeno brisanje" -IX/16		27-sep-16	122,37	0,00	133,33
68	45	"Izvršeno brisanje" -IX/16		27-sep-16	137,74	0,00	271,07
68	45	"Izvršeno brisanje" -IX/16		27-sep-16	244,73	0,00	515,8
68	45	"Izvršeno brisanje" -IX/16		27-sep-16	314,65	0,00	830,45
68	45	Por.i dopr.-IX/16		27-sep-16	321,21	0,00	1151,66
69	45	Autoprovizija		30-sep-16	1,00	0,00	1.152,66
SVEGA:					1.152,66	0,00	1.152,66

Period 26.09.- 02.10.2016 (ž-r - Vešeraj)

Primici

Uplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Velting doo	47,95	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
Uplata korisnika	64,40	Donacija korisnika	Donacija građana za VIII '16	Donacija
Velting doo	17,90	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
Ukupno	130,25			

Rashodi

Rashod - isplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
uplata poreza i doprinosa	321,21	uplata poreza i doprinosa IX'16	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta br.01-4009 od 15.12.2015.god.
uplata prireza na porez	9,31	uplata prireza na porez IX'16	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta br.01-4009 od 15.12.2015.god.
"Izvršeno brisanje"	122,37	uplata zarade za IX '16	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta br.01-4009 od 15.12.2015.god.
"Izvršeno brisanje"	137,74	uplata zarade za IX '16	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta br.01-4009 od 15.12.2015.god.
"Izvršeno brisanje"	244,73	uplata zarade za IX '16	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta br.01-4009 od 15.12.2015.god.
"Izvršeno brisanje"	314,65	uplata zarade za IX '16	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta br.01-4009 od 15.12.2015.god.
autoprovizija	2,65		Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta br.01-4009 od 15.12.2015.god.
Ukupno	1.152,66			

NAMJENSKI RAČUN III - POMOĆ U KUĆI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
23	46	Izvod br.23		30.9.2016	0,00	1,00	-1,00
SVEGA:					0,00	1,00	-1,00

112311

Simeticki

Strana 2

GLAVNA BLAGAJNA

<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>
28	25	Razduženje blagajne		30.9.2016	0,00	396,80	-396,80
SVEGA:					0,00	396,80	-396,80

431612

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI - CENTAR

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
28	25	"Izvršeno brisanje"		30-sep-16	40,00	0,00	40,00
28	25	"Izvršeno brisanje"		30-sep-16	10,00	0,00	50,00
SVEGA:					50,00	0,00	50,00

421412

NAKNADA PO OSNOVU ROĐENJA DJETETA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
28	25	"Izvršeno brisanje"		30-sep-16	128,80	0,00	128,80
SVEGA:					128,80	0,00	128,80

414111

DNEVNICE NA SLUŽBENOM PUTOVANJU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
28	25	"Izvršeno brisanje"		30-sep-16	203,00	0,00	203,00
SVEGA:					203,00	0,00	203,00

414211
REPREZENTACIJA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
28	25	Rač.br.99-usvojenje		30-sep-16	9,00	0,00	9,00
SVEGA:					9,00	0,00	9,00

414912
OSTALE USLUGE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
28	25	Ispl.sitn.rač.-sken.i kopir.		30-sep-16	6,00	0,00	6,00
SVEGA:					6,00	0,00	6,00