

Konto kartice

Konto od: 0 do: 9
Od: 01.01.2011 do: 31.12.2011

Konto: **11100**

Naziv konta: **NOVAC NA ŽIRO-RACUNU**

Šifra: **0**

Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2011	Pocetno stanje	1			1.560,03	0,00	1.560,03
14.01.2011	Izvod	1	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	34,83	1.525,20
04.02.2011	Izvod	2	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	30.000,00	0,00	31.525,20
09.02.2011	Izvod	3	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	5.000,00	26.525,20
10.02.2011	Izvod	4	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	19.000,00	7.525,20
14.02.2011	Izvod	5	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	33,97	7.491,23
07.03.2011	Izvod	6	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	3.000,00	4.491,23
14.03.2011	Izvod	7	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	50,44	4.440,79
21.03.2011	Izvod	8	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	15.000,00	0,00	19.440,79
24.03.2011	Izvod	9	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	15.177,12	4.263,67
04.04.2011	Izvod	10	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	15.000,00	0,00	19.263,67
05.04.2011	Izvod	11	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	8.000,00	11.263,67
13.04.2011	Izvod	12	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	2.000,00	9.263,67
14.04.2011	Izvod	13	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	63,73	9.199,94
05.05.2011	Izvod	14	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	30.000,00	0,00	39.199,94
06.05.2011	Izvod	15	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	35.500,00	3.699,94
14.05.2011	Izvod	16	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	45,00	3.654,94
14.06.2011	Izvod	17	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	54,91	3.600,03
01.07.2011	Izvod	18	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	15.000,00	0,00	18.600,03
14.07.2011	Izvod	19	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	35,47	18.564,56
20.07.2011	Izvod	20	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	3.000,00	15.564,56
13.08.2011	Izvod	21	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	38,37	15.526,19
19.08.2011	Izvod	22	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	25.000,00	0,00	40.526,19
23.08.2011	Izvod	23	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	34.000,00	6.526,19
14.09.2011	Izvod	24	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	54,66	6.471,53
21.09.2011	Izvod	25	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	30.000,00	0,00	36.471,53
22.09.2011	Izvod	26	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	25.000,00	11.471,53
14.10.2011	Izvod	27	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	51,94	11.419,59
15.10.2011	Izvod	28	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	11,39	0,00	11.430,98
26.10.2011	Izvod	29	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	3.000,00	8.430,98
04.11.2011	Izvod	30	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	2.000,00	6.430,98
07.11.2011	Izvod	31	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	20.000,00	0,00	26.430,98
08.11.2011	Izvod	32	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	18.000,00	8.430,98
14.11.2011	Izvod	33	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	39,02	8.391,96
02.12.2011	Izvod	34	ŽIRO-RACUN	Bl 34	10.000,00	0,00	18.391,96
02.12.2011	Izvod	34	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	7.500,00	10.891,96
07.12.2011	Izvod	35	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	10.000,00	891,96
12.12.2011	Izvod	36	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	611,06	0,00	1.503,02
14.12.2011	Izvod	37	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	54,66	1.448,36
20.12.2011	Izvod	38	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	6.000,00	0,00	7.448,36

13.11.2020 14:50:09

>>>

ŠPORTSKA ZAJEDNICA O.D.

Konto kartice

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					198.182,48	190.734,12	7.448,36
Ukupno Konto: 11100					198.182,48	190.734,12	7.448,36

Konto: **11130** Naziv konta: **PRIJELAZNI ŽIRO-RA UN** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.03.2011	Izvod	9	ŽIRO-RA UN	BI 9, EK	404,80	0,00	404,80
12.12.2011	Izvod	36	ŽIRO-RA UN	BI 36, PLODOVI Z.	0,00	611,06	-206,26
31.12.2011	Temeljnica	1		UPL.1	0,00	404,80	-611,06
					404,80	1.015,86	-611,06
Ukupno Konto: 11130					404,80	1.015,86	-611,06

Konto: **11310** Naziv konta: **GLAVNA BLAGAJNA** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2011	Temeljnica	1		ISPL.1	0,00	404,80	-404,80
31.12.2011	Temeljnica	1		UPL.1	404,80	0,00	0,00
					404,80	404,80	0,00
Ukupno Konto: 11310					404,80	404,80	0,00

Konto: **34100** Naziv konta: **KAMATA NA DEPOZIT** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.10.2011	Izvod	28	ŽIRO-RA UN	BI 28, ERSTE	0,00	11,39	-11,39
					0,00	11,39	-11,39
Ukupno Konto: 34100					0,00	11,39	-11,39

Konto: **35100** Naziv konta: **PRIHODI OD DONACIJA -OP INA DUBRAVA** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.02.2011	Izvod	2	ŽIRO-RA UN	BI 2, OP INA	0,00	30.000,00	-30.000,00
21.03.2011	Izvod	8	ŽIRO-RA UN	BI 8, OP INA	0,00	15.000,00	-45.000,00
04.04.2011	Izvod	10	ŽIRO-RA UN	BI 10, OP INA	0,00	15.000,00	-60.000,00
05.05.2011	Izvod	14	ŽIRO-RA UN	BI 14, OP INA	0,00	30.000,00	-90.000,00
01.07.2011	Izvod	18	ŽIRO-RA UN	BI 19, OP INA	0,00	15.000,00	-105.000,00
19.08.2011	Izvod	22	ŽIRO-RA UN	BI 22, OP INA	0,00	25.000,00	-130.000,00
21.09.2011	Izvod	25	ŽIRO-RA UN	BI 25, OP INA	0,00	30.000,00	-160.000,00
07.11.2011	Izvod	31	ŽIRO-RA UN	BI 31, OP INA	0,00	20.000,00	-180.000,00
02.12.2011	Izvod	34	ŽIRO-RA UN	BI 34, OP INA	0,00	10.000,00	-190.000,00
					0,00	190.000,00	-190.000,00
Ukupno Konto: 35100					0,00	190.000,00	-190.000,00

Konto: **35300** Naziv konta: **PRIHODI OD DONACIJA-PRAVNE OSOBE** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.12.2011	Izvod	38	ŽIRO-RA UN	BI 38, ZAJ. ŠPOR. UDR	0,00	6.000,00	-6.000,00
					0,00	6.000,00	-6.000,00
Ukupno Konto: 35300					0,00	6.000,00	-6.000,00

Konto: **42400** Naziv konta: **UREDSKI MATERIJAL** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2011	Temeljnica	1		ISPL.1	70,00	0,00	70,00
					70,00	0,00	70,00
Ukupno Konto: 42400					70,00	0,00	70,00

13.11.2020 14:50:09

>>>

ŠPORTSKA ZAJEDNICA O.D.

Konto kartice

Stranica: 2

Konto: 42420		Naziv konta: TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA			Šifra: 0	Naziv:	
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2011	Temeljnica	1		ISPL.1	324,00	0,00	324,00
					324,00	0,00	324,00
Ukupno Konto: 42420					324,00	0,00	324,00

Konto: 42500		Naziv konta: POŠTARINA, TELEFON I PRIJEVOZ			Šifra: 0	Naziv:	
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2011	Temeljnica	1		ISPL.1	10,80	0,00	10,80
					10,80	0,00	10,80
Ukupno Konto: 42500					10,80	0,00	10,80

Konto: 42590		Naziv konta: OSTALE USLUGE			Šifra: 0	Naziv:	
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.03.2011	Izvod	9	ŽIRO-RA UN	BI 9,AVALON	772,32	0,00	772,32
					772,32	0,00	772,32
Ukupno Konto: 42590					772,32	0,00	772,32

Konto: 44310		Naziv konta: USLUGE PLATNOG PROMETA			Šifra: 0	Naziv:	
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.01.2011	Izvod	1	ŽIRO-RA UN	BI 1,ERSTE	34,83	0,00	34,83
14.02.2011	Izvod	5	ŽIRO-RA UN	BI 5,ERSTE	33,97	0,00	68,80
14.03.2011	Izvod	7	ŽIRO-RA UN	BI 7,ERSTE	50,44	0,00	119,24
14.04.2011	Izvod	13	ŽIRO-RA UN	BI 13,ERSTE	63,73	0,00	182,97
14.05.2011	Izvod	16	ŽIRO-RA UN	BI 16,ERSTE	45,00	0,00	227,97
14.06.2011	Izvod	17	ŽIRO-RA UN	BI 17,ERSTE	54,91	0,00	282,88
14.07.2011	Izvod	19	ŽIRO-RA UN	BI 19,ERSTE	35,47	0,00	318,35
13.08.2011	Izvod	21	ŽIRO-RA UN	BI 21,ERSTE	38,37	0,00	356,72
14.09.2011	Izvod	24	ŽIRO-RA UN	BI 24,ERSTE	54,66	0,00	411,38
14.10.2011	Izvod	27	ŽIRO-RA UN	BI 27,ERSTE	51,94	0,00	463,32
14.11.2011	Izvod	33	ŽIRO-RA UN	BI 33,ERSTE	39,02	0,00	502,34
14.12.2011	Izvod	37	ŽIRO-RA UN	BI 37,ERSTE	54,66	0,00	557,00
					557,00	0,00	557,00
Ukupno Konto: 44310					557,00	0,00	557,00

Konto: 4510		Naziv konta: DONACIJE - NK ZVEKOVAC			Šifra: 0	Naziv:	
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.02.2011	Izvod	4	ŽIRO-RA UN	BI 4,NK ZVEKOVAC	5.000,00	0,00	5.000,00
24.03.2011	Izvod	9	ŽIRO-RA UN	BI 9,NK ZVEK.	2.000,00	0,00	7.000,00
06.05.2011	Izvod	15	ŽIRO-RA UN	BI 15,NK ZVEKOV.	5.500,00	0,00	12.500,00
23.08.2011	Izvod	23	ŽIRO-RA UN	BI 23,NK ZVEK.	4.000,00	0,00	16.500,00
22.09.2011	Izvod	26	ŽIRO-RA UN	BI 28,NK ZVEK.	5.000,00	0,00	21.500,00
02.12.2011	Izvod	34	ŽIRO-RA UN	BI 34,NK ZVEK.	3.500,00	0,00	25.000,00
					25.000,00	0,00	25.000,00
Ukupno Konto: 4510					25.000,00	0,00	25.000,00

Konto: 4511		Naziv konta: DONACIJE- RK DUBRAVA			Šifra: 0	Naziv:	
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.02.2011	Izvod	3	ŽIRO-RA UN	BI 3,RK DUBR.	5.000,00	0,00	5.000,00
24.03.2011	Izvod	9	ŽIRO-RA UN	BI 9,RK DUBR.	4.000,00	0,00	9.000,00
06.05.2011	Izvod	15	ŽIRO-RA UN	BI 15,RK DUBR.	6.000,00	0,00	15.000,00
23.08.2011	Izvod	23	ŽIRO-RA UN	BI 23,RK DUBR.	2.000,00	0,00	17.000,00
22.09.2011	Izvod	26	ŽIRO-RA UN	BI 26,RK DUBR.	5.000,00	0,00	22.000,00
08.11.2011	Izvod	32	ŽIRO-RA UN	BI 32,RK DUBR.	4.000,00	0,00	26.000,00
02.12.2011	Izvod	34	ŽIRO-RA UN	BI 34,RK DUBR.	4.000,00	0,00	30.000,00
					30.000,00	0,00	30.000,00

13.11.2020 14:50:09

>>>

Ukupno Konto: 4511 **30.000,00** **0,00** **30.000,00**

Konto: **4512** Naziv konta: **DONACIJE- NK DUBRAVA** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.02.2011	Izvod	4	ŽIRO-RA UN	BI 4,NK DUBR.	7.000,00	0,00	7.000,00
07.03.2011	Izvod	6	ŽIRO-RA UN	BBI 6,NK DUBR,	3.000,00	0,00	10.000,00
24.03.2011	Izvod	9	ŽIRO-RA UN	BI 9,NK DUBR.	3.000,00	0,00	13.000,00
13.04.2011	Izvod	12	ŽIRO-RA UN	BI 12,NK DUBR.	2.000,00	0,00	15.000,00
06.05.2011	Izvod	15	ŽIRO-RA UN	BI 15,NK DUBR.	6.000,00	0,00	21.000,00
20.07.2011	Izvod	20	ŽIRO-RA UN	BI 20,NK DUBR.	3.000,00	0,00	24.000,00
23.08.2011	Izvod	23	ŽIRO-RA UN	BI 23,NK DUBR.	8.000,00	0,00	32.000,00
22.09.2011	Izvod	26	ŽIRO-RA UN	BI 26,NK DUBR.	7.000,00	0,00	39.000,00
26.10.2011	Izvod	29	ŽIRO-RA UN	BI 29,NK DUBR.	3.000,00	0,00	42.000,00
					42.000,00	0,00	42.000,00
Ukupno Konto: 4512					42.000,00	0,00	42.000,00

Konto: **4513** Naziv konta: **DONACIJE - NK CROATIA** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.02.2011	Izvod	4	ŽIRO-RA UN	BI 4,NK CROATIA	7.000,00	0,00	7.000,00
24.03.2011	Izvod	9	ŽIRO-RA UN	BI 9,NK CROAT.	5.000,00	0,00	12.000,00
06.05.2011	Izvod	15	ŽIRO-RA UN	BI 15,NK CROATIA	8.000,00	0,00	20.000,00
23.08.2011	Izvod	23	ŽIRO-RA UN	BI 23,NK CROATIA	8.000,00	0,00	28.000,00
22.09.2011	Izvod	26	ŽIRO-RA UN	BI 26,NK CROATIA	8.000,00	0,00	36.000,00
04.11.2011	Izvod	30	ŽIRO-RA UN	BI 30,NK CROATIA	2.000,00	0,00	38.000,00
08.11.2011	Izvod	32	ŽIRO-RA UN	BI 32,NK CROATIA	2.000,00	0,00	40.000,00
					40.000,00	0,00	40.000,00
Ukupno Konto: 4513					40.000,00	0,00	40.000,00

Konto: **4514** Naziv konta: **STRELJ.DRUŠTVO DUBRAVA** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.05.2011	Izvod	15	ŽIRO-RA UN	BI 15,STR.DR.	10.000,00	0,00	10.000,00
23.08.2011	Izvod	23	ŽIRO-RA UN	BI 23,STR.DR.	12.000,00	0,00	22.000,00
08.11.2011	Izvod	32	ŽIRO-RA UN	BI 32,STR.DR.	10.000,00	0,00	32.000,00
07.12.2011	Izvod	35	ŽIRO-RA UN	BI 35,STR.DR.	10.000,00	0,00	42.000,00
					42.000,00	0,00	42.000,00
Ukupno Konto: 4514					42.000,00	0,00	42.000,00

Konto: **4515** Naziv konta: **ŠRD VUKŠINAC** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.04.2011	Izvod	11	ŽIRO-RA UN	BI 11,ŠRD	8.000,00	0,00	8.000,00
08.11.2011	Izvod	32	ŽIRO-RA UN	BI 32,ŠRD	2.000,00	0,00	10.000,00
					10.000,00	0,00	10.000,00
Ukupno Konto: 4515					10.000,00	0,00	10.000,00

Konto: **52210** Naziv konta: **VIŠAK PRIHODA** Šifra: **0** Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2011	Po etno stanje	1			0,00	1.560,03	-1.560,03
					0,00	1.560,03	-1.560,03
Ukupno Konto: 52210					0,00	1.560,03	-1.560,03

Sveukupno: **389.726,20** **389.726,20** **0,00**