

# Konto kartice

Konto od: 0 do: 99  
Od: 01.01.2012 do: 31.12.2012

Konto: **11100**

Naziv konta: **NOVAC NA ŽIRO-RACUNU**

Šifra: **0**

Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2012	Pocetno stanje	1			7.448,36	0,00	7.448,36
14.01.2012	Izvod	1	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	49,58	7.398,78
14.02.2012	Izvod	2	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	5.035,47	2.363,31
27.02.2012	Izvod	3	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	30.000,00	0,00	32.363,31
28.02.2012	Izvod	4	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	21.000,00	11.363,31
08.03.2012	Izvod	5	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	5.000,00	6.363,31
14.03.2012	Izvod	6	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	4.405,44	1.957,87
14.03.2012	Izvod	6	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	20.000,00	0,00	21.957,87
20.03.2012	Izvod	7	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	678,34	0,00	22.636,21
21.03.2012	Izvod	8	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	10.000,00	12.636,21
14.04.2012	Izvod	9	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	65,71	12.570,50
19.04.2012	Izvod	10	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	25.000,00	0,00	37.570,50
20.04.2012	Izvod	11	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	19.000,00	18.570,50
25.04.2012	Izvod	12	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	4.000,00	14.570,50
04.05.2012	Izvod	13	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	5.000,00	9.570,50
14.05.2012	Izvod	14	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	58,94	9.511,56
17.05.2012	Izvod	15	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	20.000,00	0,00	29.511,56
18.05.2012	Izvod	16	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	28.000,00	1.511,56
29.05.2012	Izvod	17	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	5.000,00	0,00	6.511,56
31.05.2012	Izvod	18	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	5.000,00	1.511,56
14.06.2012	Izvod	19	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	69,71	1.441,85
14.07.2012	Izvod	20	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	36,77	1.405,08
14.08.2012	Izvod	21	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	34,19	1.370,89
22.08.2012	Izvod	22	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	15.000,00	0,00	16.370,89
23.08.2012	Izvod	23	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	6.000,00	10.370,89
30.08.2012	Izvod	24	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	3.000,00	7.370,89
12.09.2012	Izvod	25	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	3.000,00	4.370,89
14.09.2012	Izvod	26	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	40,46	4.330,43
21.09.2012	Izvod	27	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	20.000,00	0,00	24.330,43
24.09.2012	Izvod	28	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	5.000,00	19.330,43
26.09.2012	Izvod	29	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	2.000,00	17.330,43
03.10.2012	Izvod	30	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	3.000,00	14.330,43
13.10.2012	Izvod	31	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	49,54	14.280,89
18.10.2012	Izvod	32	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	25.000,00	0,00	39.280,89
22.10.2012	Izvod	33	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	33.500,00	5.780,89
08.11.2012	Izvod	34	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	3.000,00	2.780,89
12.11.2012	Izvod	35	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	20.000,00	0,00	22.780,89
14.11.2012	Izvod	36	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	64,64	22.716,25
21.11.2012	Izvod	37	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	20.000,00	2.716,25
04.12.2012	Izvod	38	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	20.000,00	0,00	22.716,25

13.11.2020 14:51:10

>>>

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.12.2012	Izvod	39	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	20.000,00	2.716,25
14.12.2012	Izvod	40	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	64,73	2.651,52
					<b>208.126,70</b>	<b>205.475,18</b>	<b>2.651,52</b>
<b>Ukupno Konto: 11100</b>					<b>208.126,70</b>	<b>205.475,18</b>	<b>2.651,52</b>

Konto: 11130		Naziv konta: PRIJELAZNI ŽIRO-RA UN			Šifra: 0	Naziv:	
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2012	Po etno stanje	1			0,00	611,06	-611,06
20.03.2012	Izvod	7	ŽIRO-RA UN	BI 7,PLODOVI ZAGORA	0,00	678,34	-1.289,40
					<b>0,00</b>	<b>1.289,40</b>	<b>-1.289,40</b>
<b>Ukupno Konto: 11130</b>					<b>0,00</b>	<b>1.289,40</b>	<b>-1.289,40</b>

Konto: 35100		Naziv konta: PRIHODI OD DONACIJA -OP INA DUBRAVA			Šifra: 0	Naziv:	
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.02.2012	Izvod	3	ŽIRO-RA UN	BI 3,OP INA D.	0,00	30.000,00	-30.000,00
14.03.2012	Izvod	6	ŽIRO-RA UN	BI 6,OP INA D.	0,00	20.000,00	-50.000,00
19.04.2012	Izvod	10	ŽIRO-RA UN	BI 10,OP INA D.	0,00	25.000,00	-75.000,00
17.05.2012	Izvod	15	ŽIRO-RA UN	BI 15,OP INA DUBR.	0,00	20.000,00	-95.000,00
29.05.2012	Izvod	17	ŽIRO-RA UN	BI 17,OP INA D.	0,00	5.000,00	-100.000,00
22.08.2012	Izvod	22	ŽIRO-RA UN	BI 22,OP INA D.	0,00	15.000,00	-115.000,00
21.09.2012	Izvod	27	ŽIRO-RA UN	BI 27,OP INA D.	0,00	20.000,00	-135.000,00
18.10.2012	Izvod	32	ŽIRO-RA UN	BI 32,OP INA D.	0,00	25.000,00	-160.000,00
12.11.2012	Izvod	35	ŽIRO-RA UN	BI 35,OP INA	0,00	20.000,00	-180.000,00
04.12.2012	Izvod	38	ŽIRO-RA UN	BI 38,OP INA D.	0,00	20.000,00	-200.000,00
					<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>Ukupno Konto: 35100</b>					<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>

Konto: 42590		Naziv konta: OSTALE USLUGE			Šifra: 0	Naziv:	
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.03.2012	Izvod	6	ŽIRO-RA UN	BI 6,AVALON	855,00	0,00	855,00
					<b>855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855,00</b>
<b>Ukupno Konto: 42590</b>					<b>855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855,00</b>

Konto: 44310		Naziv konta: USLUGE PLATNOG PROMETA			Šifra: 0	Naziv:	
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.01.2012	Izvod	1	ŽIRO-RA UN	BI 1,ERSTE	49,58	0,00	49,58
14.02.2012	Izvod	2	ŽIRO-RA UN	BI 2	35,47	0,00	85,05
14.03.2012	Izvod	6	ŽIRO-RA UN	BI 6,ERSTE	50,44	0,00	135,49
14.04.2012	Izvod	9	ŽIRO-RA UN	BI 9,ERSTE	65,71	0,00	201,20
14.05.2012	Izvod	14	ŽIRO-RA UN	BI 14,ERSTE	58,94	0,00	260,14
14.06.2012	Izvod	19	ŽIRO-RA UN	BI 19	69,71	0,00	329,85
14.07.2012	Izvod	20	ŽIRO-RA UN	BI 20,	36,77	0,00	366,62
14.08.2012	Izvod	21	ŽIRO-RA UN	BI 21	34,19	0,00	400,81
14.09.2012	Izvod	26	ŽIRO-RA UN	BI 26,	40,46	0,00	441,27
13.10.2012	Izvod	31	ŽIRO-RA UN	BI 31	49,54	0,00	490,81
14.11.2012	Izvod	36	ŽIRO-RA UN	BI 36	64,64	0,00	555,45
14.12.2012	Izvod	40	ŽIRO-RA UN	BI 40	64,73	0,00	620,18
					<b>620,18</b>	<b>0,00</b>	<b>620,18</b>
<b>Ukupno Konto: 44310</b>					<b>620,18</b>	<b>0,00</b>	<b>620,18</b>

Konto: 4510		Naziv konta: DONACIJE - NK ZVEKOVAC			Šifra: 0	Naziv:	
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2012	Izvod	4	ŽIRO-RA UN	BI 4,NK ZVEKOVAC	5.000,00	0,00	5.000,00
04.05.2012	Izvod	13	ŽIRO-RA UN	BI 13,NK ZVEKOVAC	5.000,00	0,00	10.000,00
18.05.2012	Izvod	16	ŽIRO-RA UN	BI 16,NK ZVEKOVAC	1.000,00	0,00	11.000,00
12.09.2012	Izvod	25	ŽIRO-RA UN	BI 25,NK ZVEKOVAC	3.000,00	0,00	14.000,00

13.11.2020 14:51:10

>>>

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.10.2012	Izvod	30	ŽIRO-RA UN	BI 30,NK ZVEKOVAC	3.000,00	0,00	17.000,00
22.10.2012	Izvod	33	ŽIRO-RA UN	BI 33,NK DUBRAVA	5.000,00	0,00	22.000,00
21.11.2012	Izvod	37	ŽIRO-RA UN	BI 37,NK ZVEKOVAC	3.000,00	0,00	25.000,00
07.12.2012	Izvod	39	ŽIRO-RA UN	BI 39,NK ZVEKOVAC	3.000,00	0,00	28.000,00
					<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4510</b>					<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>

Konto: 4511		Naziv konta: DONACIJE- RK DUBRAVA		Šifra: 0	Naziv:		
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.02.2012	Izvod	2	ŽIRO-RA UN	BI 2,RK DUBRAVA	5.000,00	0,00	5.000,00
08.03.2012	Izvod	5	ŽIRO-RA UN	BI 5,RK DUBRAVA	5.000,00	0,00	10.000,00
25.04.2012	Izvod	12	ŽIRO-RA UN	BI 12,RK DUBRAVA	4.000,00	0,00	14.000,00
18.05.2012	Izvod	16	ŽIRO-RA UN	BI 16, RK DUBRAVA	2.500,00	0,00	16.500,00
22.10.2012	Izvod	33	ŽIRO-RA UN	BI 33,RK DUBRAVA	7.500,00	0,00	24.000,00
21.11.2012	Izvod	37	ŽIRO-RA UN	BI 37,RK DUBRAVA	6.000,00	0,00	30.000,00
07.12.2012	Izvod	39	ŽIRO-RA UN	BI 39,RK DUBRAVA	4.000,00	0,00	34.000,00
					<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4511</b>					<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>

Konto: 4512		Naziv konta: DONACIJE- NK DUBRAVA		Šifra: 0	Naziv:		
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2012	Izvod	4	ŽIRO-RA UN	BI 4,NK DUBRAVA	8.000,00	0,00	8.000,00
21.03.2012	Izvod	8	ŽIRO-RA UN	BI 8,NK DUBRAVA	5.000,00	0,00	13.000,00
20.04.2012	Izvod	11	ŽIRO-RA UN	BI 11,NK DUBRAVA	6.000,00	0,00	19.000,00
18.05.2012	Izvod	16	ŽIRO-RA UN	BI 16, NK DUBRAVA	6.000,00	0,00	25.000,00
23.08.2012	Izvod	23	ŽIRO-RA UN	BI 23,NK DUBRAVA	6.000,00	0,00	31.000,00
24.09.2012	Izvod	28	ŽIRO-RA UN	BI 28,NK DUBRAVA	5.000,00	0,00	36.000,00
22.10.2012	Izvod	33	ŽIRO-RA UN	BI 33,NK DUBRAVA	5.000,00	0,00	41.000,00
08.11.2012	Izvod	34	ŽIRO-RA UN	BI 34,NK DUBRAVA	3.000,00	0,00	44.000,00
21.11.2012	Izvod	37	ŽIRO-RA UN	BI 37,NK DUBRAVA	2.000,00	0,00	46.000,00
07.12.2012	Izvod	39	ŽIRO-RA UN	BI 39,NK DUBRAVA	1.000,00	0,00	47.000,00
					<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4512</b>					<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>

Konto: 4513		Naziv konta: DONACIJE - NK CROATIA		Šifra: 0	Naziv:		
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2012	Izvod	4	ŽIRO-RA UN	BI 4, NK CROATIA	8.000,00	0,00	8.000,00
21.03.2012	Izvod	8	ŽIRO-RA UN	BI 8,NK CROATIA	5.000,00	0,00	13.000,00
20.04.2012	Izvod	11	ŽIRO-RA UN	BI 11, NK CROATIA	4.000,00	0,00	17.000,00
20.04.2012	Izvod	11	ŽIRO-RA UN	BI 11,NK CROATIA	1.000,00	0,00	18.000,00
18.05.2012	Izvod	16	ŽIRO-RA UN	BI 16, NK CROATIA	2.000,00	0,00	20.000,00
31.05.2012	Izvod	18	ŽIRO-RA UN	BI 18,NK CROATIA	5.000,00	0,00	25.000,00
30.08.2012	Izvod	24	ŽIRO-RA UN	BI 24,NK CROATIA	3.000,00	0,00	28.000,00
22.10.2012	Izvod	33	ŽIRO-RA UN	BI 33,NK CROATIA	3.000,00	0,00	31.000,00
07.12.2012	Izvod	39	ŽIRO-RA UN	BI 39,NK CROATIA	1.000,00	0,00	32.000,00
					<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4513</b>					<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>

Konto: 4514		Naziv konta: STRELJ.DRUŠTVO DUBRAVA		Šifra: 0	Naziv:		
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.04.2012	Izvod	11	ŽIRO-RA UN	BI 11,SD DUBRAVA	5.000,00	0,00	5.000,00
18.05.2012	Izvod	16	ŽIRO-RA UN	BI 16,SD DUBRAVA	15.000,00	0,00	20.000,00
22.10.2012	Izvod	33	ŽIRO-RA UN	BI 33, SD DUBRAVA	10.000,00	0,00	30.000,00
21.11.2012	Izvod	37	ŽIRO-RA UN	BI 37,SD DUBRAVA	5.000,00	0,00	35.000,00
07.12.2012	Izvod	39	ŽIRO-RA UN	BI 39,SD DUBRAVA	8.000,00	0,00	43.000,00
					<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4514</b>					<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>

13.11.2020 14:51:10

>>>

ŠPORTSKA ZAJEDNICA O.D.

Konto kartice

Stranica: 3

Konto: <b>4515</b>		Naziv konta: <b>ŠRD VUKŠINAC</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
14.03.2012	Izvod	6	ŽIRO-RA UN	BI 6,ŠRD	3.500,00	0,00	3.500,00	
18.05.2012	Izvod	16	ŽIRO-RA UN	BI 16,ŠRD	1.500,00	0,00	5.000,00	
22.10.2012	Izvod	33	ŽIRO-RA UN	BI 33,ŠRD	3.000,00	0,00	8.000,00	
21.11.2012	Izvod	37	ŽIRO-RA UN	BI 37,ŠRD	2.000,00	0,00	10.000,00	
07.12.2012	Izvod	39	ŽIRO-RA UN	BI 39,ŠRD	2.000,00	0,00	12.000,00	
					<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	
<b>Ukupno Konto: 4515</b>					<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	

Konto: <b>4516</b>		Naziv konta: <b>ODBOJKAŠKI KLUB DUBRAVA</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
20.04.2012	Izvod	11	ŽIRO-RA UN	BI 11,OK DUBRAVA	3.000,00	0,00	3.000,00	
26.09.2012	Izvod	29	ŽIRO-RA UN	BI 29,OK DUBRAVA	2.000,00	0,00	5.000,00	
21.11.2012	Izvod	37	ŽIRO-RA UN	BI 37,OK DUBRAVA	2.000,00	0,00	7.000,00	
07.12.2012	Izvod	39	ŽIRO-RA UN	BI 39,OK DUBRAVA	1.000,00	0,00	8.000,00	
					<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>Ukupno Konto: 4516</b>					<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	

Konto: <b>52210</b>		Naziv konta: <b>VIŠAK PRIHODA</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2012	Po etno stanje	1			0,00	6.837,30	-6.837,30	
					<b>0,00</b>	<b>6.837,30</b>	<b>-6.837,30</b>	
<b>Ukupno Konto: 52210</b>					<b>0,00</b>	<b>6.837,30</b>	<b>-6.837,30</b>	

<b>Sveukupno:</b>					<b>413.601,88</b>	<b>413.601,88</b>	<b>0,00</b>	
-------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	--