

# Konto kartice

Konto od: 0 do: 99  
Od: 01.01.2010 do: 31.12.2010

Konto: **11100**

Naziv konta: **NOVAC NA ŽIRO-RACUNU**

Šifra: **0**

Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2010	Pocetno stanje	1		POC.ST.	1.243,35	0,00	1.243,35
14.01.2010	Izvod	1	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	55,43	1.187,92
15.01.2010	Izvod	2	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	5,91	0,00	1.193,83
13.02.2010	Izvod	3	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	33,26	1.160,57
23.02.2010	Izvod	4	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	30.000,00	0,00	31.160,57
25.02.2010	Izvod	5	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	30.000,00	1.160,57
13.03.2010	Izvod	6	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	48,65	1.111,92
16.03.2010	Izvod	7	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	772,32	339,60
23.03.2010	Izvod	8	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	30.000,00	0,00	30.339,60
01.04.2010	Izvod	9	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	19.000,00	11.339,60
02.04.2010	Izvod	10	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	5.000,00	6.339,60
14.04.2010	Izvod	11	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	37,08	6.302,52
03.05.2010	Izvod	12	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	20.000,00	0,00	26.302,52
06.05.2010	Izvod	13	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	15.324,00	10.978,52
14.05.2010	Izvod	14	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	56,07	10.922,45
14.06.2010	Izvod	15	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	50,13	10.872,32
17.06.2010	Izvod	16	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	16.000,00	0,00	26.872,32
18.06.2010	Izvod	17	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	26.000,00	872,32
14.07.2010	Izvod	18	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	57,50	814,82
14.08.2010	Izvod	19	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	33,18	781,64
03.09.2010	Izvod	20	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	15.000,00	0,00	15.781,64
07.09.2010	Izvod	21	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	13.000,00	2.781,64
14.09.2010	Izvod	22	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	31,43	2.750,21
23.09.2010	Izvod	23	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	30.000,00	0,00	32.750,21
24.09.2010	Izvod	24	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	28.000,00	4.750,21
27.09.2010	Izvod	25	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	3.000,00	1.750,21
14.10.2010	Izvod	26	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	69,00	1.681,21
18.10.2010	Izvod	27	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	20.000,00	0,00	21.681,21
20.10.2010	Izvod	28	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	16.000,00	5.681,21
11.11.2010	Izvod	29	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	20.000,00	0,00	25.681,21
12.11.2010	Izvod	30	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	8.500,00	17.181,21
13.11.2010	Izvod	31	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	50,65	17.130,56
17.11.2010	Izvod	32	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	8.000,00	9.130,56
26.11.2010	Izvod	33	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	9.000,00	0,00	18.130,56
29.11.2010	Izvod	34	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	2.000,00	0,00	20.130,56
30.11.2010	Izvod	35	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	18.500,00	1.630,56
14.12.2010	Izvod	36	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	70,53	1.560,03
					<b>193.249,26</b>	<b>191.689,23</b>	<b>1.560,03</b>
<b>Ukupno Konto: 11100</b>					<b>193.249,26</b>	<b>191.689,23</b>	<b>1.560,03</b>

13.11.2020 14:52:07

>>>

ŠPORTSKA ZAJEDNICA O.D.

Konto kartice

Stranica: 1

Konto: 11130		Naziv konta: PRIJELAZNI ŽIRO-RA UN			Šifra: 0	Naziv:	
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.05.2010	Izvod	13	ŽIRO-RA UN	BI 13, EK	324,00	0,00	324,00
31.05.2010	Temeljnica	1		UPL.5.MJ.	0,00	324,00	0,00
					<b>324,00</b>	<b>324,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 11130</b>					<b>324,00</b>	<b>324,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: 11310		Naziv konta: GLAVNA BLAGAJNA			Šifra: 0	Naziv:	
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2010	Temeljnica	1		ISPL.5.MJ.	0,00	324,00	-324,00
31.05.2010	Temeljnica	1		UPL.5.MJ.	324,00	0,00	0,00
					<b>324,00</b>	<b>324,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 11310</b>					<b>324,00</b>	<b>324,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: 34100		Naziv konta: KAMATA NA DEPOZIT			Šifra: 0	Naziv:	
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2010	Izvod	2	ŽIRO-RA UN	BI 2 ERSTE	0,00	5,91	-5,91
					<b>0,00</b>	<b>5,91</b>	<b>-5,91</b>
<b>Ukupno Konto: 34100</b>					<b>0,00</b>	<b>5,91</b>	<b>-5,91</b>

Konto: 35100		Naziv konta: PRIHODI OD DONACIJA -OP INA DUBRAVA			Šifra: 0	Naziv:	
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.02.2010	Izvod	4	ŽIRO-RA UN	BI 4.OP INA D.	0,00	30.000,00	-30.000,00
23.03.2010	Izvod	8	ŽIRO-RA UN	BI 8,OP .DUBRAVA	0,00	30.000,00	-60.000,00
03.05.2010	Izvod	12	ŽIRO-RA UN	BI 12,OP .DUBR.	0,00	20.000,00	-80.000,00
17.06.2010	Izvod	16	ŽIRO-RA UN	BI 16,OP .DUBR.	0,00	16.000,00	-96.000,00
03.09.2010	Izvod	20	ŽIRO-RA UN	BI 20,OP INA DUBR	0,00	15.000,00	-111.000,00
23.09.2010	Izvod	23	ŽIRO-RA UN	BI 23,OP .DUBR.	0,00	30.000,00	-141.000,00
18.10.2010	Izvod	27	ŽIRO-RA UN	BI 27,OP INA DUB.	0,00	20.000,00	-161.000,00
11.11.2010	Izvod	29	ŽIRO-RA UN	BI 29,OP .DUBR.	0,00	20.000,00	-181.000,00
26.11.2010	Izvod	33	ŽIRO-RA UN	BI 33,OP .DUBR.	0,00	9.000,00	-190.000,00
					<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>
<b>Ukupno Konto: 35100</b>					<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>

Konto: 35300		Naziv konta: PRIHODI OD DONACIJA-PRAVNE OSOBE			Šifra: 0	Naziv:	
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.11.2010	Izvod	34	ŽIRO-RA UN	BI 34,MŽG	0,00	2.000,00	-2.000,00
					<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>Ukupno Konto: 35300</b>					<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

Konto: 42420		Naziv konta: TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA			Šifra: 0	Naziv:	
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2010	Temeljnica	1		ISPL.5.MJ.	324,00	0,00	324,00
					<b>324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324,00</b>
<b>Ukupno Konto: 42420</b>					<b>324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324,00</b>

Konto: 42590		Naziv konta: OSTALE USLUGE			Šifra: 0	Naziv:	
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.03.2010	Izvod	7	ŽIRO-RA UN	BI 7,AVALON	772,32	0,00	772,32
					<b>772,32</b>	<b>0,00</b>	<b>772,32</b>
<b>Ukupno Konto: 42590</b>					<b>772,32</b>	<b>0,00</b>	<b>772,32</b>

13.11.2020 14:52:07

>>>

Konto: <b>44310</b>		Naziv konta: <b>USLUGE PLATNOG PROMETA</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
14.01.2010	Izvod	1	ŽIRO-RA UN	BI 1,ERSTE	55,43	0,00	55,43	
13.02.2010	Izvod	3	ŽIRO-RA UN	BI 3,ERSTE	33,26	0,00	88,69	
13.03.2010	Izvod	6	ŽIRO-RA UN	BI 6,ERSTE	48,65	0,00	137,34	
14.04.2010	Izvod	11	ŽIRO-RA UN	BI 11,ERSTE	37,08	0,00	174,42	
14.05.2010	Izvod	14	ŽIRO-RA UN	BI 14,ERSTE	56,07	0,00	230,49	
14.06.2010	Izvod	15	ŽIRO-RA UN	BI 15,ERSTE	50,13	0,00	280,62	
14.07.2010	Izvod	18	ŽIRO-RA UN	BI 18,ERSTE	57,50	0,00	338,12	
14.08.2010	Izvod	19	ŽIRO-RA UN	BI 19,ERSTE	33,18	0,00	371,30	
14.09.2010	Izvod	22	ŽIRO-RA UN	BI 22,ERSTE	31,43	0,00	402,73	
14.10.2010	Izvod	26	ŽIRO-RA UN	BI 26,ERSTE	69,00	0,00	471,73	
13.11.2010	Izvod	31	ŽIRO-RA UN	BI 31,ERSTE	50,65	0,00	522,38	
14.12.2010	Izvod	36	ŽIRO-RA UN	BI 36,ERSTE	70,53	0,00	592,91	
					<b>592,91</b>	<b>0,00</b>	<b>592,91</b>	
<b>Ukupno Konto: 44310</b>					<b>592,91</b>	<b>0,00</b>	<b>592,91</b>	

Konto: <b>4510</b>		Naziv konta: <b>DONACIJE - NK ZVEKOVAC</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
25.02.2010	Izvod	5	ŽIRO-RA UN	BI 5, NK ZVEKOVAC	7.000,00	0,00	7.000,00	
02.04.2010	Izvod	10	ŽIRO-RA UN	BI 10,NK ZVEKOVAC	3.000,00	0,00	10.000,00	
06.05.2010	Izvod	13	ŽIRO-RA UN	BI 13,NK ZVEKOVAC	3.000,00	0,00	13.000,00	
18.06.2010	Izvod	17	ŽIRO-RA UN	BI 17,NK ZVEK.	2.000,00	0,00	15.000,00	
07.09.2010	Izvod	21	ŽIRO-RA UN	BI 21,NK ZVEK.	3.000,00	0,00	18.000,00	
24.09.2010	Izvod	24	ŽIRO-RA UN	BI 24,NK ZVEK.	4.000,00	0,00	22.000,00	
20.10.2010	Izvod	28	ŽIRO-RA UN	BI 28,NK ZVEK.	3.000,00	0,00	25.000,00	
12.11.2010	Izvod	30	ŽIRO-RA UN	BI 30,NK ZVEKOV.	3.000,00	0,00	28.000,00	
30.11.2010	Izvod	35	ŽIRO-RA UN	BI 35,NK ZVEKOV.	2.000,00	0,00	30.000,00	
					<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>Ukupno Konto: 4510</b>					<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	

Konto: <b>4511</b>		Naziv konta: <b>DONACIJE- RK DUBRAVA</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
25.02.2010	Izvod	5	ŽIRO-RA UN	BI 5, RK DUBR.	9.000,00	0,00	9.000,00	
01.04.2010	Izvod	9	ŽIRO-RA UN	BI 9,RK DUBRAVA	4.000,00	0,00	13.000,00	
18.06.2010	Izvod	17	ŽIRO-RA UN	BI 17,RK DUBR.	2.000,00	0,00	15.000,00	
24.09.2010	Izvod	24	ŽIRO-RA UN	BI 24,RK DUBR.	5.000,00	0,00	20.000,00	
20.10.2010	Izvod	28	ŽIRO-RA UN	BI 28,RK DUBR.	3.000,00	0,00	23.000,00	
30.11.2010	Izvod	35	ŽIRO-RA UN	BI 35,RK DUBR.	4.000,00	0,00	27.000,00	
					<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	
<b>Ukupno Konto: 4511</b>					<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	

Konto: <b>4512</b>		Naziv konta: <b>DONACIJE- NK DUBRAVA</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
25.02.2010	Izvod	5	ŽIRO-RA UN	BI 5, NK DUBRAVA	7.000,00	0,00	7.000,00	
01.04.2010	Izvod	9	ŽIRO-RA UN	BI 9, NK DUBRAVA	5.000,00	0,00	12.000,00	
06.05.2010	Izvod	13	ŽIRO-RA UN	BI 13,NK DUBR.	6.000,00	0,00	18.000,00	
18.06.2010	Izvod	17	ŽIRO-RA UN	BI 17,NK DUBR.	2.000,00	0,00	20.000,00	
07.09.2010	Izvod	21	ŽIRO-RA UN	BI 21,NK DUBR.	5.000,00	0,00	25.000,00	
24.09.2010	Izvod	24	ŽIRO-RA UN	BI 24,NK DUBR.	7.000,00	0,00	32.000,00	
20.10.2010	Izvod	28	ŽIRO-RA UN	BI 28,NK DUBR.	5.000,00	0,00	37.000,00	
12.11.2010	Izvod	30	ŽIRO-RA UN	BI 30,NK DUBR.	2.500,00	0,00	39.500,00	
30.11.2010	Izvod	35	ŽIRO-RA UN	BI 35,NK DUBR.	500,00	0,00	40.000,00	
					<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	
<b>Ukupno Konto: 4512</b>					<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	

Konto: <b>4513</b>		Naziv konta: <b>DONACIJE - NK CROATIA</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
25.02.2010	Izvod	5	ŽIRO-RA UN	BI 5, NK CROATIA	7.000,00	0,00	7.000,00	
01.04.2010	Izvod	9	ŽIRO-RA UN	BI 9,NK CROATIA	5.000,00	0,00	12.000,00	

13.11.2020 14:52:07

>>>

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.05.2010	Izvod	13	ŽIRO-RA UN	BI 13, NK CROATIA	6.000,00	0,00	18.000,00
18.06.2010	Izvod	17	ŽIRO-RA UN	BI 17,NK CROATIA	2.000,00	0,00	20.000,00
07.09.2010	Izvod	21	ŽIRO-RA UN	BI 21,NK CROATIA	5.000,00	0,00	25.000,00
24.09.2010	Izvod	24	ŽIRO-RA UN	BI 24,NK CROATIA	7.000,00	0,00	32.000,00
20.10.2010	Izvod	28	ŽIRO-RA UN	BI 28,NK CROATIA	5.000,00	0,00	37.000,00
12.11.2010	Izvod	30	ŽIRO-RA UN	BI 30,NK CROATIA	3.000,00	0,00	40.000,00
					<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4513</b>					<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2010	Izvod	9	ŽIRO-RA UN	BI 9, STRELJ.DR.	5.000,00	0,00	5.000,00
18.06.2010	Izvod	17	ŽIRO-RA UN	BI 17,STRELJ.KLUB	15.000,00	0,00	20.000,00
24.09.2010	Izvod	24	ŽIRO-RA UN	BI 24,STRELJ.DR.	5.000,00	0,00	25.000,00
17.11.2010	Izvod	32	ŽIRO-RA UN	BI 32,STRELJ.DR.	8.000,00	0,00	33.000,00
30.11.2010	Izvod	35	ŽIRO-RA UN	BI 35,STR.DRUŠ.	10.000,00	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>

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.04.2010	Izvod	10	ŽIRO-RA UN	BI 10,ŠRD VUKŠ.	2.000,00	0,00	2.000,00
18.06.2010	Izvod	17	ŽIRO-RA UN	BI 17,ŠRD	3.000,00	0,00	5.000,00
27.09.2010	Izvod	25	ŽIRO-RA UN	BI 25,ŠRD	3.000,00	0,00	8.000,00
30.11.2010	Izvod	35	ŽIRO-RA UN	BI 35,ŠRD	2.000,00	0,00	10.000,00
					<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4515</b>					<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2010	Po etno stanje	1		PO .ST.	0,00	1.243,35	-1.243,35
					<b>0,00</b>	<b>1.243,35</b>	<b>-1.243,35</b>
<b>Ukupno Konto: 52210</b>					<b>0,00</b>	<b>1.243,35</b>	<b>-1.243,35</b>

<b>Sveukupno:</b>	<b>385.586,49</b>	<b>385.586,49</b>	<b>0,00</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------