

Konto kartice

Konto od: 0 do: 6
Od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Konto: **11100** Naziv konta: **NOVAC NA ŽIRO-RACUNU** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Pocetno stanje	1			13.428,46	0,00	13.428,46
2	08.01.2021	Izvod	1	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,08	0,00	13.428,54
3	14.01.2021	Izvod	2	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	68,03	13.360,51
4	12.02.2021	Izvod	3	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	7.000,00	6.360,51
5	13.02.2021	Izvod	4	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	42,77	6.317,74
6	03.03.2021	Izvod	5	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	55.000,00	23.000,00	38.317,74
7	08.03.2021	Izvod	6	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	12.355,00	25.962,74
8	13.03.2021	Izvod	7	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	53,77	25.908,97
9	15.03.2021	Izvod	8	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	55.000,00	0,00	80.908,97
10	17.03.2021	Izvod	9	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	33.896,50	47.012,47
11	19.03.2021	Izvod	10	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	20.264,22	26.748,25
12	31.03.2021	Izvod	11	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	110,00	26.638,25
13	08.04.2021	Izvod	12	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,03	0,00	26.638,28

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	14.04.2021	Izvod	13	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	222,71	26.415,57
15	23.04.2021	Izvod	14	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	7.250,00	19.165,57
16	03.05.2021	Izvod	15	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	55.000,00	0,00	74.165,57
17	04.05.2021	Izvod	16	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	34.180,00	39.985,57
18	14.05.2021	Izvod	17	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	83,01	39.902,56
19	14.06.2021	Izvod	18	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	106,17	39.796,39
20	24.06.2021	Izvod	19	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	2.999,20	36.797,19
21	06.07.2021	Izvod	20	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	50.000,00	13.000,00	73.797,19
22	07.07.2021	Izvod	21	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	25.000,00	48.797,19
23	08.07.2021	Izvod	22	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,08	2.000,00	46.797,27
24	12.07.2021	Izvod	23	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	105,06	46.692,21
25	14.07.2021	Izvod	24	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	59,77	46.632,44
26	14.08.2021	Izvod	25	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	211,13	46.421,31
27	30.08.2021	Izvod	26	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	7.036,02	39.385,29
28	14.09.2021	Izvod	27	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	87,85	39.297,44
29	07.10.2021	Izvod	28	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	5.000,00	34.297,44
30	08.10.2021	Izvod	29	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	55.000,11	33.500,00	55.797,55
31	14.10.2021	Izvod	30	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	77,69	55.719,86
32	20.10.2021	Izvod	31	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	7.642,18	48.077,68
33	08.11.2021	Izvod	32	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	512,11	47.565,57
34	11.11.2021	Izvod	33	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	50.000,00	0,00	97.565,57
35	13.11.2021	Izvod	34	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	98,49	97.467,08
36	15.11.2021	Izvod	35	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	60.500,00	36.967,08
37	29.11.2021	Izvod	36	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	3.413,56	33.553,52
38	03.12.2021	Izvod	37	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	16.000,00	17.553,52
39	14.12.2021	Izvod	38	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	116,73	17.436,79
						333.428,76	315.991,97	17.436,79
Ukupno Konto: 11100						333.428,76	315.991,97	17.436,79

Konto: 11130		Naziv konta: PRIJELAZNI ŽIRO-RA UN		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.03.2021	Izvod	10	ŽIRO-RA UN	BI 10,MATER.TROŠK.	264,22	0,00	264,22
2	31.03.2021	Temeljnica	1		UPL.1	0,00	264,22	0,00
						264,22	264,22	0,00
Ukupno Konto: 11130						264,22	264,22	0,00

Konto: 11310		Naziv konta: GLAVNA BLAGAJNA		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2021	Temeljnica	1		ISPL.1	0,00	264,22	-264,22
2	31.03.2021	Temeljnica	1		UPL.1 POLOG U BLAG.	264,22	0,00	0,00

09.02.2022 13:57:37

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					264,22	264,22	0,00
Ukupno Konto: 11310					264,22	264,22	0,00

Konto: **24200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	URA	1	635228 ERSTE BANK	0,00	68,03	-68,03
2	01.01.2021	URA	1	635228 ERSTE BANK	68,03	0,00	0,00
3	31.01.2021	URA	3	8961 ERSTE BANK	0,00	42,77	-42,77
4	31.01.2021	URA	3	8961 ERSTE BANK	42,77	0,00	0,00
5	11.02.2021	URA	2	17 TOMORAD PROMET	0,00	8.500,00	-8.500,00
6	11.02.2021	URA	2	17 TOMORAD PROMET	8.500,00	0,00	0,00
7	12.02.2021	URA	12	1679 MLIN I PEKARE	0,00	251,92	-251,92
8	12.02.2021	URA	12	1679 MLIN I PEKARE	251,92	0,00	0,00
9	28.02.2021	URA	5	68800 ERSTE BANK	0,00	53,77	-53,77
10	28.02.2021	URA	5	68800 ERSTE BANK	53,77	0,00	0,00
11	01.03.2021	URA	6	5 BADROV D	0,00	202,50	-202,50
12	01.03.2021	URA	6	5 BADROV D	202,50	0,00	0,00
13	01.03.2021	URA	8	184 SPECIJAL.ORDIN.MED.BA	0,00	80,00	-80,00
14	01.03.2021	URA	8	184 SPECIJAL.ORDIN.MED.BA	80,00	0,00	0,00
15	01.03.2021	URA	9	182 SPECIJAL.ORDIN.MED.BA	0,00	75,00	-75,00
16	01.03.2021	URA	9	182 SPECIJAL.ORDIN.MED.BA	75,00	0,00	0,00
17	01.03.2021	URA	10	183 SPECIJAL.ORDIN.MED.BA	0,00	1.210,00	-1.210,00
18	01.03.2021	URA	10	183 SPECIJAL.ORDIN.MED.BA	1.210,00	0,00	0,00
19	01.03.2021	URA	13	1056 HP	0,00	12,30	-12,30
20	01.03.2021	URA	13	1056 HP	12,30	0,00	0,00
21	04.03.2021	URA	7	15 PRO REKLAM	0,00	1.329,00	-1.329,00
22	04.03.2021	URA	7	15 PRO REKLAM	1.329,00	0,00	0,00
23	08.03.2021	URA	4	4459 AVALON	0,00	855,00	-855,00
24	08.03.2021	URA	4	4459 AVALON	855,00	0,00	0,00
25	24.03.2021	URA	11	307 SPECIJAL.ORDIN.MED.BA	0,00	110,00	-110,00
26	24.03.2021	URA	11	307 SPECIJAL.ORDIN.MED.BA	110,00	0,00	0,00
27	31.03.2021	URA	14	129590 ERSTE BANK	0,00	222,71	-222,71
28	31.03.2021	URA	14	129590 ERSTE BANK	222,71	0,00	0,00
29	21.04.2021	URA	15	485 SPECIJAL.ORDIN.MED.BA	0,00	2.250,00	-2.250,00
30	21.04.2021	URA	15	485 SPECIJAL.ORDIN.MED.BA	2.250,00	0,00	0,00
31	28.04.2021	URA	16	522 SPECIJAL.ORDIN.MED.BA	0,00	55,00	-55,00
32	28.04.2021	URA	16	522 SPECIJAL.ORDIN.MED.BA	55,00	0,00	0,00
33	28.04.2021	URA	17	523 SPECIJAL.ORDIN.MED.BA	0,00	125,00	-125,00
34	28.04.2021	URA	17	523 SPECIJAL.ORDIN.MED.BA	125,00	0,00	0,00
35	30.04.2021	URA	18	191171 ERSTE BANK	0,00	83,01	-83,01
36	30.04.2021	URA	18	191171 ERSTE BANK	83,01	0,00	0,00
37	13.05.2021	URA	22	86 OP INA DUBRAVA	0,00	15,10	-15,10
38	13.05.2021	URA	22	86 OP INA DUBRAVA	15,10	0,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
39	31.05.2021	URA	19		255542 ERSTE BANK	0,00	106,17	-106,17
40	31.05.2021	URA	19		255542 ERSTE BANK	106,17	0,00	0,00
41	15.06.2021	URA	20		583 OPTIMUS LAB	0,00	2.999,20	-2.999,20
42	15.06.2021	URA	20		583 OPTIMUS LAB	2.999,20	0,00	0,00
43	25.06.2021	URA	23		117 OP INA DUBRAVA	0,00	72,99	-72,99
44	25.06.2021	URA	23		117 OP INA DUBRAVA	72,99	0,00	0,00
45	30.06.2021	URA	24		319248 ERSTE BANK	0,00	59,77	-59,77
46	30.06.2021	URA	24		319248 ERSTE BANK	59,77	0,00	0,00
47	12.07.2021	URA	21		67 OP INA DUBRAVA	0,00	16,97	-16,97
48	12.07.2021	URA	21		67 OP INA DUBRAVA	16,97	0,00	0,00
49	23.07.2021	URA	26		138 OP INA DUBRAVA	0,00	16,94	-16,94
50	23.07.2021	URA	26		138 OP INA DUBRAVA	16,94	0,00	0,00
51	31.07.2021	URA	25		383334 ERSTE BANK	0,00	211,13	-211,13
52	31.07.2021	URA	25		383334 ERSTE BANK	211,13	0,00	0,00
53	18.08.2021	URA	27		159 OP INA DUBRAVA	0,00	19,08	-19,08
54	18.08.2021	URA	27		159 OP INA DUBRAVA	19,08	0,00	0,00
55	31.08.2021	URA	28		450334 ERSTE BANK	0,00	87,85	-87,85
56	31.08.2021	URA	28		450334 ERSTE BANK	87,85	0,00	0,00
57	17.09.2021	URA	31		181 OP INA DUBRAVA	0,00	17,18	-17,18
58	17.09.2021	URA	31		181 OP INA DUBRAVA	17,18	0,00	0,00
59	30.09.2021	URA	29		517191 ERSTE BANK	0,00	77,69	-77,69
60	30.09.2021	URA	29		517191 ERSTE BANK	77,69	0,00	0,00
61	19.10.2021	URA	30		1241 SPECIJAL.ORDIN.MED.B	0,00	625,00	-625,00
62	19.10.2021	URA	30		1241 SPECIJAL.ORDIN.MED.B	625,00	0,00	0,00
63	20.10.2021	URA	32		205 OP INA DUBRAVA	0,00	17,11	-17,11
64	20.10.2021	URA	32		205 OP INA DUBRAVA	17,11	0,00	0,00
65	31.10.2021	URA	34		582250 ERSTE BANK	0,00	98,49	-98,49
66	31.10.2021	URA	34		582250 ERSTE BANK	98,49	0,00	0,00
67	02.11.2021	URA	33		1332 SPECIJAL.ORDIN.MED.B	0,00	495,00	-495,00
68	02.11.2021	URA	33		1332 SPECIJAL.ORDIN.MED.B	495,00	0,00	0,00
69	23.11.2021	URA	35		227 OP INA DUBRAVA	0,00	58,56	-58,56
70	23.11.2021	URA	35		227 OP INA DUBRAVA	58,56	0,00	0,00
71	27.11.2021	URA	36		1442 SPECIJAL.ORDIN.MED.B	0,00	2.145,00	-2.145,00
72	27.11.2021	URA	36		1442 SPECIJAL.ORDIN.MED.B	2.145,00	0,00	0,00
73	27.11.2021	URA	37		1455 SPECIJAL.ORDIN.MED.B	0,00	1.210,00	-1.210,00
74	27.11.2021	URA	37		1455 SPECIJAL.ORDIN.MED.B	1.210,00	0,00	0,00
75	30.11.2021	URA	38		647555 ERSTE BANK	0,00	116,73	-116,73
76	30.11.2021	URA	38		647555 ERSTE BANK	116,73	0,00	0,00
						23.991,97	23.991,97	0,00
Ukupno Konto: 24200						23.991,97	23.991,97	0,00

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

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.01.2021	Izvod	1	ŽIRO-RA UN	BI 1,KAMATA	0,00	0,08	-0,08

09.02.2022 13:57:37

>>>

ŠPORTSKA ZAJEDNICA O.D.

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	08.04.2021	Izvod	12	ŽIRO-RA UN	BI 12,KAMATA	0,00	0,03	-0,11
3	08.07.2021	Izvod	22	ŽIRO-RA UN	BI 22,KAMATA	0,00	0,08	-0,19
4	08.10.2021	Izvod	29	ŽIRO-RA UN	BI 29,KAMATA	0,00	0,11	-0,30
Ukupno Konto: 34100						0,00	0,30	-0,30
						0,00	0,30	-0,30

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

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.03.2021	Izvod	5	ŽIRO-RA UN	BI 5,OP INA DUBRAVA	0,00	55.000,00	-55.000,00
2	15.03.2021	Izvod	8	ŽIRO-RA UN	BI 8,OP INA DUBRAVA	0,00	55.000,00	-110.000,00
3	03.05.2021	Izvod	15	ŽIRO-RA UN	BI 15,OP INA DUBRAVA	0,00	55.000,00	-165.000,00
4	06.07.2021	Izvod	20	ŽIRO-RA UN	BI 20,OP .DUBRAVA	0,00	50.000,00	-215.000,00
5	08.10.2021	Izvod	29	ŽIRO-RA UN	BI 29,OP INA DUBRAVA	0,00	55.000,00	-270.000,00
6	11.11.2021	Izvod	33	ŽIRO-RA UN	BI 33,OP INA DUBRAVA	0,00	50.000,00	-320.000,00
Ukupno Konto: 35100						0,00	320.000,00	-320.000,00
						0,00	320.000,00	-320.000,00

Konto: **3900** Naziv konta: **RASPORED PRIHODA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2021	Temeljnica	2		OBRA UN	320.000,30	0,00	320.000,30
						320.000,30	0,00	320.000,30
Ukupno Konto: 3900						320.000,30	0,00	320.000,30

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

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.03.2021	Izvod	9	ŽIRO-RA UN	BI 9,BADROV	202,50	0,00	202,50
2	17.03.2021	Izvod	9	ŽIRO-RA UN	BI 9,PRO REKLAM	59,00	0,00	261,50
						261,50	0,00	261,50
Ukupno Konto: 42400						261,50	0,00	261,50

Konto: **42500** Naziv konta: **POŠTARINA, TELEFON I PRIJEVOZ** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2021	Temeljnica	1		ISPL.1HP	12,30	0,00	12,30

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						12,30	0,00	12,30
Ukupno Konto: 42500						12,30	0,00	12,30

Konto: **4257** Naziv konta: **KNJIGOVODSTVENE USLUGE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.02.2021	Izvod	3	ŽIRO-RA UN	BI 3,TOMORAD PROMET	7.000,00	0,00	7.000,00
2	08.03.2021	Izvod	6	ŽIRO-RA UN	BI 6,TOMORAD PROMET	1.500,00	0,00	8.500,00
						8.500,00	0,00	8.500,00
Ukupno Konto: 4257						8.500,00	0,00	8.500,00

Konto: **42590** Naziv konta: **OSTALE USLUGE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.03.2021	Izvod	6	ŽIRO-RA UN	BI 6,AVALON	855,00	0,00	855,00
2	17.03.2021	Izvod	9	ŽIRO-RA UN	BI 9,SPEC.MED.ORD.BALENO	1.365,00	0,00	2.220,00
3	31.03.2021	Izvod	11	ŽIRO-RA UN	BI 11,SPEC.MED.ORD.BALEN	110,00	0,00	2.330,00
4	23.04.2021	Izvod	14	ŽIRO-RA UN	BI 14,SPEC.ORD.BALENOVI	2.250,00	0,00	4.580,00
5	04.05.2021	Izvod	16	ŽIRO-RA UN	BI 16,SPEC.ORD.BALENOVI	180,00	0,00	4.760,00
6	20.10.2021	Izvod	31	ŽIRO-RA UN	BI 31,SPEC.ORD.MED.RADA	625,00	0,00	5.385,00
7	08.11.2021	Izvod	32	ŽIRO-RA UN	BI 32,SPEC.ORD.MED.RADA	495,00	0,00	5.880,00
8	29.11.2021	Izvod	36	ŽIRO-RA UN	BI 36,SPEC.ORD.MED.RADA	1.210,00	0,00	7.090,00
9	29.11.2021	Izvod	36	ŽIRO-RA UN	BI 36,SPEC.ORD.MED.RADA	2.145,00	0,00	9.235,00
						9.235,00	0,00	9.235,00
Ukupno Konto: 42590						9.235,00	0,00	9.235,00

Konto: **42630** Naziv konta: **TROŠKOVI ENERGIJE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.07.2021	Izvod	23	ŽIRO-RA UN	BI 23, PLIN, EL.ENERG.	81,81	0,00	81,81
2	30.08.2021	Izvod	26	ŽIRO-RA UN	BI 26	20,12	0,00	101,93
3	20.10.2021	Izvod	31	ŽIRO-RA UN	BI 31	9,03	0,00	110,96
4	08.11.2021	Izvod	32	ŽIRO-RA UN	BI 32	8,96	0,00	119,92
5	29.11.2021	Izvod	36	ŽIRO-RA UN	BI 36	50,00	0,00	169,92
						169,92	0,00	169,92
Ukupno Konto: 42630						169,92	0,00	169,92

Konto: 42920		Naziv konta: REPREZENTACIJA		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2021	Temeljnica	1		ISPL.1,MLIN I PEKARE	251,92	0,00	251,92
						251,92	0,00	251,92
Ukupno Konto: 42920						251,92	0,00	251,92

Konto: 42950		Naziv konta: OSTALI MATERIJALNI RASHODI		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.03.2021	Izvod	9	ŽIRO-RA UN	BI 9,PRO REKLAM	1.270,00	0,00	1.270,00
2	24.06.2021	Izvod	19	ŽIRO-RA UN	BI 19,OPTIMUS LAB	2.999,20	0,00	4.269,20
3	12.07.2021	Izvod	23	ŽIRO-RA UN	BI 23,ELEKTR.PLIN,VODA,IN	23,25	0,00	4.292,45
4	30.08.2021	Izvod	26	ŽIRO-RA UN	BI 26,ELEK.PLIN,VODA,INT	15,90	0,00	4.308,35
5	20.10.2021	Izvod	31	ŽIRO-RA UN	BI 31,ELEK.PLIN,VODA,INT	8,15	0,00	4.316,50
6	08.11.2021	Izvod	32	ŽIRO-RA UN	BI 32,ELEK.PLIN,VODA,INTE	8,15	0,00	4.324,65
7	29.11.2021	Izvod	36	ŽIRO-RA UN	BI 36,ELEK.PLIN.VODA.INT.	8,56	0,00	4.333,21
						4.333,21	0,00	4.333,21
Ukupno Konto: 42950						4.333,21	0,00	4.333,21

Konto: 44310		Naziv konta: USLUGE PLATNOG PROMETA		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.01.2021	Izvod	2	ŽIRO-RA UN	BI 2,ERSTE NAKNADA	68,03	0,00	68,03
2	13.02.2021	Izvod	4	ŽIRO-RA UN	BI 4,ERSTE NAKNADA	42,77	0,00	110,80
3	13.03.2021	Izvod	7	ŽIRO-RA UN	BI 7,ERSTE NAKNADA	53,77	0,00	164,57
4	14.04.2021	Izvod	13	ŽIRO-RA UN	BI 13,ERSTE NAKNADA	222,71	0,00	387,28
5	14.05.2021	Izvod	17	ŽIRO-RA UN	BI 17,ERSTE NAKNADA	83,01	0,00	470,29
6	14.06.2021	Izvod	18	ŽIRO-RA UN	BI 18,ERSTE NAKNADA	106,17	0,00	576,46
7	14.07.2021	Izvod	24	ŽIRO-RA UN	BI 24,ERSTE NAKNADA	59,77	0,00	636,23
8	14.08.2021	Izvod	25	ŽIRO-RA UN	BI 25,ERSTE NAKNADA	211,13	0,00	847,36
9	14.09.2021	Izvod	27	ŽIRO-RA UN	BI 27,ERSTE NAKNADA	87,85	0,00	935,21
10	14.10.2021	Izvod	30	ŽIRO-RA UN	BI 30,ERSTE NAKNADA	77,69	0,00	1.012,90
11	13.11.2021	Izvod	34	ŽIRO-RA UN	BI 34,ERSTE NAKNADA	98,49	0,00	1.111,39
12	14.12.2021	Izvod	38	ŽIRO-RA UN	BI 38,ERSTE NAKNADA	116,73	0,00	1.228,12
						1.228,12	0,00	1.228,12
Ukupno Konto: 44310						1.228,12	0,00	1.228,12

Konto: 4510		Naziv konta: DONACIJE - NK ZVEKOVAC		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.03.2021	Izvod	10	ŽIRO-RA UN	BI 10,NK ZVEKOVAC	20.000,00	0,00	20.000,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	20.10.2021	Izvod	31	ŽIRO-RA UN	BI 31,NK ZVEKOVAC	7.000,00	0,00	27.000,00
3	15.11.2021	Izvod	35	ŽIRO-RA UN	BI 35,NK ZVEKOVAC	3.000,00	0,00	30.000,00
						30.000,00	0,00	30.000,00
Ukupno Konto: 4510						30.000,00	0,00	30.000,00

Konto: **4511** Naziv konta: **DONACIJE- RK DUBRAVA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.03.2021	Izvod	6	ŽIRO-RA UN	BI 6,RK DUBRAVA	5.000,00	0,00	5.000,00
2	07.10.2021	Izvod	28	ŽIRO-RA UN	BI 28,RK DUBRAVA	5.000,00	0,00	10.000,00
3	08.10.2021	Izvod	29	ŽIRO-RA UN	BI 29,RK DUBRAVA	3.000,00	0,00	13.000,00
4	15.11.2021	Izvod	35	ŽIRO-RA UN	BI 35,RK DUBRAVA	7.000,00	0,00	20.000,00
5	03.12.2021	Izvod	37	ŽIRO-RA UN	BI 37,RK DUBRAVA	4.000,00	0,00	24.000,00
						24.000,00	0,00	24.000,00
Ukupno Konto: 4511						24.000,00	0,00	24.000,00

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

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.03.2021	Izvod	5	ŽIRO-RA UN	BI 5,NK DUBRAVA	13.000,00	0,00	13.000,00
2	17.03.2021	Izvod	9	ŽIRO-RA UN	BI 9,NK DUBRAVA	15.000,00	0,00	28.000,00
3	04.05.2021	Izvod	16	ŽIRO-RA UN	BI 16,NK DUBRAVA	14.000,00	0,00	42.000,00
4	07.07.2021	Izvod	21	ŽIRO-RA UN	BI 21,NK DUBRAVA	14.000,00	0,00	56.000,00
5	30.08.2021	Izvod	26	ŽIRO-RA UN	BI 26,NK DUBRAVA	7.000,00	0,00	63.000,00
6	08.10.2021	Izvod	29	ŽIRO-RA UN	BI 29,NK DUBRAVA	13.000,00	0,00	76.000,00
7	15.11.2021	Izvod	35	ŽIRO-RA UN	BI 35,NK DUBRAVA	17.000,00	0,00	93.000,00
8	03.12.2021	Izvod	37	ŽIRO-RA UN	BI 37,NK DUBRAVA	5.000,00	0,00	98.000,00
						98.000,00	0,00	98.000,00
Ukupno Konto: 4512						98.000,00	0,00	98.000,00

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

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.03.2021	Izvod	9	ŽIRO-RA UN	BI 9,NK CROATIA	5.000,00	0,00	5.000,00
2	23.04.2021	Izvod	14	ŽIRO-RA UN	BI 14,NK CROATIA	5.000,00	0,00	10.000,00
3	04.05.2021	Izvod	16	ŽIRO-RA UN	BI 16,NK CROATIA	5.000,00	0,00	15.000,00
4	06.07.2021	Izvod	20	ŽIRO-RA UN	BI 20,NK CROATIA	10.000,00	0,00	25.000,00
5	08.10.2021	Izvod	29	ŽIRO-RA UN	BI 29,NK CROATIA	4.000,00	0,00	29.000,00
6	15.11.2021	Izvod	35	ŽIRO-RA UN	BI 35,NK CROATIA	3.000,00	0,00	32.000,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						32.000,00	0,00	32.000,00
Ukupno Konto: 4513						32.000,00	0,00	32.000,00

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

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.03.2021	Izvod	5	ŽIRO-RA UN	BI 5,SD DUBRAVA	10.000,00	0,00	10.000,00
2	17.03.2021	Izvod	9	ŽIRO-RA UN	BI 9,SD DUBRAVA	11.000,00	0,00	21.000,00
3	04.05.2021	Izvod	16	ŽIRO-RA UN	BI 16,SD DUBRAVA	10.000,00	0,00	31.000,00
4	07.07.2021	Izvod	21	ŽIRO-RA UN	BI 21,SD DUBRAVA	11.000,00	0,00	42.000,00
5	08.10.2021	Izvod	29	ŽIRO-RA UN	BI 29,SD DUBRAVA	11.000,00	0,00	53.000,00
6	15.11.2021	Izvod	35	ŽIRO-RA UN	BI 35,SD DUBRAVA	20.000,00	0,00	73.000,00
7	03.12.2021	Izvod	37	ŽIRO-RA UN	BI 37,SD DUBRAVA	5.000,00	0,00	78.000,00
						78.000,00	0,00	78.000,00
Ukupno Konto: 4514						78.000,00	0,00	78.000,00

Konto: **4515** Naziv konta: **ŠRU G. VUKŠINAC** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.03.2021	Izvod	6	ŽIRO-RA UN	BI 6,ŠRU G.VUKŠINAC	5.000,00	0,00	5.000,00
2	04.05.2021	Izvod	16	ŽIRO-RA UN	BI 16,ŠRU G.VUKŠINAC	5.000,00	0,00	10.000,00
3	06.07.2021	Izvod	20	ŽIRO-RA UN	BI 20,ŠRU G.VUKŠINAC	3.000,00	0,00	13.000,00
4	08.07.2021	Izvod	22	ŽIRO-RA UN	BI 22,ŠRU G.VUKŠINAC	2.000,00	0,00	15.000,00
5	15.11.2021	Izvod	35	ŽIRO-RA UN	BI 35,ŠRU VUKŠINAC	5.000,00	0,00	20.000,00
						20.000,00	0,00	20.000,00
Ukupno Konto: 4515						20.000,00	0,00	20.000,00

Konto: **4517** Naziv konta: **MALONOGOMETNI KLUB DUBRAVA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.10.2021	Izvod	29	ŽIRO-RA UN	BI 29,MK DUBRAVA	2.500,00	0,00	2.500,00
2	15.11.2021	Izvod	35	ŽIRO-RA UN	BI 35,MK DUBRAVA	5.500,00	0,00	8.000,00
3	03.12.2021	Izvod	37	ŽIRO-RA UN	BI 37,MK DUBRAVA	2.000,00	0,00	10.000,00
						10.000,00	0,00	10.000,00
Ukupno Konto: 4517						10.000,00	0,00	10.000,00

Konto: **4900** Naziv konta: **RASPORED TROŠKOVA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2021	Temeljnica	2		OBRA UN	0,00	315.991,97	-315.991,97

09.02.2022 13:57:37

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	315.991,97	-315.991,97
Ukupno Konto: 4900						0,00	315.991,97	-315.991,97

Konto: **52100** Naziv konta: **OBRA UN PRIHODA I RASHODA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2021	Temeljnica	2		OBRA UN	0,00	320.000,30	-320.000,30
2	31.12.2021	Temeljnica	2		OBRA UN	4.008,33	0,00	-315.991,97
3	31.12.2021	Temeljnica	2		OBRA UN	315.991,97	0,00	0,00
						320.000,30	320.000,30	0,00
Ukupno Konto: 52100						320.000,30	320.000,30	0,00

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

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2021	Temeljnica	2		OBRA UN	0,00	4.008,33	-4.008,33
						0,00	4.008,33	-4.008,33
Ukupno Konto: 52210						0,00	4.008,33	-4.008,33

Konto: **52220** Naziv konta: **VIŠAK PRIHODA ZA SLIJEDE E RAZDOBLJE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etnostanje	1			0,00	2.273,09	-2.273,09
2	01.01.2021	Po etnostanje	1			0,00	11.155,37	-13.428,46
						0,00	13.428,46	-13.428,46
Ukupno Konto: 52220						0,00	13.428,46	-13.428,46

Sveukupno: **1.313.941,74** **1.313.941,74** **0,00**