

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama												
1	29.03.17	121700063	38			116/1/	0	0 -	IZVOD 63 DONACIJA ŽUPA ZDENKOVAC I KVART.	2.500,00	0,00	-2.500,00
2	29.03.17	121700063	37			116/1/	0	0 -	IZVOD 63 DONACIJA ŽUPA RUŠEVO I KVART.	2.500,00	0,00	-5.000,00
3	29.03.17	121700063	36			116/1/	0	0 -	IZVOD 63 DONACIJA ŽUPA ČAGLIN I KVART.	5.000,00	0,00	-10.000,00
4	26.06.17	121700125	16			116/1/	0	0 -	IZVOD 125 DONACIJA ŽUPI RUŠEVO	2.500,00	0,00	-12.500,00
5	26.06.17	121700125	15			116/1/	0	0 -	IZVOD 125 DONACIJA ŽUPI ČAGLIN	5.000,00	0,00	-17.500,00
6	26.06.17	121700125	17			116/1/	0	0 -	IZVOD 125 DONACIJA ŽUPI ZDENKOVAC	2.500,00	0,00	-20.000,00
7	27.09.17	121700193	15			116/1/	0	0 -	IZVOD 193 DONACIJA ŽUPA RUŠEVO	2.500,00	0,00	-22.500,00
8	27.09.17	121700193	14			116/1/	0	0 -	IZVOD 193 DONACIJA ŽUPA ZDENKOVAC	2.500,00	0,00	-25.000,00
9	27.09.17	121700193	13			116/1/	0	0 -	IZVOD 193 DONACIJA ŽUPA ČAGLIN	5.000,00	0,00	-30.000,00
10	31.10.17	121700220	19			295/1/	0	0 -	IZVOD 220 DONACIJA PRAOSLAVNOJ CRKVI	5.000,00	0,00	-35.000,00
11	21.12.17	121700257	61			116/1/	0	0 -	IZVOD 257 DONACIJA ŽUPA RUŠEVO	2.500,00	0,00	-37.500,00
12	21.12.17	121700257	60			116/1/	0	0 -	IZVOD 257 DONACIJA ŽUPA ZDENKOVAC	2.500,00	0,00	-40.000,00
13	21.12.17	121700257	62			116/1/	0	0 -	IZVOD 257 DONACIJA ŽUPA ČAGLIN	5.000,00	0,00	-45.000,00
14	31.12.17	131700132	51			//	0	0 -	Zatvaranje skupine konta 3	0,00	45.000,00	0,00
Total promet:										45.000,00	45.000,00	0,00
Total donos:										0,00	0,00	0,00
Ukupno										38112		0,00
38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama												
15	24.03.17	121700059	12			76/1/	0	0 -	IZVOD 59 REDOVNO FINAN. STRANKE HNS I KVART.	525,00	0,00	-525,00
16	24.03.17	121700059	11			76/1/	0	0 -	IZVOD 59 REDOVNO FINAN. STRANKE HDSSB I KVART.	250,00	0,00	-775,00
17	24.03.17	121700059	7			76/1/	0	0 -	IZVOD 59 REDOVNO FINAN. STRANKE HSS I KVART.	775,00	0,00	-1.550,00
18	24.03.17	121700059	8			76/1/	0	0 -	IZVOD 59 REDOVNO FINAN. ISPRED GRUPE BIRAČ. NUIČ K. I KVART.	275,00	0,00	-1.825,00
19	24.03.17	121700059	9			76/1/	0	0 -	IZVOD 59 REDOVNO FINAN. STRANKE SDP I KVART.	525,00	0,00	-2.350,00
20	24.03.17	121700059	10			76/1/	0	0 -	IZVOD 59 REDOVNO FINAN. STRANKE HDZ I KVART.	1.250,00	0,00	-3.600,00
21	09.06.17	121700116	9			75/1/	0	0 -	IZVOD 116 NAKNAĐA TROŠ. ZBORNE PROMIDŽBE HDZ	13.500,00	0,00	-17.100,00
22	09.06.17	121700116	11			75/1/	0	0 -	IZVOD 116 NAKNAĐA TROŠ. ZBOR. PROMIDŽBE ZA NAČELNIKA - BARĐAČ	5.000,00	0,00	-22.100,00
23	09.06.17	121700116	7			75/1/	0	0 -	IZVOD 116 NAKNAĐA TROŠ. ZBOR. PROMIDŽBE HDSSB	1.500,00	0,00	-23.600,00
24	09.06.17	121700116	8			75/1/	0	0 -	IZVOD 116 NAKNAĐA TROŠ. ZBORNE PROMIDŽBE	4.500,00	0,00	-28.100,00

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
25	09.06.17	121700116	10		75/1/	0	0 -	SDP	IZVOD 116 NAKNADA TROŠ. IZBOR.PROMIDŽBE ZA NACELNIKA- NEMEČEK	1.555,40	0,00	-29.655,40
26	16.06.17	121700120	14		75/1/	0	0 -		IZVOD 120 DOPR. I POREZ BIRAČKI ODBORI	38.859,78	0,00	-68.515,18
27	16.06.17	121700120	15		75/1/	0	0 -		IZVOD 120 NAKNADA BIRAČKIM ODBORIMA	65.100,00	0,00	-133.615,18
28	19.06.17	121700121	7		75/1/	0	0 -		IZVOD 121 POVRAT NAKNADE ZA ĐUKIĆ VJEKOSLAVA	-300,00	0,00	-133.315,18
29	26.06.17	121700125	6		75/1/	0	0 -		IZVOD 125 NAJAM KUĆA ZA LOKALNE IZBORE	2.611,68	0,00	-135.926,86
30	26.06.17	121700125	8		75/1/	0	0 -		IZVOD 125 NAKNADA ZA IZBOR. POVJERENSTVO	18.000,00	0,00	-153.926,86
31	26.06.17	121700125	7		75/1/	0	0 -		IZVOD 125 DOPRINOSI I POREZ ZA IZBOR. POVJER.	10.977,66	0,00	-164.904,52
32	27.06.17	121700126	15		75/1/	0	0 -		IZVOD 126 NAKNADA ZA STRUČNO POVJERENSTVO	5.908,00	0,00	-170.812,52
33	27.06.17	121700126	14		75/1/	0	0 -		IZVOD 126 DOPRINOSI I POREZ STRUČNOG POVJER.	3.575,87	0,00	-174.388,39
34	21.07.17	121700145	14		75/1/	0	0 -		IZVOD 145 ŽUPANIJA-PRIJENOS SREDSTAVA ZA LOKALNE IZBORE	-53.285,73	0,00	-121.102,66
35	18.09.17	121700186	7		75/1/	0	0 -		IZVOD 186 NAKNADA ZA BIRAČKI ODBOR- ĐUKIĆ V.	300,00	0,00	-121.402,66
36	29.09.17	121700195	21		76/1/	0	0 -		IZVOD 195 REDOVNO FINANC. STRANKE HDSSB - III KVART.	250,00	0,00	-121.652,66
37	29.09.17	121700195	24		76/1/	0	0 -		IZVOD 195 REDOVNO FINANC. STRANKE HSS - III KVART.	775,00	0,00	-122.427,66
38	29.09.17	121700195	25		76/1/	0	0 -		IZVOD 195 REDOVNO FINANC. STRANKE HDZ - III KVART.	1.275,00	0,00	-123.702,66
39	29.09.17	121700195	22		76/1/	0	0 -		IZVOD 195 REDOVNO FINANC. STRANKE SDP - III KVART.	750,00	0,00	-124.452,66
40	22.12.17	121700258	19		76/1/	0	0 -		IZVOD 258 REDOVNO FINANC. STRANKE HDSSB - IV KVART.	250,00	0,00	-124.702,66
41	22.12.17	121700258	20		76/1/	0	0 -		IZVOD 258 REDOVNO FINANC. STRANKE SDP - IV KVART.	750,00	0,00	-125.452,66
42	22.12.17	121700258	15		76/1/	0	0 -		IZVOD 258 REDOVNO FINANC. STRANKE HDZ -IV KVART.	1.275,00	0,00	-126.727,66
43	22.12.17	121700258	14		76/1/	0	0 -		IZVOD 258 REDOVNO FINANC. STRANKE HSS -III i IV KVART.	775,00	0,00	-127.502,66
44	22.12.17	121700258	13		76/1/	0	0 -		IZVOD 258 REDOVNO FINANC. STRANKE HSU -III i IV KVART.	550,00	0,00	-128.052,66
45	31.12.17	131700132	52		//	0	0 -		Zatvaranje skupine kontla 3	0,00	128.052,66	0,00
38115 Tekuće donacije sportskim društvima										128.052,66	128.052,66	0,00
										Total donos:	0,00	0,00
										Ukupno	38114	0,00
46	28.03.17	121700062	20		208/1/	0	0 -		IZVOD 62 DONACIJA UDRUGA KNEŽEVIĆ	1.750,00	0,00	-1.750,00
47	31.03.17	121700065	26		398/1/	0	0 -		IZVOD 65 DONACIJA JUDO KLUB SEKCIIJA ČAGLIN I KVART.	1.250,00	0,00	-3.000,00
48	31.03.17	121700065	32		112/1/	0	0 -		IZVOD 65 DONACIJA NK OMLADINAC ČAGLIN I KVART.	12.500,00	0,00	-15.500,00
49	31.03.17	121700065	30		332/1/	0	0 -		IZVOD 65 DONACIJA ŠAHOVSKI KLUB I KVART.	2.500,00	0,00	-18.000,00
50	20.04.17	121700079	11		208/1/	0	0 -		IZVOD 79 DONACIJA UDRUZI JOSIP KNEŽEVIĆ	1.750,00	0,00	-19.750,00
51	26.05.17	121700106	9		208/1/	0	0 -		IZVOD 106 DONACIJA ZA UDRUGU JOSIP KNEŽEVIĆ	1.750,00	0,00	-21.500,00
52	26.06.17	121700125	14		112/1/	0	0 -		IZVOD 125 DONACIJA NK OMLADINAC II KVART.	12.500,00	0,00	-34.000,00
53	28.06.17	121700127	12		332/1/	0	0 -		IZVOD 127 DOTACIJA ŠAHOVSKI KLUB II KVART.	2.500,00	0,00	-36.500,00

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
54	28.06.17	121700127	14			398/1/	0	0 -	IZVOD 127 DONACIJA JUDO SEKCJA	1.250,00	0,00	-37.750,00
55	05.07.17	121700132	16			208/1/	0	0 -	IZVOD 132 DONACIJA UDRUGA KNEŽEVIĆ III KVART.	1.750,00	0,00	-39.500,00
56	20.09.17	121700188	2			332/1/	0	0 -	IZVOD 188 DONACIJA ŠAHOVSKI KLUB III.IV KVART.	6.000,00	0,00	-45.500,00
57	27.09.17	121700193	16			112/1/	0	0 -	IZVOD 193 DONACIJA NK OMLADINAC ČAGLIN	12.500,00	0,00	-58.000,00
58	29.09.17	121700195	18			398/1/	0	0 -	IZVOD 195 DONACIJA JUDO SEKCJA III KVART.	1.250,00	0,00	-59.250,00
59	06.12.17	121700245	9			112/1/	0	0 -	IZVOD 245 DONACIJA NK OMLADINAC ČAGLIN	12.500,00	0,00	-71.750,00
60	21.12.17	121700257	58			398/1/	0	0 -	IZVOD 257 DONACIJA JUDO SEKCJA ČAGLIN	1.250,00	0,00	-73.000,00
61	27.12.17	121700259	26			208/1/	0	0 -	IZVOD 269 DONACIJA ZA UDRUGU JOSIP KNEŽEVIĆ	1.000,00	0,00	-74.000,00
62	29.12.17	121700261	33			114/1/	0	0 -	IZVOD 261 LD "FAZAN" RUŠEVO	2.000,00	0,00	-76.000,00
63	29.12.17	121700261	34			114/1/	0	0 -	IZVOD 261 LD "VIDRA" ČAGLIN	2.000,00	0,00	-78.000,00
64	31.12.17	131700132	53			//	0	0 -	Zatvaranje skupine konta 3	0,00	78.000,00	0,00
Total promet:										78.000,00	78.000,00	0,00
Total donos:										0,00	0,00	0,00
Ukupno										38115		0,00
38119 Ostale tekuće donacije												
65	09.02.17	121700028	12			407/1/	0	0 -	IZVOD 28 DOZNAKA ZA DJ. VRTIĆ 12. MJ.	600,00	0,00	-600,00
66	14.02.17	121700031	10			117/1/	0	0 -	IZVOD 31 DONACIJA VZP 01. MJ.	14.100,00	0,00	-14.700,00
67	15.02.17	121700032	23			421/1/	0	0 -	IZVOD 32 DONACIJA KONJOGOSTVENOJ UDRUZI	1.000,00	0,00	-15.700,00
68	15.02.17	121700032	22			421/1/	0	0 -	IZVOD 32 DONACIJA ZA FESTIVAL KULINOVE SEKE	1.000,00	0,00	-16.700,00
69	16.02.17	121700033	8			428/1/	0	0 -	IZVOD 33 SUFINANCIRANJE IGRAONICE ČAGLIN 01. MJ.	510,00	0,00	-17.210,00
70	17.02.17	121700034	8			424/1/	0	0 -	IZVOD 34 DONACIJA UDRUGE ZA MLADE	1.000,00	0,00	-18.210,00
71	17.02.17	121700034	9			428/1/	0	0 -	IZVOD 34 DONACIJA ZA IGRAONICU BUBAMARA	510,00	0,00	-18.720,00
72	02.03.17	121700043	13			407/1/	0	0 -	IZVOD 43 DOZNAKA SREDSTAV. ZA SIJEČANJ -DJ. VRTIĆ	600,00	0,00	-19.320,00
73	07.03.17	121700046	4			117/1/	0	0 -	IZVOD 46 DONACIJA DVD ČAGLIN	10.000,00	0,00	-29.320,00
74	24.03.17	121700059	13			117/1/	0	0 -	IZVOD 59 DONACIJA VZP ZA 02. MJ.	14.100,00	0,00	-43.420,00
75	24.03.17	121700059	6			85/1/	0	0 -	IZVOD 59 PRIJENOS SREDSTAVA I KVART	3.475,00	0,00	-46.895,00
76	28.03.17	121700062	18			346/1/	0	0 -	IZVOD 62 PRIJENOS SRED. LAG POSAVINA I KVAR.	7.500,00	0,00	-54.395,00
77	28.03.17	121700062	16			392/1/	0	0 -	IZVOD 62 DOZNAKA SREDSTAVA ZA ODGOJITELJICU ZA 02. MJ.	6.546,27	0,00	-60.941,27
78	28.03.17	121700062	17			428/1/	0	0 -	IZVOD 62 SUFINANCIRANJE IGRAONICE ČAGLIN 02. MJ.	510,00	0,00	-61.451,27
79	29.03.17	121700063	35			213/1/	0	0 -	IZVOD 63 DONACIJA HGSS I I II KVART.	2.000,00	0,00	-63.451,27
80	29.03.17	121700063	34			109/1/	0	0 -	IZVOD 63 DONACIJA O.Š. STJEPANA RADIČA ČAGLIN	5.000,00	0,00	-68.451,27
81	31.03.17	121700065	27			345/1/	0	0 -	IZVOD 65 DONACIJA MATICA UMIROVLJENIKA ČAGLIN I KVART.	2.500,00	0,00	-70.951,27
82	31.03.17	121700065	28			202/1/	0	0 -	IZVOD 65 DONACIJA UDVR RH I KVART.	3.750,00	0,00	-74.701,27
83	31.03.17	121700065	29			188/1/	0	0 -	IZVOD 65 DONACIJA ECL I KVART.	2.500,00	0,00	-77.201,27
84	31.03.17	121700065	31			111/1/	0	0 -	IZVOD 65 DONACIJA ODBOR ZA UREĐENJE SOVSKOG JEZERA I KVART.	2.500,00	0,00	-79.701,27
85	12.04.17	121700073	13			353/1/	0	0 -	IZVOD 73 DONACIJA ZA JAVNU VATR. POSTR. ZA 12. MJ.	1.180,79	0,00	-80.882,06
86	12.04.17	121700073	8			353/1/	0	0 -	IZVOD 73 DONACIJA ZA JAVNA VATR. POSTR. 01-03. MJ.	2.636,20	0,00	-83.518,26

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
87	18.04.17	121700077	9		117/1/	0	0	0 -	IZVOD 77 DONACIJA VZP 03. MJ.	14.100,00	0,00	-97.618,26
88	18.04.17	121700077	8		421/1/	0	0	0 -	IZVOD 77 ULAZNICE ZA HUMANITAR. KONCERT	1.000,00	0,00	-98.618,26
89	24.04.17	121700081	8		421/1/	0	0	0 -	IZVOD 81 KULTURNI DOGAĐAJ HERCEGOVAČKO SUELO	1.000,00	0,00	-99.618,26
90	24.04.17	121700081	9		213/1/	0	0	0 -	IZVOD 81 DONACIJA HGSS I DIO	2.000,00	0,00	-101.618,26
91	25.04.17	121700082	22		428/1/	0	0	0 -	IZVOD 82 SUFINANCIRANJE IGRAONICE ČAGLIN 03. MJ.	510,00	0,00	-102.128,26
92	25.04.17	121700082	19		392/1/	0	0	0 -	IZVOD 82 DOZNAKA SRED. ZA ODGOJITELJICU	6.546,27	0,00	-108.674,53
93	25.04.17	121700082	21		407/1/	0	0	0 -	IZVOD 82 DOZNAKA SRED. ZA OŽUJAK	600,00	0,00	-109.274,53
94	25.04.17	121700082	20		407/1/	0	0	0 -	IZVOD 82 DOZNAKA SRED. ZA VELJAČU	600,00	0,00	-109.874,53
95	26.04.17	121700083	5		357/1/	0	0	0 -	IZVOD 83 DONACIJA ZA NATJECANJE O.Š. U PJEVANJU	500,00	0,00	-110.374,53
96	28.04.17	121700085	6		435/1/	0	0	0 -	IZVOD 85 DONACIJA ZA D.J. ODJEL BOLNICE POŽEGA	15.000,00	0,00	-125.374,53
97	10.05.17	121700093	10		117/1/	0	0	0 -	IZVOD 93 DONACIJA VZP 04. MJ.	14.100,00	0,00	-139.474,53
98	11.05.17	121700094	35		407/1/	0	0	0 -	IZVOD 94 SUFINANCIRANJE D.J. VRTIČA 04. MJ.	900,00	0,00	-140.374,53
99	11.05.17	121700094	36		428/1/	0	0	0 -	IZVOD 94 SUFINANCIRANJE IGRAONICE 04. MJ.	510,00	0,00	-140.884,53
100	23.05.17	121700103	24		428/1/	0	0	0 -	IZVOD 103 SUFINANCIRANJE IGRAONICE ČAGLIN 05. MJ.	510,00	0,00	-141.394,53
101	23.05.17	121700103	23		392/1/	0	0	0 -	IZVOD 103 DOZNAKA SREDSTAVA ZA ODGOJITELJICU 04. MJ.	6.546,27	0,00	-147.940,80
102	02.06.17	121700111	9		421/1/	0	0	0 -	IZVOD 111 DONACIJA ZA LIJEČENJE FILIPA POLGAR	1.000,00	0,00	-148.940,80
103	12.06.17	121700117	7		117/1/	0	0	0 -	IZVOD 117 DONACIJA VZP 05. MJ.	14.100,00	0,00	-163.040,80
104	12.06.17	121700117	8		407/1/	0	0	0 -	IZVOD 117 DOZNAKA SREDSTAVA ZA LIPANJ	600,00	0,00	-163.640,80
105	20.06.17	121700122	6		392/1/	0	0	0 -	IZVOD 122 DOZNAKA SRED. ZA ODGOJITELJICU 05. MJ.	6.546,27	0,00	-170.187,07
106	20.06.17	121700122	7		428/1/	0	0	0 -	IZVOD 122 SUFINANCIRANJE IGRAONICE ČAGLIN 06. MJ.	510,00	0,00	-170.697,07
107	26.06.17	121700125	11		85/1/	0	0	0 -	IZVOD 125 PRIJENOS SREDSTAVA II KVART.	3.475,00	0,00	-174.172,07
108	26.06.17	121700125	12		109/1/	0	0	0 -	IZVOD 125 DONACIJA OSNOVNOJ ŠKOLI II KVART.	5.000,00	0,00	-179.172,07
109	26.06.17	121700125	13		202/1/	0	0	0 -	IZVOD 125 DONACIJA UHDDR II KVART.	3.750,00	0,00	-182.922,07
110	28.06.17	121700127	13		346/1/	0	0	0 -	IZVOD 127 PRIJENOS SREDSTAVA ZA LAG POSAVINA II KVART.	7.500,00	0,00	-190.422,07
111	28.06.17	121700127	9		345/1/	0	0	0 -	IZVOD 127 UDRUGA MATICA UMIROVLJENIKA II KVARTAL	2.500,00	0,00	-192.922,07
112	28.06.17	121700127	10		111/1/	0	0	0 -	IZVOD 127 DOTACIJA ODBOR ZA ZAŠTITU SOVSKOG JEZERA	2.500,00	0,00	-195.422,07
113	28.06.17	121700127	11		188/1/	0	0	0 -	IZVOD 127 DOTACIJA EKO CENTAR LATINOVAC	2.500,00	0,00	-197.922,07
114	28.06.17	121700127	8		424/1/	0	0	0 -	IZVOD 127 UDRUGA ZA MLADE II KVART.	1.500,00	0,00	-199.422,07
115	29.06.17	121700128	6		353/1/	0	0	0 -	IZVOD 128 DONACIJA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.990,91	0,00	-201.412,98
116	10.07.17	121700135	44		117/1/	0	0	0 -	IZVOD 135 DONACIJA ZA KAMP MLADI DVO ČAGLIN	2.000,00	0,00	-203.412,98
117	18.07.17	121700142	7		407/1/	0	0	0 -	IZVOD 142 DOZNAKA SREDSTAVA ZA 06. MJ.	300,00	0,00	-203.712,98
118	18.07.17	121700142	6		428/1/	0	0	0 -	IZVOD 142 SUFINANCIRANJE IGRAONICE ČAGLIN 07. MJ.	510,00	0,00	-204.222,98
119	18.07.17	121700142	5		117/1/	0	0	0 -	IZVOD 142 DONACIJA VZP ZA 06. MJ.	14.100,00	0,00	-218.322,98
120	20.07.17	121700144	8		368/1/	0	0	0 -	IZVOD 144 DONACIJA TRENKOVI PANDURI	1.000,00	0,00	-219.322,98
121	18.08.17	121700165	13		117/1/	0	0	0 -	IZVOD 165 DONACIJA VZP ZA 07. MJ.	14.100,00	0,00	-233.422,98
122	30.08.17	121700173	5		381/1/	0	0	0 -	IZVOD 173 DOZNAKA SREDSTAVA ZA 07. MJ.	300,00	0,00	-233.722,98

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
123	15.09.17	121700185	11			428/1/	0	0 -	IZVOD 185 SUFINANCIRANJE IGRAONICE ČAGLIN 08. MJ.	510,00	0,00	-234.232,98
124	18.09.17	121700186	6			202/1/	0	0 -	IZVOD 186 DONACIJA UDVDR RH III KVART.	3.750,00	0,00	-237.982,98
125	20.09.17	121700188	3			437/1/	0	0 -	IZVOD 188 DONACIJA UDRUGA GRAĐANA PUT, ISTINA I ŽIVOT	2.200,00	0,00	-240.182,98
126	22.09.17	121700190	6			407/1/	0	0 -	IZVOD 190 ŽUPANIJA-PRIJENOS ZA VRTIĆ 02-06. MJ.	-1.500,00	0,00	-238.682,98
127	26.09.17	121700192	6			353/1/	0	0 -	IZVOD 192 USTUPljeni dio za VATROGASCE 06. 07 i 08. MJ.	3.159,38	0,00	-241.842,36
128	26.09.17	121700192	4			85/1/	0	0 -	IZVOD 192 PRIJENOS SREDSTAVA III KVART.	3.475,00	0,00	-245.317,36
129	26.09.17	121700192	5			117/1/	0	0 -	IZVOD 192 DONACIJA VZP 08. MJ.	14.100,00	0,00	-259.417,36
130	27.09.17	121700193	9			346/1/	0	0 -	IZVOD 193 DOZNAKA SREDSTAVA III KVART.	7.500,00	0,00	-266.917,36
131	27.09.17	121700193	10			345/1/	0	0 -	IZVOD 193 DONACIJA UDRUGA UMIROVLJENIKA	2.500,00	0,00	-269.417,36
132	27.09.17	121700193	6			109/1/	0	0 -	IZVOD 193 DONACIJA O.Š. STJEPANA RADIĆA ČAGLIN	5.000,00	0,00	-274.417,36
133	27.09.17	121700193	12			111/1/	0	0 -	IZVOD 193 DONACIJA ODBOR ZA ZAŠT. SOVSKOG JEZERA	2.500,00	0,00	-276.917,36
134	27.09.17	121700193	11			188/1/	0	0 -	IZVOD 193 DONACIJA ECL III KVARTAL	2.500,00	0,00	-279.417,36
135	28.09.17	121700194	5			407/1/	0	0 -	IZVOD 194 DOZNAKA SREDSTAVA ZA 09. MJ.	300,00	0,00	-279.717,36
136	28.09.17	121700194	4			117/1/	0	0 -	IZVOD 194 DONACIJA VZP ZA 09. MJ.	14.100,00	0,00	-293.817,36
137	29.09.17	121700195	17			424/1/	0	0 -	IZVOD 195 DONACIJA UDRUGA MLADIH III KVARTAL	1.250,00	0,00	-295.067,36
138	29.09.17	121700195	23			345/1/	0	0 -	IZVOD 195 DONACIJA UDRUGA UMIROVLJENIKA	275,00	0,00	-295.342,36
139	11.10.17	121700204	31			357/1/	0	0 -	IZVOD 204 DONACIJA ZA NATJECANJE NAJUZORITIJA ŽENA - NEKIĆ A.	1.000,00	0,00	-296.342,36
140	13.10.17	121700206	38			421/1/	0	0 -	IZVOD 206 DONACIJA HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR	1.000,00	0,00	-297.342,36
141	18.10.17	121700210	39			407/1/	0	0 -	IZVOD 210 DOZNAKA SREDSTAVA ZA LISTOPAD-DJ.VRTIĆ	300,00	0,00	-297.642,36
142	18.10.17	121700210	37			117/1/	0	0 -	IZVOD 210 DONACIJA VZP ZA 10. MJ.	14.100,00	0,00	-311.742,36
143	18.10.17	121700210	38			428/1/	0	0 -	IZVOD 210 SUFINANCIRANJE IGRAONICE U ČAGLINU 09. MJ.	510,00	0,00	-312.252,36
144	31.10.17	121700220	9			421/1/	0	0 -	IZVOD 220 DONACIJA ZA DRUGI GOSPOD. FORUM	1.000,00	0,00	-313.252,36
145	09.11.17	121700226	20			428/1/	0	0 -	IZVOD 226 SUFINANCIRANJE IGRAONICE ČAGLIN	510,00	0,00	-313.762,36
146	09.11.17	121700226	19			421/1/	0	0 -	IZVOD 226 DONACIJA ZA MANIFESTACIJU ETNO SUSRETI POŽESTINE	500,00	0,00	-314.262,36
147	23.11.17	121700236	35			117/1/	0	0 -	IZVOD 236 DONACIJA VZP ZA 11. MJ.	14.100,00	0,00	-328.362,36
148	28.11.17	121700239	14			407/1/	0	0 -	IZVOD 239 DOZNAKA SREDSTAVA 11 MJ.	300,00	0,00	-328.662,36
149	06.12.17	121700245	7			85/1/	0	0 -	IZVOD 245 PRIJENOS SREDSTAVA IV KVARTAL	3.475,00	0,00	-332.137,36
150	06.12.17	121700245	8			202/1/	0	0 -	IZVOD 245 DONACIJA UDVDR RH	3.750,00	0,00	-335.887,36
151	15.12.17	121700253	60			357/1/	0	0 -	IZVOD 253 DONACIJA ZA MOTO UTRKE	500,00	0,00	-336.387,36
152	19.12.17	121700255	21			428/1/	0	0 -	IZVOD 255 SUFINANCIRANJE IGRAONICE ČAGLIN 11. MJ.	510,00	0,00	-336.897,36
153	19.12.17	121700255	22			346/1/	0	0 -	IZVOD 255 DOZNAKA SREDSTAVA IV KVARTAL	7.500,00	0,00	-344.397,36
154	21.12.17	121700257	54			109/1/	0	0 -	IZVOD 257 DONACIJA OŠ ČAGLIN IV KVARTAL	5.000,00	0,00	-349.397,36
155	21.12.17	121700257	55			111/1/	0	0 -	IZVOD 257 DONACIJA ODBOR ZA UREĐENJE SOVSKOG JEZERA	2.500,00	0,00	-351.897,36
156	21.12.17	121700257	56			188/1/	0	0 -	IZVOD 257 DONACIJA EKO CENTAR LATINOVAC	2.500,00	0,00	-354.397,36
157	21.12.17	121700257	57			424/1/	0	0 -	IZVOD 257 DONACIJA UDRUZI ZA MLADE	1.250,00	0,00	-355.647,36
158	21.12.17	121700257	59			345/1/	0	0 -	IZVOD 257 DONACIJA MATICI UMIROVLJENIKA ČAGLIN	2.500,00	0,00	-358.147,36

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
159	21.12.17	121700257	63			117/1/	0	0 -	IZVOD 257 DONACIJA VZP ZA 12. MJ.	14.900,00	0,00	-373.047,36
160	27.12.17	121700259	25			437/1/	0	0 -	IZVOD 259 DONACIJA UDRUGA PUT, ISTINA I ŽIVOT	1.000,00	0,00	-374.047,36
161	28.12.17	121700260	20			407/1/	0	0 -	IZVOD 260 POŽEŠ-SLAV ŽUPANIJA ZA D.J. VRTIĆ	-600,00	0,00	-373.447,36
162	29.12.17	121700261	29			366/1/	0	0 -	IZVOD 261 DONACIJA ZA UČENIČKU ZADRUGU	3.000,00	0,00	-376.447,36
163	31.12.17	131700132	54			//	0	0 -	Zatvaranje skupine konta 3	0,00	376.447,36	0,00
Total promet:										376.447,36	376.447,36	0,00
Total donos:										0,00	0,00	0,00
Ukupno 38119										38119		0,00

Total promet:	627.500,02	627.500,02
Total donos:	0,00	0,00
627.500,02	627.500,02	
UKUPNI SALDO:	0,00 kn	