Općina Orebić

Obala pomoraca 24
20250 Orebić
OIB 16825959078

Datum 22.08.2017.
Vrijeme 20:11:31

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS	Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr Tem	Rbs Dok Br. Upl.r. Poz. Mj.tr. Odjel Razdjel Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
Račun: 322110: Uredski materijal				
Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.				Stranica računa: 1
04.01.2016	URR 16/0000034 UREDSKI MATERIJAL 0000116 NARODNE NOVINE D.D.	2.493,80	0,00	2.493,80
1 1	72 URR 1 R173 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000060 UREDSKI MATERIJAL 0000485 TRGOVAČKI OBRT ABC	361,40	0,00	2.855,20
2 1	128 URR 1 R173 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000061 UREDSKI MATERIJAL 0000485 TRGOVAČKI OBRT ABC	125,70	0,00	2.980,90
3 1	130 URR 1 R173 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000064 UREDSKI MATERIJAL-TINTE 0000116 NARODNE NOVINE D.D.	398,29	0,00	3.379,19
4 1	136 URR 1 R173 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000097 TINTA 0000116 NARODNE NOVINE D.D.	248,63	0,00	3.627,82
5 1	214 URR 1 R173 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000123 razni uredski materijal 0000116 NARODNE NOVINE D.D.	1.797,58	0,00	5.425,40
6 1	266 URR 1 R173 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000147 RAZNI UREDSKI MATERIJAL 0000116 NARODNE NOVINE D.D.	1.383,15	0,00	6.808,55
7 1	316 URR 1 R173 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
25.01.2016	URR 16/0000294 uredski materijal 0000485 TRGOVAČKI OBRT ABC	108,80	0,00	6.917,35
8 43	256 URR 3 R173 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
25.01.2016	URR 16/0000317 uredski materijal 0000116 NARODNE NOVINE D.D.	2.547,66	0,00	9.465,01
9 43	312 URR 3 R173 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
25.01.2016	URR 16/0000330 uredski materijal, mapa arhvska i zastav 0000116 NARODNE NOVINE D.D.	1.607,33	0,00	11.072,34
10 43	342 URR 3 R173 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
25.01.2016	URR 16/0000396 uredski materijal 0000116 NARODNE NOVINE D.D.	1.941,76	0,00	13.014,10
11 43	498 URR 3 R173 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
25.01.2016	URR 16/0000427 uredski materijal-tinte 0000116 NARODNE NOVINE D.D.	554,29	0,00	13.568,39
12 43	566 URR 3 R173 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
25.01.2016	URR 16/0000443 ured materijal 0000116 NARODNE NOVINE D.D.	3.007,45	0,00	16.575,84
13 43	610 URR 3 R173 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
06.07.2016	URR 16/0000690 uredski materijal 0000485 TRGOVAČKI OBRT ABC	244,10	0,00	16.819,94
14 159	44 URR 17 R173 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
13.09.2016	URR 16/0000709 uredski materijal 0000116 NARODNE NOVINE D.D.	1.649,86	0,00	18.469,80
15 160	40 URR 18 R173 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
13.09.2016	URR 16/0000736 uredski materijal 0000116 NARODNE NOVINE D.D.	6.739,50	0,00	25.209,30
16 160	94 URR 18 R173 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
30.09.2016	URR 16/0000835 uredski materijal 0000485 TRGOVAČKI OBRT ABC	255,50	0,00	25.464,80
17 162	8 URR 20 R173 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
30.09.2016	URR 16/0000836 uredski materijal 0000116 NARODNE NOVINE D.D.	2.870,88	0,00	28.335,68
18 162	10 URR 20 R173 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
30.09.2016	URR 16/0000843 uredski materijal 0000116 NARODNE NOVINE D.D.	1.337,85	0,00	29.673,53
19 162	24 URR 20 R173 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
10.11.2016	URR 16/0000963 uredski materijal 0000116 NARODNE NOVINE D.D.	2.284,58	0,00	31.958,11
20 365	26 URR 29 R173 00201 002 1000A100001 0131		7.1.	
10.11.2016	URR 16/0000971 uredski materijal-toner 0000116 NARODNE NOVINE D.D.	1.259,80	0,00	33.217,91
21 365	44 URR 29 R173 00201 002 1000A100001 0131		7.1.	
25.11.2016	URR 16/0001007 uredski materijal 0000116 NARODNE NOVINE D.D.	1.371,48	0,00	34.589,39
22 165	14 URR 23 R173 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
25.11.2016	URR 16/0001008 UREDSKI MATERIJAL-TINTA 0000116 NARODNE NOVINE D.D.	198,90	0,00	34.788,29
23 165	16 URR 23 R173 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
25.11.2016	URR 16/0001011 uredski materijal 0000485 TRGOVAČKI OBRT ABC	84,20	0,00	34.872,49
24 165	22 URR 23 R173 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
25.11.2016	URR 16/0001044 uredski materijal 0000116 NARODNE NOVINE D.D.	274,21	0,00	35.146,70
25 165	88 URR 23 R173 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
19.12.2016	URR 16/0001139 UREDSKI MATERIJAL 0000116 NARODNE NOVINE D.D.	665,10	0,00	35.811,80
26 166	188 URR 24 R173 00201 002 1000A100001 0131		7.1.	
19.12.2016	URR 16/0001174 UREDSKI MATERIJAL 0000116 NARODNE NOVINE D.D.	2.136,84	0,00	37.948,64
27 166	282 URR 24 R173 00201 002 1000A100001 0131		7.1.	
30.12.2016	Storno knjiženje po rebalansu	-31.602,32	0,00	6.346,32
28 468	33 TEM 17 R173 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
30.12.2016	Preknjiženje na pozicije R173	31.602,32	0,00	37.948,64
29 468	34 TEM 17 R173 00201 002 1000A100001 0131		7.1.	
31.12.2016	MJENICE	80,00	0,00	38.028,64
30 178	55 BLG 1 R173 00201 002 1000A100001 0131		7.1.	
31.12.2016	Zatvaranje tekućih rashoda	0,00	38.028,64	0,00
31 469	13 ZAK 1			
	Ukupno stavaka: 31	**SALDO: 38.028,64**	**38.028,64**	**0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS	Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr Tem	Rbs Dok Br. Upl.r. Poz. Mj.tr. Odjel Razdjel Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
Račun: 322120: Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)				
Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.				Stranica računa: 1
04.01.2016	URR 16/0000031 TISKANO IZDANJE, PRETPLATA 2016 0000280 NOVI INFORMATOR D.O.O.	1.620,00	0,00	1.620,00
1 1	66 URR 1 R173 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000082 EUROPSKI POSLOVNI REGISTAR 0000027 EUPR TENDERI D.O.O.	801,88	0,00	2.421,88
2 1	180 URR 1 R173 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000098 REGISTAR PROPISA RH 0000264 INŽENJERSKI BIRO D.D.	1.680,00	0,00	4.101,88
3 1	216 URR 1 R173 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000109 GRADNJA KOM NAKNADA I KOM DOPRINOS 0000280 NOVI INFORMATOR D.O.O.	833,00	0,00	4.934,88
4 1	238 URR 1 R173 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
30.12.2016	Storno knjiženje po rebalansu	-4.934,88	0,00	0,00
5 468	35 TEM 17 R173 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
30.12.2016	Preknjiženje na pozicije R173	4.934,88	0,00	4.934,88
6 468	36 TEM 17 R173 00201 002 1000A100001 0131		7.1.	
31.12.2016	Zatvaranje tekućih rashoda	0,00	4.934,88	0,00
7 469	14 ZAK 1			
	Ukupno stavaka: 7 **SALDO:**	**4.934,88**	**4.934,88**	**0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS	Duguje	Potražuje	SALDO

Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
Račun: 322140: Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje													
Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.													Stranica računa: 1
25.01.2016	URR 16/0000327 materijal za čišćenje 0045144 KONZUM d.d.										1.325,54	0,00	1.325,54
1	43	334	URR	3		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
19.08.2016	URR 16/0000809 materijal za čišćenje 0045144 KONZUM d.d.										1.773,77	0,00	3.099,31
2	161	156	URR	19		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
30.12.2016	Storno knjiženje po rebalansu										-3.099,31	0,00	0,00
3	468	37	TEM	17		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
30.12.2016	Preknjiženje na pozicije R173										3.099,31	0,00	3.099,31
4	468	38	TEM	17		R173			00201	002 1000A100001	0131	7.1.	
31.12.2016	URR 16/0001220 RAZL RAČUNA 11876 0045144 KONZUM d.d.										259,04	0,00	3.358,35
5	167	42	URR	25		R173			00201	002 1000A100001	0131	7.1.	
31.12.2016	Zatvaranje tekućih rashoda										0,00	3.358,35	0,00
6	469	15	ZAK	1									
						Ukupno stavaka: 6			**SALDO:**		**3.358,35**	**3.358,35**	**0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS	Duguje	Potražuje	SALDO

Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
Račun: 322190: Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja													
Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.													Stranica računa: 1
25.01.2016		URR 16/0000305 cvijeće 0000485 TRGOVAČKI OBRT ABC									591,20	0,00	591,20
1	43	280	URR	3		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000357 cvijeće 0000485 TRGOVAČKI OBRT ABC									650,70	0,00	1.241,90
2	43	408	URR	3		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000358 cvijeće 0000485 TRGOVAČKI OBRT ABC									1.818,90	0,00	3.060,80
3	43	410	URR	3		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
19.08.2016		URR 16/0000821 cvijeće 0000485 TRGOVAČKI OBRT ABC									751,56	0,00	3.812,36
4	161	178	URR	19		R001			00101	A01 1000A100001	0111	1.1.	
13.09.2016		URR 16/0000691 cvijeće 0000485 TRGOVAČKI OBRT ABC									995,60	0,00	4.807,96
5	160	2	URR	18		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
25.11.2016		URR 16/0001012 cvijeće 0000485 TRGOVAČKI OBRT ABC									702,70	0,00	5.510,66
6	165	24	URR	23		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
25.11.2016		URR 16/0001013 cvijeće 0000485 TRGOVAČKI OBRT ABC									650,00	0,00	6.160,66
7	165	26	URR	23		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
25.11.2016		URR 16/0001036 feral nadgrobni za spomen na Vukovar 0000590 CREO D.O.O.									2.638,13	0,00	8.798,79
8	165	72	URR	23		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
30.12.2016		Storno knjiženje po rebalansu									-8.047,23	0,00	751,56
9	468	39	TEM	17		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
30.12.2016		Preknjiženje na pozicije R173									8.047,23	0,00	8.798,79
10	468	40	TEM	17		R173			00201	002 1000A100001	0131	7.1.	
31.12.2016		URR 16/0001203 CVIJEĆE 0000485 TRGOVAČKI OBRT ABC									136,50	0,00	8.935,29
11	167	6	URR	25		R173			00201	002 1000A100001	0131	7.1.	
31.12.2016		URR 16/0001215 CVIJEĆE 0000485 TRGOVAČKI OBRT ABC									262,80	0,00	9.198,09
12	167	32	URR	25		R173			00201	002 1000A100001	0131	7.1.	
31.12.2016		Zatvaranje tekućih rashoda									0,00	9.198,09	0,00
13	469	16	ZAK	1									
						Ukupno stavaka: 13			**SALDO:**		**9.198,09**	**9.198,09**	**0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS	Duguje	Potražuje	SALDO

Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
Račun: 322210: Osnovni materijal i sirovine													
Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.												Stranica računa: 1	
15.01.2016		Izvod 16/01012 upl. 14 0490890 DJEČJI VRTIĆ OREBIĆ-didaktika									3.300,00	0,00	3.300,00
1	55	19	IZV	12		R191			0021111102	002 1001A100001	0911	5.4.	02
25.01.2016		URR 16/0000304 materijal za dohranu plaže 0000078 KTD BILAN D.O.O.									47.200,00	0,00	50.500,00
2	43	278	URR	3		R141-1			00102	A01 1011T100001	0133	4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000340 materijal za dohranu plaže 0000078 KTD BILAN D.O.O.									114.435,60	0,00	164.935,60
3	43	366	URR	3		R141-1			00102	A01 1011T100001	0133	4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000399 Kamen za trg Lovište 0490695 VAĐENJE KAMENA SELCA D.O.O.									60.125,00	0,00	225.060,60
4	43	504	URR	3		R115-1			00102	A01 1010K100014	0133	4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000417 stupovi jr 0000302 ELOS D.O.O.									30.812,50	0,00	255.873,10
5	43	542	URR	3		R111			00102	A01 1010K100012	0640	4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000442 materijal za plaže 0000078 KTD BILAN D.O.O.									20.812,50	0,00	276.685,60
6	43	608	URR	3		R141-1			00102	A01 1011T100001	0133	4.1.	
09.06.2016		Izvod 16/01116 upl. 10 0490890 DJEČJI VRTIĆ OREBIĆ-plaća 0516									2.800,00	0,00	279.485,60
7	153	24	IZV	101		R191			0021111102	002 1001A100001	0911	5.4.	02
06.07.2016		URR 16/0000673 svjetiljke i žarulje 0490598 UNELPO D.O.O.									36.967,50	0,00	316.453,10
8	159	6	URR	17		R111			00102	A01 1010K100012	0640	4.1.	
12.07.2016		URR 16/0000650 materijal za igradnju javne rasvjete 0490598 UNELPO D.O.O.									78.021,75	0,00	394.474,85
9	156	10	URR	14		R111			00102	A01 1010K100012	0640	4.1.	
12.08.2016		prihodi od ministarstva									8.400,00	0,00	402.874,85
10	237	26	IZV	167		R191			0021111102	002 1001A100001	0911	5.4.	02
18.08.2016		Izvod 16/01170 isp. 7 0490890 DJEČJI VRTIĆ OREBIĆ-FINANCIRANJE									35.447,58	0,00	438.322,43
11	393	14	IZV	293		R183			0021111102	002 1001A100001	0911	7.1.	02
19.08.2016		URR 16/0000767 SVJETILJKE , SIDRENI VIJCI 0000302 ELOS D.O.O.									3.809,50	0,00	442.131,93
12	161	70	URR	19		R111			00102	A01 1010K100012	0640	4.1.	
08.09.2016		Izvod 16/01188 isp. 9 0490890 DJEČJI VRTIĆ OREBIĆ-ZA PODMIRENJE DUGOVANJA IZ PRETHODNIH GODINA									50.000,00	0,00	492.131,93
13	258	18	IZV	188		R183			0021111102	002 1001A100001	0911	7.1.	02
26.10.2016		Izvod 16/01226 isp. 14 0490890 DJEČJI VRTIĆ OREBIĆ-Financ. podmirenja dugovanjaiz proteklih godina									20.000,00	0,00	512.131,93
14	296	39	IZV	226		R183			0021111102	002 1001A100001	0911	7.1.	02
10.11.2016		od ministarstva									8.300,00	0,00	520.431,93
15	306	31	IZV	236		R191			0021111102	002 1001A100001	0911	5.4.	02
10.11.2016		URR 16/0000974 SOLE LED lampe za gradnju javne rasvjete 0491659 HVALJEN BUDI D.O.O.									5.910,00	0,00	526.341,93
16	365	50	URR	29		R111			00102	A01 1010K100012	0640	7.2.	
30.12.2016		Storno knjiženje po rebalansu									-149.611,25	0,00	376.730,68
17	468	11	TEM	17		R111			00102	A01 1010K100012	0640	4.1.	
30.12.2016		Preknjiženje na pozicije R111									149.611,25	0,00	526.341,93
18	468	12	TEM	17		R111			00102	A01 1010K100012	0640	7.2.	
30.12.2016		Storno knjiženje po rebalansu									-182.448,10	0,00	343.893,83
19	468	25	TEM	17		R141-1			00102	A01 1011T100001	0133	4.1.	
31.12.2016		Zatvaranje tekućih rashoda									0,00	343.893,83	0,00
20	469	17	ZAK	1									
								Ukupno stavaka: 20		**SALDO:**	**343.893,83**	**343.893,83**	**0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS	Duguje	Potražuje	SALDO

Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik

Račun: 322290: Ostali materijal i sirovine

Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.

04.01.2016		URR 16/0000001 0000108 MIS PLASTIK D.O.O									4.575,00	0,00	4.575,00
1	1	2	URR	1		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
04.01.2016		URR 16/0000051 agregat miješani 0000078 KTD BILAN D.O.O.									6.750,00	0,00	11.325,00
2	1	108	URR	1		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
04.01.2016		URR 16/0000119 RAZNI MATERIJAL 0000299 TRAGET D.O.O.									1.060,79	0,00	12.385,79
3	1	258	URR	1		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
04.01.2016		URR 16/0000121 agregat miješani 0000078 KTD BILAN D.O.O.									3.250,00	0,00	15.635,79
4	1	262	URR	1		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
04.01.2016		URR 16/0000125 CEMENT 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									1.320,00	0,00	16.955,79
5	1	270	URR	1		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
04.01.2016		URR 16/0000126 RAZNI MATERIJAL 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									527,00	0,00	17.482,79
6	1	272	URR	1		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
04.01.2016		URR 16/0000136 AGREGAT MLJEVENI 0000078 KTD BILAN D.O.O.									30.475,00	0,00	47.957,79
7	1	294	URR	1		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
04.01.2016		URR 16/0000154 POGONSKO GORIVO 0000078 KTD BILAN D.O.O.									6.004,31	0,00	53.962,10
8	1	332	URR	1		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000200 cement-mo Orebić 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									11.610,00	0,00	65.572,10
9	43	36	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000201 cement-Mul Škvar 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									23.392,50	0,00	88.964,60
10	43	38	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000202 cement-Borje 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									5.634,00	0,00	94.598,60
11	43	40	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000203 cement-mo oskorušno 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									22.080,00	0,00	116.678,60
12	43	42	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000204 arm mreža i cement mo kućište 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									3.414,00	0,00	120.092,60
13	43	44	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000205 cement i armatura 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									3.453,00	0,00	123.545,60
14	43	46	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000206 cement mo podobuće 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									5.644,00	0,00	129.189,60
15	43	48	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000207 cement mo kućište 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									2.585,00	0,00	131.774,60
16	43	50	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000209 cement mo orebić 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									6.136,00	0,00	137.910,60
17	43	54	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000210 cement, rm.mreža , pokl šahta mo kućište 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									6.186,00	0,00	144.096,60
18	43	56	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000211 cement -šetnica hoteli Orebić 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									7.863,00	0,00	151.959,60
19	43	58	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000212 cement-mo trstenik 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									920,00	0,00	152.879,60
20	43	60	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000213 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									12.429,00	0,00	165.308,60
21	43	62	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000214 cement mo viganj 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									4.416,00	0,00	169.724,60
22	43	64	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000215 mreža armmaturna mo viganj 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									675,00	0,00	170.399,60
23	43	66	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000216 cement mo lovište 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									1.559,50	0,00	171.959,10
24	43	68	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000217 cement i armirna mreža 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									5.928,50	0,00	177.887,60
25	43	70	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000218 mreža i stup za mrežu 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									2.650,00	0,00	180.537,60
26	43	72	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000219 cement mo viganj 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									460,00	0,00	180.997,60
27	43	74	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000221 cement - groblje lovište 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									440,00	0,00	181.437,60
28	43	78	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000222 cement- mo potomje 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									8.448,00	0,00	189.885,60
29	43	80	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000223 cement mo orebić 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									440,00	0,00	190.325,60
30	43	82	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000224 cement i rubnjak mo orebić 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									1.291,00	0,00	191.616,60
31	43	84	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000225 cement-ul b. bušića, orebić 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									1.100,00	0,00	192.716,60
32	43	86	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000226 cement, arm mreža i dr materijal mo oreb 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									18.714,00	0,00	211.430,60
33	43	88	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000227 cement arm mreže mo donja banda 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									1.625,00	0,00	213.055,60
34	43	90	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000228 cement, arm mreža mo orebić 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									11.598,00	0,00	224.653,60
35	43	92	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	

Račun: 322290: Ostali materijal i sirovine

Dat.	knj.	OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
25.01.2016		URR 16/0000229 cement , mreže mo orebić, podvlaštica 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									18.447,00	0,00	243.100,60
36	43	94	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000230 arm mreža orebić, put karmena 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									7.000,00	0,00	250.100,60
37	43	96	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000231 cement mo orebić, put karmena 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									5.632,00	0,00	255.732,60
38	43	98	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000233 cement, put karmena, gurići mo orebić 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									4.224,00	0,00	259.956,60
39	43	102	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000234 cement, arm mreža mo donja banda 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									14.188,00	0,00	274.144,60
40	43	104	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000235 cement , put karmena, gurići, mo orebić 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									5.632,00	0,00	279.776,60
41	43	106	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000237 arm mreža i cement put karmena, gurići, 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									3.776,00	0,00	283.552,60
42	43	110	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000238 cijev, mo orebić 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									3.120,00	0,00	286.672,60
43	43	112	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000240 postavljanje tabli za tz 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									945,00	0,00	287.617,60
44	43	116	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000241 raz materijal mo orebić 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									1.545,40	0,00	289.163,00
45	43	118	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000243 cement mo orebić 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									440,00	0,00	289.603,00
46	43	122	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000244 cement arm mreža Mokalo 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									15.639,00	0,00	305.242,00
47	43	124	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000246 mo orebić-odvod na Trgu Mimbeli 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									595,00	0,00	305.837,00
48	43	128	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000248 cement mo orebić 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									520,00	0,00	306.357,00
49	43	132	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000249 cement, mreže mo orebić 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									6.966,00	0,00	313.323,00
50	43	134	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000251 cement - mo orebić 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									1.408,00	0,00	314.731,00
51	43	138	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000281 cement i mreža-cesta Lovište 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									19.470,00	0,00	334.201,00
52	43	228	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
13.09.2016		URR 16/0000728 tucanik 0000078 KTD BILAN D.O.O.									20.093,13	0,00	354.294,13
53	160	78	URR	18		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
31.12.2016		Zatvaranje tekućih rashoda									0,00	354.294,13	0,00
54	469	18	ZAK	1									
						Ukupno stavaka: 54			**SALDO:**	**354.294,13**	**354.294,13**		**0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS	Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr Tem	Rbs Dok Br. Upl.r. Poz. Mj.tr. Odjel Razdjel Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
Račun: 322310: Električna energija				
Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.				Stranica računa: 1
04.01.2016	URR 16/0000014 mrežarina 1015 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	713,75	0,00	713,75
1 1	32 URR 1 R173 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000015 energija 1115 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	825,94	0,00	1.539,69
2 1	34 URR 1 R173 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000026 eurosuper 0000256 INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	893,12	0,00	2.432,81
3 1	56 URR 1 R173 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000081 LE ENERGIJA ZA 0116 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	23.416,18	0,00	25.848,99
4 1	170 URR 1 R177 00201 002 1000A100003 0133		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000081 LE ENERGIJA ZA 0116 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	1.906,39	0,00	27.755,38
5 1	172 URR 1 R173 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000081 LE ENERGIJA ZA 0116 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	4.845,96	0,00	32.601,34
6 1	174 URR 1 R090 00102 A01 1009A100001 0640		4.1.	
04.01.2016	URR 16/0000081 LE ENERGIJA ZA 0116 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	316,94	0,00	32.918,28
7 1	176 URR 1 R015 00102 A01 1002A100002 0820		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000081 LE ENERGIJA ZA 0116 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	232,85	0,00	33.151,13
8 1	178 URR 1 R011 00102 A01 1002A100001 0820		4.1.	
04.01.2016	URR 16/0000173 EL ENERGIJA 0216, MREŽARINA 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	13.163,43	0,00	46.314,56
9 1	378 URR 1 R090 00102 A01 1009A100001 0640		4.1.	
04.01.2016	URR 16/0000173 EL ENERGIJA 0216, MREŽARINA 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	1.369,78	0,00	47.684,34
10 1	380 URR 1 R173 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000173 EL ENERGIJA 0216, MREŽARINA 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	4.304,51	0,00	51.988,85
11 1	382 URR 1 R177 00201 002 1000A100003 0133		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000173 EL ENERGIJA 0216, MREŽARINA 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	1.156,51	0,00	53.145,36
12 1	384 URR 1 R015 00102 A01 1002A100002 0820		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000173 EL ENERGIJA 0216, MREŽARINA 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	400,11	0,00	53.545,47
13 1	386 URR 1 R011 00102 A01 1002A100001 0820		4.1.	
04.01.2016	URR 16/0000174 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	12.981,38	0,00	66.526,85
14 1	388 URR 1 R090 00102 A01 1009A100001 0640		4.1.	
04.01.2016	URR 16/0000174 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	1.410,08	0,00	67.936,93
15 1	390 URR 1 R173 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000174 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	3.450,64	0,00	71.387,57
16 1	392 URR 1 R177 00201 002 1000A100003 0133		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000174 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	921,44	0,00	72.309,01
17 1	394 URR 1 R015 00102 A01 1002A100002 0820		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000174 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	307,64	0,00	72.616,65
18 1	396 URR 1 R011 00102 A01 1002A100001 0820		4.1.	
04.01.2016	URR 16/0000175 MREŽARINA ZA 01-2016 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	16.956,16	0,00	89.572,81
19 1	398 URR 1 R090 00102 A01 1009A100001 0640		4.1.	
04.01.2016	URR 16/0000175 MREŽARINA ZA 01-2016 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	1.424,81	0,00	90.997,62
20 1	400 URR 1 R173 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000175 MREŽARINA ZA 01-2016 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	3.605,94	0,00	94.603,56
21 1	402 URR 1 R177 00201 002 1000A100003 0133		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000175 MREŽARINA ZA 01-2016 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	1.066,89	0,00	95.670,45
22 1	404 URR 1 R015 00102 A01 1002A100002 0820		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000175 MREŽARINA ZA 01-2016 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	214,78	0,00	95.885,23
23 1	406 URR 1 R011 00102 A01 1002A100001 0820		4.1.	
04.01.2016	URR 16/0000176 EL ENERGIJA 022016 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	3.984,05	0,00	99.869,28
24 1	408 URR 1 R177 00201 002 1000A100003 0133		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000176 EL ENERGIJA 022016 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	1.838,72	0,00	101.708,00
25 1	410 URR 1 R173 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000176 EL ENERGIJA 022016 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	18.287,02	0,00	119.995,02
26 1	412 URR 1 R090 00102 A01 1009A100001 0640		4.1.	
04.01.2016	URR 16/0000176 EL ENERGIJA 022016 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	1.569,77	0,00	121.564,79
27 1	414 URR 1 R015 00102 A01 1002A100002 0820		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000176 EL ENERGIJA 022016 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	490,07	0,00	122.054,86
28 1	416 URR 1 R011 00102 A01 1002A100001 0820		4.1.	
05.01.2016	URR 16/0000180 električna energija 12-2015 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	18.047,81	0,00	140.102,67
29 19	6 URR 2 R177 00201 002 1000A100003 0133		1.1.	
14.01.2016	Knjižni zapisi dobavljača (Odobrenje) 16/00001 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	-15.538,60	0,00	124.564,07
30 359	2 KNZ 5 R177 00201 002 1000A100003 0133		7.2.	
14.01.2016	Knjižni zapisi dobavljača (Odobrenje) 16/00002 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	-10.393,69	0,00	114.170,38
31 359	4 KNZ 5 R177 00201 002 1000A100003 0133		7.2.	
14.01.2016	Knjižni zapisi dobavljača (Odobrenje) 16/00003 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	-8.339,75	0,00	105.830,63
32 359	6 KNZ 5 R177 00201 002 1000A100003 0133		7.2.	
25.01.2016	URR 16/0000257 b.j jelačića 14 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	238,45	0,00	106.069,08
33 43	154 URR 3 R177 00201 002 1000A100003 0133		1.1.	

Račun: 322310: Električna energija

Dat.knj.	OPIS	Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr Tem	Rbs Dok Br. Upl.r. Poz. Mj.tr. Odjel Razdjel Projekt Funk.kl. Izvor Korisnik			
25.01.2016	URR 16/0000259 Crkva Nuncijata 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	190,46	0,00	106.259,54
34 43	158 URR 3 R177 00201 002 1000A100003 0133 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000260 bana j jelačića-stan 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	130,89	0,00	106.390,43
35 43	160 URR 3 R177 00201 002 1000A100003 0133 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000272 ele energija za 0316 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	1.222,01	0,00	107.612,44
36 43	190 URR 3 R173 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000272 ele energija za 0316 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	10.403,56	0,00	118.016,00
37 43	192 URR 3 R090 00102 A01 1009A100001 0640 4.1.			
25.01.2016	URR 16/0000272 ele energija za 0316 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	4.212,25	0,00	122.228,25
38 43	194 URR 3 R177 00201 002 1000A100003 0133 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000272 ele energija za 0316 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	207,40	0,00	122.435,65
39 43	196 URR 3 R011 00102 A01 1002A100001 0820 4.1.			
25.01.2016	URR 16/0000272 ele energija za 0316 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	328,69	0,00	122.764,34
40 43	198 URR 3 R015 00102 A01 1002A100002 0820 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000296 crkva Sv. Andrije 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	264,98	0,00	123.029,32
41 43	262 URR 3 R177 00201 002 1000A100003 0133 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000306 el energija za 0316 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	1.650,70	0,00	124.680,02
42 43	282 URR 3 R173 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000306 el energija za 0316 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	3.264,80	0,00	127.944,82
43 43	284 URR 3 R177 00201 002 1000A100003 0133 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000306 el energija za 0316 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	14.315,06	0,00	142.259,88
44 43	286 URR 3 R090 00102 A01 1009A100001 0640 4.1.			
25.01.2016	URR 16/0000306 el energija za 0316 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	226,79	0,00	142.486,67
45 43	288 URR 3 R011 00102 A01 1002A100001 0820 4.1.			
25.01.2016	URR 16/0000306 el energija za 0316 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	1.218,89	0,00	143.705,56
46 43	290 URR 3 R015 00102 A01 1002A100002 0820 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000341 mrežarina, el energija 0416 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	866,46	0,00	144.572,02
47 43	368 URR 3 R173 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000341 mrežarina, el energija 0416 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	181,44	0,00	144.753,46
48 43	370 URR 3 R011 00102 A01 1002A100001 0820 4.1.			
25.01.2016	URR 16/0000341 mrežarina, el energija 0416 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	130,35	0,00	144.883,81
49 43	372 URR 3 R015 00102 A01 1002A100002 0820 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000341 mrežarina, el energija 0416 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	3.815,19	0,00	148.699,00
50 43	374 URR 3 R177 00201 002 1000A100003 0133 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000341 mrežarina, el energija 0416 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	8.632,40	0,00	157.331,40
51 43	376 URR 3 R090 00102 A01 1009A100001 0640 4.1.			
25.01.2016	URR 16/0000370 el energija za 0416 j rasvjeta 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	11.724,16	0,00	169.055,56
52 43	434 URR 3 R090 00102 A01 1009A100001 0640 4.1.			
25.01.2016	URR 16/0000370 el energija za 0416 j rasvjeta 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	1.158,15	0,00	170.213,71
53 43	436 URR 3 R173 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000370 el energija za 0416 j rasvjeta 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	185,30	0,00	170.399,01
54 43	438 URR 3 R011 00102 A01 1002A100001 0820 4.1.			
25.01.2016	URR 16/0000370 el energija za 0416 j rasvjeta 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	106,75	0,00	170.505,76
55 43	440 URR 3 R015 00102 A01 1002A100002 0820 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000370 el energija za 0416 j rasvjeta 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	3.392,99	0,00	173.898,75
56 43	442 URR 3 R177 00201 002 1000A100003 0133 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000372 el energija crk sv. jurja 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	570,77	0,00	174.469,52
57 43	446 URR 3 R177 00201 002 1000A100003 0133 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000373 el. energija , crkva sv. jakova 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	270,44	0,00	174.739,96
58 43	448 URR 3 R177 00201 002 1000A100003 0133 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000431 el energija-mrežarina 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	6.458,48	0,00	181.198,44
59 43	576 URR 3 R090 00102 A01 1009A100001 0640 4.1.			
25.01.2016	URR 16/0000431 el energija-mrežarina 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	147,73	0,00	181.346,17
60 43	578 URR 3 R011 00102 A01 1002A100001 0820 4.1.			
25.01.2016	URR 16/0000431 el energija-mrežarina 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	241,97	0,00	181.588,14
61 43	580 URR 3 R015 00102 A01 1002A100002 0820 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000431 el energija-mrežarina 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	508,42	0,00	182.096,56
62 43	582 URR 3 R173 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000431 el energija-mrežarina 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	6.306,69	0,00	188.403,25
63 43	584 URR 3 R177 00201 002 1000A100003 0133 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000444 el energija 0516 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	649,10	0,00	189.052,35
64 43	612 URR 3 R173 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000444 el energija 0516 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	6.415,52	0,00	195.467,87
65 43	614 URR 3 R177 00201 002 1000A100003 0133 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000444 el energija 0516 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	8.605,81	0,00	204.073,68
66 43	616 URR 3 R090 00102 A01 1009A100001 0640 4.1.			
25.01.2016	URR 16/0000444 el energija 0516 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	146,02	0,00	204.219,70
67 43	618 URR 3 R011 00102 A01 1002A100001 0820 4.1.			
25.01.2016	URR 16/0000444 el energija 0516 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	278,77	0,00	204.498,47
68 43	620 URR 3 R015 00102 A01 1002A100002 0820 1.1.			

Dat.knj.	OPIS	Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr Tem	Rbs Dok Br. Upl.r. Poz. Mj.tr. Odjel Razdjel Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
06.07.2016	URR 16/0000685 struja za 0616 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	15.160,81	0,00	219.659,28
69 159	32 URR 17 R090 00102 A01 1009A100001	0640	4.1.	
12.07.2016	URR 16/0000726 električna energija za 0616 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	12.558,94	0,00	232.218,22
70 156	16 URR 14 R090 00102 A01 1009A100001	0640	4.1.	
12.07.2016	URR 16/0000726 električna energija za 0616 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	303,73	0,00	232.521,95
71 156	18 URR 14 R015 00102 A01 1002A100002	0820	1.1.	
12.07.2016	URR 16/0000726 električna energija za 0616 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	201,90	0,00	232.723,85
72 156	20 URR 14 R011 00102 A01 1002A100001	0820	4.1.	
12.07.2016	URR 16/0000726 električna energija za 0616 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	955,91	0,00	233.679,76
73 156	22 URR 14 R173 00201 002 1000A100001	0131	1.1.	
12.07.2016	URR 16/0000726 električna energija za 0616 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	4.483,21	0,00	238.162,97
74 156	24 URR 14 R177 00201 002 1000A100003	0133	1.1.	
13.09.2016	URR 16/0000792 el energija za 0716 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	782,48	0,00	238.945,45
75 160	104 URR 18 R173 00201 002 1000A100001	0131	1.1.	
13.09.2016	URR 16/0000792 el energija za 0716 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	6.706,94	0,00	245.652,39
76 160	106 URR 18 R177 00201 002 1000A100003	0133	1.1.	
13.09.2016	URR 16/0000792 el energija za 0716 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	769,68	0,00	246.422,07
77 160	108 URR 18 R011 00102 A01 1002A100001	0820	4.1.	
13.09.2016	URR 16/0000792 el energija za 0716 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	625,53	0,00	247.047,60
78 160	110 URR 18 R015 00102 A01 1002A100002	0820	1.1.	
13.09.2016	URR 16/0000792 el energija za 0716 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	11.259,28	0,00	258.306,88
79 160	112 URR 18 R090 00102 A01 1009A100001	0640	4.1.	
13.09.2016	URR 16/0000811 el energija za 0716 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	1.649,36	0,00	259.956,24
80 160	114 URR 18 R173 00201 002 1000A100001	0131	1.1.	
13.09.2016	URR 16/0000811 el energija za 0716 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	7.332,90	0,00	267.289,14
81 160	116 URR 18 R177 00201 002 1000A100003	0133	1.1.	
13.09.2016	URR 16/0000811 el energija za 0716 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	14.712,63	0,00	282.001,77
82 160	118 URR 18 R090 00102 A01 1009A100001	0640	4.1.	
13.09.2016	URR 16/0000811 el energija za 0716 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	1.027,15	0,00	283.028,92
83 160	120 URR 18 R011 00102 A01 1002A100001	0820	4.1.	
13.09.2016	URR 16/0000811 el energija za 0716 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	821,39	0,00	283.850,31
84 160	122 URR 18 R015 00102 A01 1002A100002	0820	1.1.	
13.09.2016	URR 16/0000862 el energija za 0816 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	598,05	0,00	284.448,36
85 160	136 URR 18 R173 00201 002 1000A100001	0131	1.1.	
13.09.2016	URR 16/0000862 el energija za 0816 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	8.667,48	0,00	293.115,84
86 160	138 URR 18 R177 00201 002 1000A100003	0133	1.1.	
13.09.2016	URR 16/0000862 el energija za 0816 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	13.355,68	0,00	306.471,52
87 160	140 URR 18 R090 00102 A01 1009A100001	0640	4.1.	
13.09.2016	URR 16/0000862 el energija za 0816 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	681,05	0,00	307.152,57
88 160	142 URR 18 R015 00102 A01 1002A100002	0820	1.1.	
13.09.2016	URR 16/0000862 el energija za 0816 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	674,85	0,00	307.827,42
89 160	144 URR 18 R011 00102 A01 1002A100001	0820	4.1.	
13.09.2016	URR 16/0000876 račun za 0916 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	18.556,63	0,00	326.384,05
90 160	146 URR 18 R090 00102 A01 1009A100001	0640	4.1.	
13.09.2016	URR 16/0000876 račun za 0916 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	9.682,85	0,00	336.066,90
91 160	148 URR 18 R177 00201 002 1000A100003	0133	1.1.	
13.09.2016	URR 16/0000876 račun za 0916 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	744,58	0,00	336.811,48
92 160	150 URR 18 R173 00201 002 1000A100001	0131	1.1.	
13.09.2016	URR 16/0000876 račun za 0916 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	891,08	0,00	337.702,56
93 160	152 URR 18 R015 00102 A01 1002A100002	0820	1.1.	
13.09.2016	URR 16/0000876 račun za 0916 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	882,23	0,00	338.584,79
94 160	154 URR 18 R011 00102 A01 1002A100001	0820	4.1.	
30.09.2016	URR 16/0000895 struja kuća u uk bana jelačića-stan 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	131,14	0,00	338.715,93
95 162	128 URR 20 R177 00201 002 1000A100003	0133	1.1.	
30.09.2016	URR 16/0000896 struja ex violić 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	555,35	0,00	339.271,28
96 162	130 URR 20 R177 00201 002 1000A100003	0133	1.1.	
13.10.2016	Knjižni zapisi dobavljača (Ispravak) 16/00001 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	-10.393,69	0,00	328.877,59
97 170	2 KNZ 3 R173 00201 002 1000A100001	0131	7.1.	
13.10.2016	Knjižni zapisi dobavljača (Ispravak) 16/00002 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	-31.124,30	0,00	297.753,29
98 170	4 KNZ 3 R173 00201 002 1000A100001	0131	7.1.	
17.10.2016	URR 16/0000917 EL ENERGIJA ZA 0916 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	473,49	0,00	298.226,78
99 163	34 URR 21 R015 00102 A01 1002A100002	0820	1.1.	
17.10.2016	URR 16/0000917 EL ENERGIJA ZA 0916 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	378,16	0,00	298.604,94
100 163	36 URR 21 R011 00102 A01 1002A100001	0820	4.1.	
17.10.2016	URR 16/0000917 EL ENERGIJA ZA 0916 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	15.309,04	0,00	313.913,98
101 163	38 URR 21 R090 00102 A01 1009A100001	0640	4.1.	
17.10.2016	URR 16/0000917 EL ENERGIJA ZA 0916 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	571,36	0,00	314.485,34
102 163	40 URR 21 R173 00201 002 1000A100001	0131	1.1.	
17.10.2016	URR 16/0000917 EL ENERGIJA ZA 0916 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	8.925,28	0,00	323.410,62
103 163	42 URR 21 R177 00201 002 1000A100003	0133	1.1.	
17.10.2016	URR 16/0000936 crkva Sv. Andrije 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	392,66	0,00	323.803,28
104 163	84 URR 21 R173 00201 002 1000A100001	0131	1.1.	
17.10.2016	URR 16/0000941 ele energija 0916 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	473,48	0,00	324.276,76
105 163	94 URR 21 R011 00102 A01 1002A100001	0820	4.1.	

Račun: 322310: Električna energija

Dat.knj.	OPIS	Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr Tem	Rbs Dok Br. Upl.r. Poz. Mj.tr. Odjel Razdjel Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
17.10.2016	URR 16/0000941 ele energija 0916 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	609,55	0,00	324.886,31
106 163	96 URR 21 R015 00102 A01 1002A100002	0820	1.1.	
17.10.2016	URR 16/0000941 ele energija 0916 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	19.874,56	0,00	344.760,87
107 163	98 URR 21 R090 00102 A01 1009A100001	0640	4.1.	
17.10.2016	URR 16/0000941 ele energija 0916 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	691,76	0,00	345.452,63
108 163	100 URR 21 R173 00201 002 1000A100001	0131	1.1.	
17.10.2016	URR 16/0000941 ele energija 0916 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	11.163,73	0,00	356.616,36
109 163	102 URR 21 R177 00201 002 1000A100003	0133	1.1.	
10.11.2016	URR 16/0000989 el. energija za 1016 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	195,00	0,00	356.811,36
110 365	90 URR 29 R011 00102 A01 1002A100001	0820	4.1.	
10.11.2016	URR 16/0000989 el. energija za 1016 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	330,63	0,00	357.141,99
111 365	92 URR 29 R015 00102 A01 1002A100002	0820	1.1.	
10.11.2016	URR 16/0000989 el. energija za 1016 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	16.303,60	0,00	373.445,59
112 365	94 URR 29 R090 00102 A01 1009A100001	0640	4.1.	
10.11.2016	URR 16/0000989 el. energija za 1016 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	581,25	0,00	374.026,84
113 365	96 URR 29 R173 00201 002 1000A100001	0131	7.1.	
10.11.2016	URR 16/0000989 el. energija za 1016 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	4.257,18	0,00	378.284,02
114 365	98 URR 29 R177 00201 002 1000A100003	0133	7.2.	
10.11.2016	URR 16/0000990 mrežarina 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	370,93	0,00	378.654,95
115 365	100 URR 29 R177 00201 002 1000A100003	0133	7.2.	
10.11.2016	URR 16/0000996 gorivo 0000256 INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	453,65	0,00	379.108,60
116 365	112 URR 29 R173 00201 002 1000A100001	0131	7.1.	
10.11.2016	URR 16/0000997 el. energija za 10/16 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	204,66	0,00	379.313,26
117 365	114 URR 29 R011 00102 A01 1002A100001	0820	4.1.	
10.11.2016	URR 16/0000997 el. energija za 10/16 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	398,25	0,00	379.711,51
118 365	116 URR 29 R015 00102 A01 1002A100002	0820	1.1.	
10.11.2016	URR 16/0000997 el. energija za 10/16 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	22.768,62	0,00	402.480,13
119 365	118 URR 29 R090 00102 A01 1009A100001	0640	4.1.	
10.11.2016	URR 16/0000997 el. energija za 10/16 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	736,51	0,00	403.216,64
120 365	120 URR 29 R173 00201 002 1000A100001	0131	7.1.	
10.11.2016	URR 16/0000997 el. energija za 10/16 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	3.159,95	0,00	406.376,59
121 365	122 URR 29 R177 00201 002 1000A100003	0133	7.2.	
25.11.2016	URR 16/0001026 el. energija 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	407,07	0,00	406.783,66
122 165	52 URR 23 R177 00201 002 1000A100003	0133	1.1.	
25.11.2016	URR 16/0001028 ele energija crkva sv. jurja podvlaštica 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	591,60	0,00	407.375,26
123 165	56 URR 23 R177 00201 002 1000A100003	0133	1.1.	
19.12.2016	URR 16/0001054 Akontacije za crkvu sv jurja 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	100,66	0,00	407.475,92
124 166	10 URR 24 R177 00201 002 1000A100003	0133	7.2.	
19.12.2016	URR 16/0001165 ELEKTRIČNA ENERGIJA-MREŽARINA 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	1.010,13	0,00	408.486,05
125 166	258 URR 24 R173 00201 002 1000A100001	0131	7.1.	
19.12.2016	URR 16/0001165 ELEKTRIČNA ENERGIJA-MREŽARINA 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	5.140,02	0,00	413.626,07
126 166	260 URR 24 R177 00201 002 1000A100003	0133	7.2.	
19.12.2016	URR 16/0001165 ELEKTRIČNA ENERGIJA-MREŽARINA 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	14.798,57	0,00	428.424,64
127 166	262 URR 24 R090 00102 A01 1009A100001	0640	4.1.	
19.12.2016	URR 16/0001165 ELEKTRIČNA ENERGIJA-MREŽARINA 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	477,48	0,00	428.902,12
128 166	264 URR 24 R015 00102 A01 1002A100002	0820	1.1.	
19.12.2016	URR 16/0001165 ELEKTRIČNA ENERGIJA-MREŽARINA 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	251,18	0,00	429.153,30
129 166	266 URR 24 R011 00102 A01 1002A100001	0820	4.1.	
19.12.2016	URR 16/0001169 PO UGOVORU 160628 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	9.703,13	0,00	438.856,43
130 166	274 URR 24 R177 00201 002 1000A100003	0133	7.2.	
19.12.2016	URR 16/0001195 EL ENERGIJA 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	3.899,29	0,00	442.755,72
131 166	324 URR 24 R177 00201 002 1000A100003	0133	7.2.	
19.12.2016	URR 16/0001195 EL ENERGIJA 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	173,26	0,00	442.928,98
132 166	326 URR 24 R011 00102 A01 1002A100001	0820	4.1.	
19.12.2016	URR 16/0001195 EL ENERGIJA 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	121,07	0,00	443.050,05
133 166	328 URR 24 R015 00102 A01 1002A100002	0820	1.1.	
19.12.2016	URR 16/0001195 EL ENERGIJA 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	11.411,95	0,00	454.462,00
134 166	330 URR 24 R015 00102 A01 1002A100002	0820	1.1.	
19.12.2016	URR 16/0001195 EL ENERGIJA 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	86,10	0,00	454.548,10
135 166	332 URR 24 R173 00201 002 1000A100001	0131	7.1.	
19.12.2016	URR 16/0001196 EL ENERGIJA 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	2.908,98	0,00	457.457,08
136 166	334 URR 24 R177 00201 002 1000A100003	0133	7.2.	
19.12.2016	URR 16/0001196 EL ENERGIJA 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	101,21	0,00	457.558,29
137 166	336 URR 24 R011 00102 A01 1002A100001	0820	4.1.	
19.12.2016	URR 16/0001196 EL ENERGIJA 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	215,71	0,00	457.774,00
138 166	338 URR 24 R015 00102 A01 1002A100002	0820	1.1.	
19.12.2016	URR 16/0001196 EL ENERGIJA 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	30,41	0,00	457.804,41
139 166	340 URR 24 R173 00201 002 1000A100001	0131	7.1.	
19.12.2016	URR 16/0001196 EL ENERGIJA 0000060 RWE ENERGIJA D.O.O.	6.018,46	0,00	463.822,87
140 166	342 URR 24 R090 00102 A01 1009A100001	0640	4.1.	

Račun: 322310: Električna energija

Dat.	knj.	OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
30.12.2016		Storno knjiženje po rebalansu									-22.823,59	0,00	440.999,28
141	468	31	TEM	17		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
30.12.2016		Preknjiženje na pozicije R173									22.823,59	0,00	463.822,87
142	468	32	TEM	17		R173			00201	002 1000A100001	0131	7.1.	
30.12.2016		Storno knjiženje po rebalansu									-144.530,11	0,00	319.292,76
143	468	49	TEM	17		R177			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
30.12.2016		Preknjiženje na pozicije R177									144.530,11	0,00	463.822,87
144	468	50	TEM	17		R177			00201	002 1000A100003	0133	7.2.	
31.12.2016		URR 16/0001114 CRK NUNCIJATA 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O									860,97	0,00	464.683,84
145	361	10	URR	28		R177-1			00201	002 1000A100003	0133	7.1.	
31.12.2016		storno, odobrenje									0,00	-34.272,04	498.955,88
146	409	1	TEM	7		R173			00201	002 1000A100001	0131	7.1.	
31.12.2016		Zatvaranje tekućih rashoda									0,00	464.683,84	34.272,04
147	469	19	ZAK	1									
31.12.2016		zatvaranje rashoda									-34.272,04	0,00	0,00
148	469	124	ZAK	1									
								Ukupno stavaka: 148		**SALDO:**	**430.411,80**	**430.411,80**	**0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
Račun: 322340: Motorni benzin i dizel gorivo													
Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.												Stranica računa: 1	
04.01.2016		URR 16/0000009 benzin 0000329 RAVLIĆ D.O.O.									615,04	0,00	615,04
1	1	20	URR	1		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
04.01.2016		URR 16/0000054 BENZIN 0000329 RAVLIĆ D.O.O.									436,99	0,00	1.052,03
2	1	114	URR	1		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
04.01.2016		URR 16/0000066 UIROSUPER 0001040 CRODUX DERIVATI DVA DOO									230,79	0,00	1.282,82
3	1	140	URR	1		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
04.01.2016		URR 16/0000067 EUROSUPER 0000256 INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.									352,26	0,00	1.635,08
4	1	142	URR	1		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
04.01.2016		URR 16/0000068 EUROSUPER 0000256 INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.									149,92	0,00	1.785,00
5	1	144	URR	1		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
04.01.2016		URR 16/0000070 EUROSUPER 0001066 PETROL DOO									316,68	0,00	2.101,68
6	1	148	URR	1		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
04.01.2016		URR 16/0000078 EUROSUPER 0001040 CRODUX DERIVATI DVA DOO									176,50	0,00	2.278,18
7	1	164	URR	1		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
04.01.2016		URR 16/0000084 BEZOLOVNI BENZIN 0000329 RAVLIĆ D.O.O.									81,27	0,00	2.359,45
8	1	184	URR	1		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
04.01.2016		URR 16/0000094 EUROSUPER 0000256 INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.									510,34	0,00	2.869,79
9	1	208	URR	1		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
04.01.2016		URR 16/0000120 članarina 0000256 INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.									80,00	0,00	2.949,79
10	1	260	URR	1		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
04.01.2016		URR 16/0000122 gorivo 0000329 RAVLIĆ D.O.O.									1.144,56	0,00	4.094,35
11	1	264	URR	1		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
04.01.2016		URR 16/0000133 GORIVO 0000329 RAVLIĆ D.O.O.									609,64	0,00	4.703,99
12	1	286	URR	1		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
04.01.2016		URR 16/0000138 GORIVO 0000256 INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.									369,32	0,00	5.073,31
13	1	298	URR	1		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
04.01.2016		URR 16/0000166 BENZIN 0000329 RAVLIĆ D.O.O.									853,69	0,00	5.927,00
14	1	356	URR	1		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000269 gorivo 0000329 RAVLIĆ D.O.O.									832,42	0,00	6.759,42
15	43	184	URR	3		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000297 ina kartice za 0316 0000256 INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.									417,72	0,00	7.177,14
16	43	264	URR	3		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000319 gorivo 0000329 RAVLIĆ D.O.O.									671,83	0,00	7.848,97
17	43	316	URR	3		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000335 GORIVO 0047325 RAVLIĆ d.o.o									670,36	0,00	8.519,33
18	43	354	URR	3		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000350 gorivo za 0416-ina kartice 0000256 INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.									759,27	0,00	9.278,60
19	43	394	URR	3		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000378 gorivo 0000329 RAVLIĆ D.O.O.									307,86	0,00	9.586,46
20	43	462	URR	3		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000426 benzin 0000329 RAVLIĆ D.O.O.									1.180,04	0,00	10.766,50
21	43	564	URR	3		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000429 INA kartice 0000256 INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.									699,17	0,00	11.465,67
22	43	572	URR	3		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
02.02.2016		URR 16/0000494 pos kupovina Donji Desinec 0000256 INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.									316,68	0,00	11.782,35
23	44	2	URR	4		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
08.03.2016		URR 16/0000518 gorivo 0000256 INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.									246,16	0,00	12.028,51
24	86	10	URR	6		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
08.03.2016		URR 16/0000523 gorivo 0001066 PETROL DOO									242,89	0,00	12.271,40
25	86	20	URR	6		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
08.03.2016		URR 16/0000529 gorivo 0001066 PETROL DOO									325,22	0,00	12.596,62
26	86	32	URR	6		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
08.03.2016		URR 16/0000531 gorivo 0001066 PETROL DOO									301,38	0,00	12.898,00
27	86	36	URR	6		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
08.03.2016		URR 16/0000541 gorivo 0000256 INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.									500,00	0,00	13.398,00
28	86	56	URR	6		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
01.07.2016		URR 16/0000652 gorivo 0000329 RAVLIĆ D.O.O.									1.388,52	0,00	14.786,52
29	157	8	URR	15		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
06.07.2016		URR 16/0000688 benzin 0000329 RAVLIĆ D.O.O.									1.529,15	0,00	16.315,67
30	159	40	URR	17		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
19.08.2016		URR 16/0000741 gorivo 0000329 RAVLIĆ D.O.O.									1.844,80	0,00	18.160,47
31	161	12	URR	19		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
19.08.2016		URR 16/0000771 gorivo 0000329 RAVLIĆ D.O.O.									1.385,55	0,00	19.546,02
32	161	80	URR	19		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
19.08.2016		URR 16/0000793 benzin 0000256 INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.									377,86	0,00	19.923,88
33	161	124	URR	19		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
19.08.2016		URR 16/0000810 gorivo 0000329 RAVLIĆ D.O.O.									983,88	0,00	20.907,76
34	161	158	URR	19		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
13.09.2016		URR 16/0000719 gorivo 0000256 INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.									613,67	0,00	21.521,43
35	160	62	URR	18		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	

Račun: 322340: Motorni benzin i dizel gorivo

Dat.knj.	OPIS	Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr Tem	Rbs Dok Br. Upl.r. Poz. Mj.tr. Odjel Razdjel Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
30.09.2016	URR 16/0000846 gorivo 0000329 RAVLIĆ D.O.O.	1.142,14	0,00	22.663,57
36 162	32 URR 20 R173 00201 002 1000A100001	0131	1.1.	
30.09.2016	URR 16/0000863 gorivo 0000256 INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	388,03	0,00	23.051,60
37 162	64 URR 20 R173 00201 002 1000A100001	0131	1.1.	
30.09.2016	URR 16/0000894 gorivo 0000329 RAVLIĆ D.O.O.	803,52	0,00	23.855,12
38 162	126 URR 20 R173 00201 002 1000A100001	0131	1.1.	
17.10.2016	URR 16/0000914 gorivo 0000329 RAVLIĆ D.O.O.	1.253,41	0,00	25.108,53
39 163	24 URR 21 R173 00201 002 1000A100001	0131	1.1.	
17.10.2016	URR 16/0000943 benzin 0000329 RAVLIĆ D.O.O.	709,48	0,00	25.818,01
40 163	106 URR 21 R173 00201 002 1000A100001	0131	1.1.	
17.10.2016	URR 16/0000949 gorivo za 0916 0000256 INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	437,16	0,00	26.255,17
41 163	120 URR 21 R173 00201 002 1000A100001	0131	1.1.	
10.11.2016	URR 16/0000978 gorivo 0000329 RAVLIĆ D.O.O.	649,14	0,00	26.904,31
42 365	58 URR 29 R173 00201 002 1000A100001	0131	7.1.	
25.11.2016	URR 16/0001037 gorivo 0000329 RAVLIĆ D.O.O.	1.100,07	0,00	28.004,38
43 165	74 URR 23 R173 00201 002 1000A100001	0131	1.1.	
19.12.2016	URR 16/0001144 GORIVO 0000329 RAVLIĆ D.O.O.	692,13	0,00	28.696,51
44 166	210 URR 24 R173 00201 002 1000A100001	0131	7.1.	
19.12.2016	URR 16/0001176 BENZIN 0000256 INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	480,41	0,00	29.176,92
45 166	286 URR 24 R173 00201 002 1000A100001	0131	7.1.	
30.12.2016	Storno knjiženje po rebalansu	-27.355,24	0,00	1.821,68
46 468	45 TEM 17 R173 00201 002 1000A100001	0131	1.1.	
30.12.2016	Preknjiženje na pozicije R173	27.355,24	0,00	29.176,92
47 468	46 TEM 17 R173 00201 002 1000A100001	0131	7.1.	
31.12.2016	URR 16/0001202 GORIVO 0000329 RAVLIĆ D.O.O.	1.819,53	0,00	30.996,45
48 167	4 URR 25 R173 00201 002 1000A100001	0131	7.1.	
31.12.2016	GORIVO	274,00	0,00	31.270,45
49 178	19 BLG 1 R173 00201 002 1000A100001	0131	7.1.	
31.12.2016	Zatvaranje tekućih rashoda	0,00	31.270,45	0,00
50 469	20 ZAK 1			
	Ukupno stavaka: 50	**SALDO:**	**31.270,45**	**31.270,45** **0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS	Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr Tem Rbs Dok Br. Upl.r. Poz. Mj.tr. Odjel Razdjel Projekt	Funk.kl. Izvor Korisnik			

Račun: 322410: Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata

Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016. Stranica računa: 1

25.01.2016		URR 16/0000220 razni materijal za pomorski muzej 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									1.601,00		0,00	1.601,00
1	43	76	URR	3		R011		00102	A01 1002A100001 0820			4.1.		
31.12.2016		Zatvaranje tekućih rashoda									0,00		1.601,00	0,00
2	469	21	ZAK	1										
							Ukupno stavaka: 2		**SALDO:**		**1.601,00**		**1.601,00**	**0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS	Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr Tem Rbs Dok Br. Upl.r. Poz. Mj.tr. Odjel Razdjel Projekt Funk.kl. Izvor Korisnik				
Račun: 322420: Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme				
Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.				Stranica računa: 1
04.01.2016	URR 16/0000110 MATERIJAL J RASVJETE 0000302 ELOS D.O.O.	6.795,69	0,00	6.795,69
1 1 240 URR 1 R089 00102 A01 1009A100001 0640 4.1.				
25.01.2016	URR 16/0000199 razni materijal za javnu rasvjetu 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.	1.002,90	0,00	7.798,59
2 43 34 URR 3 R089 00102 A01 1009A100001 0640 4.1.				
25.01.2016	URR 16/0000208 cement mo oskorušno 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.	1.472,00	0,00	9.270,59
3 43 52 URR 3 R093 00102 A01 1009A100004 0133 4.1.				
25.01.2016	URR 16/0000232 arm mreža mo orebić 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.	1.750,00	0,00	11.020,59
4 43 100 URR 3 R093 00102 A01 1009A100004 0133 4.1.				
25.01.2016	URR 16/0000236 cement , put karmena, gurići, mo orebić 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.	352,00	0,00	11.372,59
5 43 108 URR 3 R093 00102 A01 1009A100004 0133 4.1.				
25.01.2016	URR 16/0000239 cement mo kućište 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.	1.408,00	0,00	12.780,59
6 43 114 URR 3 R093 00102 A01 1009A100004 0133 4.1.				
25.01.2016	URR 16/0000245 cement - stope stupovi jr mo kućište 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.	660,00	0,00	13.440,59
7 43 126 URR 3 R089 00102 A01 1009A100001 0640 4.1.				
25.01.2016	URR 16/0000247 razni materijal-Radić 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.	1.059,60	0,00	14.500,19
8 43 130 URR 3 R089 00102 A01 1009A100001 0640 4.1.				
25.01.2016	URR 16/0000250 cement-stope jo marulićeva ul 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.	550,00	0,00	15.050,19
9 43 136 URR 3 R089 00102 A01 1009A100001 0640 4.1.				
25.01.2016	URR 16/0000289 drvo za klupe 0490555 ARTA ZIP, VL. ŽELJKO MIKIN	49.991,38	0,00	65.041,57
10 43 244 URR 3 R093 00102 A01 1009A100004 0133 4.1.				
25.01.2016	URR 16/0000339 materijal j rasvjete 0000299 TRAGET D.O.O.	3.840,54	0,00	68.882,11
11 43 364 URR 3 R089 00102 A01 1009A100001 0640 4.1.				
25.01.2016	URR 16/0000362 drvo i boja za mo Kućište i Lovište 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.	3.779,20	0,00	72.661,31
12 43 418 URR 3 R093 00102 A01 1009A100004 0133 4.1.				
25.01.2016	URR 16/0000363 cement i mreža 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.	66.838,00	0,00	139.499,31
13 43 420 URR 3 R093 00102 A01 1009A100004 0133 4.1.				
25.01.2016	URR 16/0000364 cement i erm mreže 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.	19.470,00	0,00	158.969,31
14 43 422 URR 3 R093 00102 A01 1009A100004 0133 4.1.				
25.01.2016	URR 16/0000365 cement 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.	1.408,00	0,00	160.377,31
15 43 424 URR 3 R093 00102 A01 1009A100004 0133 4.1.				
25.01.2016	URR 16/0000366 mreža arm- 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.	594,00	0,00	160.971,31
16 43 426 URR 3 R093 00102 A01 1009A100004 0133 4.1.				
25.01.2016	URR 16/0000367 cement 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.	1.408,00	0,00	162.379,31
17 43 428 URR 3 R093 00102 A01 1009A100004 0133 4.1.				
25.01.2016	URR 16/0000368 cement i mreža 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.	16.465,00	0,00	178.844,31
18 43 430 URR 3 R093 00102 A01 1009A100004 0133 4.1.				
25.01.2016	URR 16/0000369 mreža 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.	1.470,00	0,00	180.314,31
19 43 432 URR 3 R093 00102 A01 1009A100004 0133 4.1.				
25.01.2016	URR 16/0000403 cement mreža 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.	5.578,50	0,00	185.892,81
20 43 514 URR 3 R093 00102 A01 1009A100004 0133 4.1.				
25.01.2016	URR 16/0000404 cement arm mreža 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.	4.095,00	0,00	189.987,81
21 43 516 URR 3 R093 00102 A01 1009A100004 0133 4.1.				
25.01.2016	URR 16/0000405 cement 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.	2.315,00	0,00	192.302,81
22 43 518 URR 3 R093 00102 A01 1009A100004 0133 4.1.				
25.01.2016	URR 16/0000406 cement 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.	2.395,00	0,00	194.697,81
23 43 520 URR 3 R093 00102 A01 1009A100004 0133 4.1.				
25.01.2016	URR 16/0000407 cement i mreže 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.	3.427,00	0,00	198.124,81
24 43 522 URR 3 R093 00102 A01 1009A100004 0133 4.1.				
25.01.2016	URR 16/0000408 cement i ost 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.	2.974,00	0,00	201.098,81
25 43 524 URR 3 R093 00102 A01 1009A100004 0133 4.1.				
25.01.2016	URR 16/0000409 cement 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.	1.760,00	0,00	202.858,81
26 43 526 URR 3 R093 00102 A01 1009A100004 0133 4.1.				
25.01.2016	URR 16/0000411 materijal za jr 0000302 ELOS D.O.O.	14.888,38	0,00	217.747,19
27 43 530 URR 3 R089 00102 A01 1009A100001 0640 4.1.				
25.01.2016	URR 16/0000412 materijal jr 0000302 ELOS D.O.O.	1.281,25	0,00	219.028,44
28 43 532 URR 3 R089 00102 A01 1009A100001 0640 4.1.				
25.01.2016	URR 16/0000413 materijal jr 0000302 ELOS D.O.O.	1.887,50	0,00	220.915,94
29 43 534 URR 3 R089 00102 A01 1009A100001 0640 4.1.				
25.01.2016	URR 16/0000414 materijal JR 0000302 ELOS D.O.O.	1.706,25	0,00	222.622,19
30 43 536 URR 3 R089 00102 A01 1009A100001 0640 4.1.				
25.01.2016	URR 16/0000415 materijal JR 0000302 ELOS D.O.O.	5.418,06	0,00	228.040,25
31 43 538 URR 3 R089 00102 A01 1009A100001 0640 4.1.				
25.01.2016	URR 16/0000416 materijal JR 0000302 ELOS D.O.O.	1.125,00	0,00	229.165,25
32 43 540 URR 3 R089 00102 A01 1009A100001 0640 4.1.				
25.01.2016	URR 16/0000418 materijal jr 0000302 ELOS D.O.O.	3.783,00	0,00	232.948,25
33 43 544 URR 3 R089 00102 A01 1009A100001 0640 4.1.				
25.01.2016	URR 16/0000419 materijal jr 0000302 ELOS D.O.O.	9.983,88	0,00	242.932,13
34 43 546 URR 3 R089 00102 A01 1009A100001 0640 4.1.				
25.01.2016	URR 16/0000423 materijal jr 0000302 ELOS D.O.O.	160,00	0,00	243.092,13
35 43 556 URR 3 R089 00102 A01 1009A100001 0640 4.1.				

Račun: 322420: Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme

Dat.	knj.	OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
25.01.2016		URR 16/0000439 materijal-kamen 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									2.170,35	0,00	245.262,48
36	43	600	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000445 MAT JR ZA tRSTENIK 0490733 TEP D.O.O									36.946,88	0,00	282.209,36
37	43	622	URR	3		R089			00102	A01 1009A100001 0640		4.1.	
01.07.2016		URR 16/0000655 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									1.837,00	0,00	284.046,36
38	157	14	URR	15		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
19.08.2016		URR 16/0000762 BETONSKI RUBNJAK 0491462 GRAĐA D.D.									4.222,96	0,00	288.269,32
39	161	58	URR	19		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
19.08.2016		URR 16/0000768 SPOJNICE I SVJETILJKE 0000302 ELOS D.O.O.									18.350,63	0,00	306.619,95
40	161	72	URR	19		R089			00102	A01 1009A100001 0640		4.1.	
19.08.2016		URR 16/0000787 jelova građa 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									825,00	0,00	307.444,95
41	161	114	URR	19		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
19.08.2016		URR 16/0000802 cement i pocinčana žica 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									522,00	0,00	307.966,95
42	161	142	URR	19		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
19.08.2016		URR 16/0000804 cement kakanj 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									220,00	0,00	308.186,95
43	161	146	URR	19		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
19.08.2016		URR 16/0000812 beton za put 0491500 KLAKAR D.O.O									16.537,50	0,00	324.724,45
44	161	160	URR	19		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
13.09.2016		URR 16/0000720 mj građa 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									825,00	0,00	325.549,45
45	160	64	URR	18		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
13.09.2016		URR 16/0000721 mreža i cement 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									669,00	0,00	326.218,45
46	160	66	URR	18		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
13.09.2016		URR 16/0000724 stranice, letve i vijci za baroknu klupu 0490555 ARTA ZIP, VL. ŽELJKO MIKIN									17.850,00	0,00	344.068,45
47	160	72	URR	18		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
13.09.2016		URR 16/0000730 kabel 0000302 ELOS D.O.O.									3.643,00	0,00	347.711,45
48	160	82	URR	18		R089			00102	A01 1009A100001 0640		4.1.	
13.09.2016		URR 16/0000731 žarulje 0000302 ELOS D.O.O.									4.042,50	0,00	351.753,95
49	160	84	URR	18		R089			00102	A01 1009A100001 0640		4.1.	
30.09.2016		URR 16/0000833 boje 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									454,50	0,00	352.208,45
50	162	4	URR	20		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
30.09.2016		URR 16/0000840 boje 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									506,00	0,00	352.714,45
51	162	18	URR	20		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
30.09.2016		URR 16/0000845 mterijla z aodržavanje javne rasvjete-ka 0000302 ELOS D.O.O.									6.285,00	0,00	358.999,45
52	162	30	URR	20		R089			00102	A01 1009A100001 0640		4.1.	
30.09.2016		URR 16/0000848 svjetlosne sklopke ic astro 1c 0491543 ATTERO TIM D.O.O									3.451,50	0,00	362.450,95
53	162	36	URR	20		R089			00102	A01 1009A100001 0640		4.1.	
30.09.2016		URR 16/0000865 materijal z aodržavanje j rasvjete 0000299 TRAGET D.O.O.									3.465,13	0,00	365.916,08
54	162	68	URR	20		R089			00102	A01 1009A100001 0640		4.1.	
30.09.2016		URR 16/0000866 žarulje štedne 0000302 ELOS D.O.O.									3.293,25	0,00	369.209,33
55	162	70	URR	20		R089			00102	A01 1009A100001 0640		4.1.	
30.09.2016		URR 16/0000885 jelova građa 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									1.650,00	0,00	370.859,33
56	162	108	URR	20		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
30.09.2016		URR 16/0000897 agregat za u borje 0000078 KTD BILAN D.O.O.									1.772,50	0,00	372.631,83
57	162	132	URR	20		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
30.09.2016		URR 16/0000900 materijal za j rasvjetu 0000299 TRAGET D.O.O.									4.643,13	0,00	377.274,96
58	162	138	URR	20		R089			00102	A01 1009A100001 0640		4.1.	
17.10.2016		URR 16/0000913 cement, mreža i dr materijal 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									9.997,50	0,00	387.272,46
59	163	22	URR	21		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
17.10.2016		URR 16/0000920 AGREGAT 0000078 KTD BILAN D.O.O.									5.000,00	0,00	392.272,46
60	163	48	URR	21		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
10.11.2016		URR 16/0000969 armatruna mreža 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									1.500,00	0,00	393.772,46
61	365	38	URR	29		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
10.11.2016		URR 16/0000973 materijal za održavanje javne rasvjete 0000302 ELOS D.O.O.									4.220,00	0,00	397.992,46
62	365	48	URR	29		R089			00102	A01 1009A100001 0640		4.1.	
10.11.2016		URR 16/0000975 mreža i cement 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									12.246,00	0,00	410.238,46
63	365	52	URR	29		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
10.11.2016		URR 16/0000976 armirana mreža 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									1.045,00	0,00	411.283,46
64	365	54	URR	29		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
10.11.2016		URR 16/0000984 RAZNI MATERIJAL 0000299 TRAGET D.O.O.									3.203,44	0,00	414.486,90
65	365	76	URR	29		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.11.2016		URR 16/0001006 agregat razni 0000078 KTD BILAN D.O.O.									17.326,88	0,00	431.813,78
66	165	12	URR	23		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
19.12.2016		URR 16/0001116 raz građevinski materijal 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									1.246,00	0,00	433.059,78
67	166	126	URR	24		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
19.12.2016		URR 16/0001136 RAZNI MATERIJAL 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									1.858,00	0,00	434.917,78
68	166	180	URR	24		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
19.12.2016		URR 16/0001166 AGREGAT 0000078 KTD BILAN D.O.O.									1.312,50	0,00	436.230,28
69	166	268	URR	24		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
19.12.2016		URR 16/0001170 MATERIJAL ODR J RASVJETE 0000302 ELOS D.O.O.									8.536,50	0,00	444.766,78
70	166	276	URR	24		R089			00102	A01 1009A100001 0640		4.1.	
31.12.2016		URR 16/0001205 RAZNI MATERIJAL 0000299 TRAGET D.O.O.									2.335,98	0,00	447.102,76
71	167	10	URR	25		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
31.12.2016		URR 16/0001207 RAZNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									311,00	0,00	447.413,76
72	167	14	URR	25		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	

Račun: 322420: Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme

Dat.	knj.	OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
31.12.2016		Zatvaranje tekućih rashoda									0,00	447.413,76	0,00
73	469	22	ZAK	1									
							Ukupno stavaka: 73		**SALDO:**	**447.413,76**	**447.413,76**		**0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
Račun: 322430: Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava													
Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.												Stranica računa: 1	
25.01.2016		URR 16/0000266 razni materijal za Renault Kangu 0000469 AUTODIJELOVI BUNDIĆ D.O.O									1.110,00	0,00	1.110,00
1	43	176	URR	3		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
06.07.2016		URR 16/0000687 autodijelovi 0000469 AUTODIJELOVI BUNDIĆ D.O.O									2.680,00	0,00	3.790,00
2	159	38	URR	17		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
30.09.2016		URR 16/0000861 j građa za binu 0000124 RADIĆ & CO D.O.O.									895,50	0,00	4.685,50
3	162	62	URR	20		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
30.12.2016		Storno knjiženje po rebalansu									-4.685,50	0,00	0,00
4	468	47	TEM	17		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
30.12.2016		Preknjiženje na pozicije R173									4.685,50	0,00	4.685,50
5	468	48	TEM	17		R173			00201	002 1000A100001	0131	7.1.	
31.12.2016		Zatvaranje tekućih rashoda									0,00	4.685,50	0,00
6	469	23	ZAK	1									
						Ukupno stavaka: 6			**SALDO:**		**4.685,50**	**4.685,50**	**0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
Račun: 322440: Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje													
Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.												Stranica računa: 1	
19.08.2016		URR 16/0000803 agregat za plaže 0000078 KTD BILAN D.O.O.									6.560,00	0,00	6.560,00
1	161	144	URR	19		R140-1			001	A01 1011T100001 0133		1.1.	
30.12.2016		Storno knjiženje po rebalansu									-6.560,00	0,00	0,00
2	468	21	TEM	17		R140-1			001	A01 1011T100001 0133		1.1.	
30.12.2016		Preknjiženje na pozicije R140-1									6.560,00	0,00	6.560,00
3	468	22	TEM	17		R140-1			00102	A01 1011T100001 0133		7.1.	
31.12.2016		Zatvaranje tekućih rashoda									0,00	6.560,00	0,00
4	469	24	ZAK	1									
						Ukupno stavaka: 4			**SALDO:**		**6.560,00**	**6.560,00**	**0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS	Duguje	Potražuje	SALDO

Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
Račun: 322510: Sitni inventar													
Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.												Stranica računa: 1	
04.01.2016	URR 16/0000033 HP COMPAQ ELITE I MONITOR 23 LED 0000442 DRUGI KLIK D.O.O.										3.748,00	0,00	3.748,00
1	1	70	URR	1		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000114 RAZNI ISTAN INVENTAR 0000035 AUTOSET TUREK D.O.O.										1.850,00	0,00	5.598,00
2	1	248	URR	1		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000128 FUJITSU SIEMENS CELSIUS 0000442 DRUGI KLIK D.O.O.										1.687,50	0,00	7.285,50
3	1	276	URR	1		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000149 RASNI SITNI ALATI 0001112 CONRAD ELECTRONIC DOO										2.111,45	0,00	9.396,95
4	1	320	URR	1		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000167 MOBITELI 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.										2.595,96	0,00	11.992,91
5	1	358	URR	1		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
25.01.2016	URR 16/0000288 prometni znaci 0000809 PISMORAD DD										16.587,50	0,00	28.580,41
6	43	242	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004	0133	4.1.	
25.01.2016	URR 16/0000290 koševi i košare za smeće 0490555 ARTA ZIP, VL. ŽELJKO MIKIN										28.566,50	0,00	57.146,91
7	43	246	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004	0133	4.1.	
25.01.2016	URR 16/0000318 TUŠ INOX 0490555 ARTA ZIP, VL. ŽELJKO MIKIN										24.492,50	0,00	81.639,41
8	43	314	URR	3		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
25.01.2016	URR 16/0000410 "rampa" za izvlačenje barki iz mora 0490717 JADRANSIROVINA D.O.O.										3.781,25	0,00	85.420,66
9	43	528	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004	0133	4.1.	
25.01.2016	URR 16/0000446 reflektori 0000302 ELOS D.O.O.										2.700,00	0,00	88.120,66
10	43	624	URR	3		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
25.01.2016	URR 16/0000448 sustav za izvlačenje barki u Crkvicama 0490741 NAUTIČKI CENTAR MOKOŠICA D.O.O.										4.750,00	0,00	92.870,66
11	43	628	URR	3		R093			00102	A01 1009A100004	0133	4.1.	
25.01.2016	URR 16/0000464 prometni znaci 0000809 PISMORAD DD										2.537,50	0,00	95.408,16
12	43	660	URR	3		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
25.01.2016	URR 16/0000472 Printer HP laserJet M225dw CF485a 0490750 SVIJET MEDIJA D.O.O.										2.249,00	0,00	97.657,16
13	43	676	URR	3		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
12.07.2016	URR 16/0000647 kliješta s ključem 0001112 CONRAD ELECTRONIC DOO										351,21	0,00	98.008,37
14	156	4	URR	14		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
19.08.2016	URR 16/0000763 PROMETNI ZNACI 0000809 PISMORAD DD										400,00	0,00	98.408,37
15	161	60	URR	19		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
13.09.2016	URR 16/0000711 oglasna ploča 0000167 OREBIĆ TRADING D.O.O.										2.400,00	0,00	100.808,37
16	160	46	URR	18		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
13.09.2016	URR 16/0000729 prometna znaci 0000809 PISMORAD DD										3.700,00	0,00	104.508,37
17	160	80	URR	18		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
25.11.2016	URR 16/0001047 UREDSKA STOLICA OFFICE - 7 KOMADA 0047988 SUVALJKO j.d.o.o.										4.762,80	0,00	109.271,17
18	165	94	URR	23		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
30.12.2016	Storno knjiženje po rebalansu										-55.585,92	0,00	53.685,25
19	468	41	TEM	17		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
30.12.2016	Preknjiženje na pozicije R173										55.585,92	0,00	109.271,17
20	468	42	TEM	17		R173			00201	002 1000A100001	0131	7.1.	
31.12.2016	NOSAČI ALATA										239,00	0,00	109.510,17
21	178	20	BLG	1		R173			00201	002 1000A100001	0131	7.1.	
31.12.2016	STOLOVI ZA DVORANU										100,00	0,00	109.610,17
22	178	28	BLG	1		R173			00201	002 1000A100001	0131	7.1.	
31.12.2016	MIŠ ZA RAČUNALO										89,00	0,00	109.699,17
23	178	54	BLG	1		R173			00201	002 1000A100001	0131	7.1.	
31.12.2016	NOVOGODIŠNJI NAKIT										285,50	0,00	109.984,67
24	178	62	BLG	1		R173			00201	002 1000A100001	0131	7.1.	
31.12.2016	NOVOGODIŠNJI NAKIT										138,50	0,00	110.123,17
25	178	63	BLG	1		R173			00201	002 1000A100001	0131	7.1.	
31.12.2016	URR 16/0001172 BOŽIĆNI UKRASI 0491918 ZIMA SVJETLOSNE DEKORACIJE D.O.O										36.406,25	0,00	146.529,42
26	361	12	URR	28		R177			00201	002 1000A100003	0133	7.2.	
31.12.2016	Zatvaranje tekućih rashoda										0,00	146.529,42	0,00
27	469	25	ZAK	1									
						Ukupno stavaka: 27			**SALDO:**		**146.529,42**	**146.529,42**	**0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
Račun: 322710: Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća													
Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.												Stranica računa: 1	
08.03.2016		URR 16/0000546 radna odjeća i obuća 0491020 IGLU ŠPORT D.O.O.									959,00	0,00	959,00
1	86	66	URR	6		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
30.12.2016		Storno knjiženje po rebalansu									-959,00	0,00	0,00
2	468	43	TEM	17		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
30.12.2016		Preknjiženje na pozicije R173									959,00	0,00	959,00
3	468	44	TEM	17		R173			00201	002 1000A100001 0131		7.1.	
31.12.2016		Zatvaranje tekućih rashoda									0,00	959,00	0,00
4	469	26	ZAK	1									
						Ukupno stavaka: 4			**SALDO:**		**959,00**	**959,00**	**0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS	Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr Tem	Rbs Dok Br. Upl.r. Poz. Mj.tr. Odjel Razdjel Projekt Funk.kl. Izvor Korisnik			
Račun: 323110: Usluge telefona, telefaksa				
Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.				Stranica računa: 1
04.01.2016	URR 16/0000017 telefon za 1215 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.	1.317,06	0,00	1.317,06
1 1	38 URR 1 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
04.01.2016	URR 16/0000018 telefon 1215 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.	186,33	0,00	1.503,39
2 1	40 URR 1 R178 00201 002 1000A100003 0133 1.1.			
04.01.2016	URR 16/0000019 telefon za 1215 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.	453,92	0,00	1.957,31
3 1	42 URR 1 R178 00201 002 1000A100003 0133 1.1.			
04.01.2016	URR 16/0000020 telefon za 1215 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.	256,29	0,00	2.213,60
4 1	44 URR 1 R016 00102 A01 1002A100002 0820 1.1.			
04.01.2016	URR 16/0000021 telefon za 1215 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.	387,04	0,00	2.600,64
5 1	46 URR 1 R009 00102 A01 1002A100001 0820 1.1.			
04.01.2016	URR 16/0000022 telfenon 1215 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.	882,19	0,00	3.482,83
6 1	48 URR 1 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
04.01.2016	URR 16/0000023 tel 1215 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.	426,55	0,00	3.909,38
7 1	50 URR 1 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
04.01.2016	URR 16/0000037 poštarina 0000248 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	20,59	0,00	3.929,97
8 1	80 URR 1 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
04.01.2016	URR 16/0000088 TEL 0116 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.	872,98	0,00	4.802,95
9 1	196 URR 1 R178 00201 002 1000A100003 0133 1.1.			
04.01.2016	URR 16/0000089 TEL 0116 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.	179,89	0,00	4.982,84
10 1	198 URR 1 R178 00201 002 1000A100003 0133 1.1.			
04.01.2016	URR 16/0000090 TEL 0116 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.	286,28	0,00	5.269,12
11 1	200 URR 1 R016 00102 A01 1002A100002 0820 1.1.			
04.01.2016	URR 16/0000091 TEL 0116 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.	453,00	0,00	5.722,12
12 1	202 URR 1 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
04.01.2016	URR 16/0000092 ZA 0116 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.	389,38	0,00	6.111,50
13 1	204 URR 1 R009 00102 A01 1002A100001 0820 1.1.			
04.01.2016	URR 16/0000093 ZA 0116 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.	375,19	0,00	6.486,69
14 1	206 URR 1 R178 00201 002 1000A100003 0133 1.1.			
04.01.2016	URR 16/0000099 ZA 0116 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.	1.256,09	0,00	7.742,78
15 1	218 URR 1 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
04.01.2016	URR 16/0000139 0216 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.	396,68	0,00	8.139,46
16 1	300 URR 1 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
04.01.2016	URR 16/0000140 0216 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.	476,11	0,00	8.615,57
17 1	302 URR 1 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
04.01.2016	URR 16/0000141 0216 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.	294,23	0,00	8.909,80
18 1	304 URR 1 R016 00102 A01 1002A100002 0820 1.1.			
04.01.2016	URR 16/0000142 0216 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.	203,17	0,00	9.112,97
19 1	306 URR 1 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
04.01.2016	URR 16/0000143 0216 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.	902,47	0,00	10.015,44
20 1	308 URR 1 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
04.01.2016	URR 16/0000144 mobiteli 0216 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.	1.261,33	0,00	11.276,77
21 1	310 URR 1 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
04.01.2016	URR 16/0000146 0216 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.	417,31	0,00	11.694,08
22 1	314 URR 1 R009 00102 A01 1002A100001 0820 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000282 telefon muzej 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.	400,31	0,00	12.094,39
23 43	230 URR 3 R009 00102 A01 1002A100001 0820 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000283 tel 0316 općina 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.	418,35	0,00	12.512,74
24 43	232 URR 3 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000284 0316-općina 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.	1.109,02	0,00	13.621,76
25 43	234 URR 3 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000285 tel 0316-općina 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.	201,80	0,00	13.823,56
26 43	236 URR 3 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000286 tel 0316 knjižnica 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.	318,35	0,00	14.141,91
27 43	238 URR 3 R016 00102 A01 1002A100002 0820 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000287 tel 0316 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.	470,91	0,00	14.612,82
28 43	240 URR 3 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000292 mobiteli 0316 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.	1.277,19	0,00	15.890,01
29 43	250 URR 3 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000342 telefon 0416 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.	1.046,19	0,00	16.936,20
30 43	378 URR 3 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000343 telef 04416 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.	203,41	0,00	17.139,61
31 43	380 URR 3 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000344 tel 0416 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.	335,21	0,00	17.474,82
32 43	382 URR 3 R016 00102 A01 1002A100002 0820 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000345 tel 0416 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.	444,50	0,00	17.919,32
33 43	384 URR 3 R009 00102 A01 1002A100001 0820 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000346 tel 0416 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.	398,34	0,00	18.317,66
34 43	386 URR 3 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000347 TEL 0416 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.	362,93	0,00	18.680,59
35 43	388 URR 3 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			

Račun: 323110: Usluge telefona, telefaksa

Dat.knj.	OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
25.01.2016		URR 16/0000348 mobiteli 0416 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									1.335,17	0,00	20.015,76
36	43	390	URR	3		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000432 tel 0516 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									865,53	0,00	20.881,29
37	43	586	URR	3		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000433 tel 0516 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									190,54	0,00	21.071,83
38	43	588	URR	3		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000434 tele 0516 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									332,80	0,00	21.404,63
39	43	590	URR	3		R016			00102	A01 1002A100002	0820	1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000435 tel 0516 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									373,80	0,00	21.778,43
40	43	592	URR	3		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000436 tel 0516 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									357,25	0,00	22.135,68
41	43	594	URR	3		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000437 tel 0516 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									364,00	0,00	22.499,68
42	43	596	URR	3		R009			00102	A01 1002A100001	0820	1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000440 mobiteli 0516 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									1.297,61	0,00	23.797,29
43	43	602	URR	3		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
19.08.2016		URR 16/0000794 telefon za 0716 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									827,61	0,00	24.624,90
44	161	126	URR	19		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
19.08.2016		URR 16/0000795 telefon za 0716 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									186,21	0,00	24.811,11
45	161	128	URR	19		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
19.08.2016		URR 16/0000796 tlefon knjižnica 0716 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									378,14	0,00	25.189,25
46	161	130	URR	19		R016			00102	A01 1002A100002	0820	1.1.	
19.08.2016		URR 16/0000797 telefon za 0716 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									373,80	0,00	25.563,05
47	161	132	URR	19		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
19.08.2016		URR 16/0000798 telefon za 0716 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									339,00	0,00	25.902,05
48	161	134	URR	19		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
19.08.2016		URR 16/0000799 mobiteli za 0716 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									1.421,86	0,00	27.323,91
49	161	136	URR	19		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
13.09.2016		URR 16/0000712 telefon 0616 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									843,69	0,00	28.167,60
50	160	48	URR	18		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
13.09.2016		URR 16/0000713 telefon za 0616 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									221,50	0,00	28.389,10
51	160	50	URR	18		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
13.09.2016		URR 16/0000714 telefon za 0616 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									377,26	0,00	28.766,36
52	160	52	URR	18		R016			00102	A01 1002A100002	0820	1.1.	
13.09.2016		URR 16/0000715 telefon za 0616 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									419,79	0,00	29.186,15
53	160	54	URR	18		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
13.09.2016		URR 16/0000716 telefon za 0616 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									384,53	0,00	29.570,68
54	160	56	URR	18		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
13.09.2016		URR 16/0000717 telefon za 0616 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									410,70	0,00	29.981,38
55	160	58	URR	18		R009			00102	A01 1002A100001	0820	1.1.	
13.09.2016		URR 16/0000718 telefon za 0616 0014117 HT-HRVATSKE TELEKOMU REGIJA ISTOK									1.323,29	0,00	31.304,67
56	160	60	URR	18		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
13.09.2016		URR 16/0000852 tel za 0816 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									751,21	0,00	32.055,88
57	160	132	URR	18		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
13.09.2016		URR 16/0000852 tel za 0816 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									148,75	0,00	32.204,63
58	160	134	URR	18		R016			00102	A01 1002A100002	0820	1.1.	
30.09.2016		URR 16/0000851 telefon za 0816 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									202,08	0,00	32.406,71
59	162	40	URR	20		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
30.09.2016		URR 16/0000853 tel za 0816 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									365,12	0,00	32.771,83
60	162	42	URR	20		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
30.09.2016		URR 16/0000854 tel 0816 muzej 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									392,30	0,00	33.164,13
61	162	44	URR	20		R009			00102	A01 1002A100001	0820	1.1.	
30.09.2016		URR 16/0000855 tel 0816 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									399,08	0,00	33.563,21
62	162	46	URR	20		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
30.09.2016		URR 16/0000858 usluge telefona 0816 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									373,99	0,00	33.937,20
63	162	54	URR	20		R016			00102	A01 1002A100002	0820	1.1.	
30.09.2016		URR 16/0000859 mobiteli 0816 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									1.380,35	0,00	35.317,55
64	162	56	URR	20		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
17.10.2016		URR 16/0000923 telefon 0916 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									832,76	0,00	36.150,31
65	163	54	URR	21		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
17.10.2016		URR 16/0000924 tel 0916 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									337,18	0,00	36.487,49
66	163	56	URR	21		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
17.10.2016		URR 16/0000925 tel 0916 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									373,80	0,00	36.861,29
67	163	58	URR	21		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
17.10.2016		URR 16/0000926 tel 0916 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									334,00	0,00	37.195,29
68	163	60	URR	21		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
17.10.2016		URR 16/0000927 tel 0916 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									370,25	0,00	37.565,54
69	163	62	URR	21		R009			00102	A01 1002A100001	0820	1.1.	
17.10.2016		URR 16/0000932 tel 09/16 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									192,16	0,00	37.757,70
70	163	74	URR	21		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
17.10.2016		URR 16/0000933 mobitelji 0916 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									1.322,40	0,00	39.080,10
71	163	76	URR	21		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
10.11.2016		URR 16/0000991 tel 1016 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									1.055,49	0,00	40.135,59
72	365	102	URR	29		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	

Račun: 323110: Usluge telefona, telefaksa

Dat.knj.		OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
10.11.2016		URR 16/0000992 mobiteli 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									1.367,15	0,00	41.502,74
73	365	104	URR	29		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
10.11.2016		URR 16/0000993 tel za 10/16 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									393,80	0,00	41.896,54
74	365	106	URR	29		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
10.11.2016		URR 16/0000994 telefon za 1016 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									354,00	0,00	42.250,54
75	365	108	URR	29		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
10.11.2016		URR 16/0000995 tel 10/16 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									351,34	0,00	42.601,88
76	365	110	URR	29		R016			00102	A01 1002A100002	0820	1.1.	
25.11.2016		URR 16/0001001 TEL 10/16 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									466,15	0,00	43.068,03
77	165	2	URR	23		R009			00102	A01 1002A100001	0820	1.1.	
25.11.2016		URR 16/0001002 tel 10/16 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									577,78	0,00	43.645,81
78	165	4	URR	23		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
19.12.2016		URR 16/0001110 TELEFON 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									379,09	0,00	44.024,90
79	166	116	URR	24		R009			00102	A01 1002A100001	0820	1.1.	
19.12.2016		URR 16/0001147 TELEFON 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									371,64	0,00	44.396,54
80	166	218	URR	24		R009			00102	A01 1002A100001	0820	1.1.	
19.12.2016		URR 16/0001160 TELEFON 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									806,95	0,00	45.203,49
81	166	248	URR	24		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
19.12.2016		URR 16/0001161 TELEFON 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									525,41	0,00	45.728,90
82	166	250	URR	24		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
19.12.2016		URR 16/0001162 TELEFON 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									352,76	0,00	46.081,66
83	166	252	URR	24		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
19.12.2016		URR 16/0001163 TELEFON 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									401,55	0,00	46.483,21
84	166	254	URR	24		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
19.12.2016		URR 16/0001164 TELEFON 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									361,05	0,00	46.844,26
85	166	256	URR	24		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
19.12.2016		URR 16/0001167 TELEFON 0000221 HRVATSKI TELEKOM D.D.									1.320,76	0,00	48.165,02
86	166	270	URR	24		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.12.2016		Zatvaranje tekućih rashoda									0,00	48.165,02	0,00
87	469	27	ZAK	1									
						Ukupno stavaka: 87			**SALDO:**	**48.165,02**		**48.165,02**	**0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
Račun: 323130: Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)													
Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.												Stranica računa: 1	
04.01.2016		URR 16/0000027 poštarinba 0000248 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.									4.322,50	0,00	4.322,50
1	1	58	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
04.01.2016		URR 16/0000095 POŠTARINA 0000248 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.									2.222,80	0,00	6.545,30
2	1	210	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
04.01.2016		URR 16/0000137 POŠTARINA 0000248 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.									1.093,20	0,00	7.638,50
3	1	296	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000298 poštarina 0000248 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.									719,10	0,00	8.357,60
4	43	266	URR	3		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000349 poštarina 0000248 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.									1.484,80	0,00	9.842,40
5	43	392	URR	3		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000449 poštarina 0000248 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.									2.677,85	0,00	12.520,25
6	43	630	URR	3		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000450 hp ekspres 0000248 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.									684,00	0,00	13.204,25
7	43	632	URR	3		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
19.08.2016		URR 16/0000801 poštaria 0716 0000248 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.									7.490,30	0,00	20.694,55
8	161	140	URR	19		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
13.09.2016		URR 16/0000722 poštarina 0000248 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.									2.585,00	0,00	23.279,55
9	160	68	URR	18		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
30.09.2016		URR 16/0000864 poštarina 0000248 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.									2.538,80	0,00	25.818,35
10	162	66	URR	20		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
17.10.2016		URR 16/0000937 poštarina 0000248 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.									4.897,00	0,00	30.715,35
11	163	86	URR	21		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
25.11.2016		URR 16/0001003 poštarina 0000248 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.									4.731,70	0,00	35.447,05
12	165	6	URR	23		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
19.12.2016		URR 16/0001111 POŠTARINA 0000248 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.									694,00	0,00	36.141,05
13	166	118	URR	24		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
19.12.2016		URR 16/0001173 POŠTARINA 0000248 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.									1.632,20	0,00	37.773,25
14	166	280	URR	24		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.12.2016		POŠTARINA									50,00	0,00	37.823,25
15	178	15	BLG	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.12.2016		POŠTARINA									116,00	0,00	37.939,25
16	178	25	BLG	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.12.2016		POŠTARINA									35,00	0,00	37.974,25
17	178	48	BLG	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.12.2016		POŠTARINA									127,00	0,00	38.101,25
18	178	56	BLG	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.12.2016		Zatvaranje tekućih rashoda									0,00	38.101,25	0,00
19	469	28	ZAK	1									
						Ukupno stavaka: 19			**SALDO:**		**38.101,25**	**38.101,25**	**0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS	Duguje	Potražuje	SALDO

Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik

Račun: 323190: Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz

Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016. Stranica računa: 1

04.01.2016	URR 16/0000071 CESTARINE 0001074 HRVATSKE AUTOCESTE DOO										222,00	0,00	222,00
1	1	150	URR	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000072 CESTARINA 0001074 HRVATSKE AUTOCESTE DOO										222,00	0,00	444,00
2	1	152	URR	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000073 PUTNE KARTE 0000957 JADROLINIJA										142,00	0,00	586,00
3	1	154	URR	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000074 PUTNA KARTA 0000957 JADROLINIJA										27,00	0,00	613,00
4	1	156	URR	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000075 PUTNE KARTE 0000957 JADROLINIJA										223,00	0,00	836,00
5	1	158	URR	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000076 PUTNA KARTA 0000957 JADROLINIJA										27,00	0,00	863,00
6	1	160	URR	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000077 PUTNA KARTA 0000957 JADROLINIJA										142,00	0,00	1.005,00
7	1	162	URR	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
25.01.2016	URR 16/0000479 CESTARINA 0001074 HRVATSKE AUTOCESTE DOO										8,00	0,00	1.013,00
8	43	690	URR	3		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
25.01.2016	URR 16/0000480 CESTARINA 0001074 HRVATSKE AUTOCESTE DOO										8,00	0,00	1.021,00
9	43	692	URR	3		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
08.03.2016	URR 16/0000519 putne karte 0000957 JADROLINIJA										142,00	0,00	1.163,00
10	86	12	URR	6		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
08.03.2016	URR 16/0000521 putne karte 0000957 JADROLINIJA										142,00	0,00	1.305,00
11	86	16	URR	6		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
08.03.2016	URR 16/0000526 putne karte 0000957 JADROLINIJA										169,00	0,00	1.474,00
12	86	26	URR	6		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
08.03.2016	URR 16/0000530 putne karte 0000957 JADROLINIJA										142,00	0,00	1.616,00
13	86	34	URR	6		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
08.03.2016	URR 16/0000533 putne karte 0000957 JADROLINIJA										169,00	0,00	1.785,00
14	86	40	URR	6		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
08.03.2016	URR 16/0000539 putne karte 0000957 JADROLINIJA										64,00	0,00	1.849,00
15	86	52	URR	6		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
08.03.2016	URR 16/0000540 putne karte 0000957 JADROLINIJA										27,00	0,00	1.876,00
16	86	54	URR	6		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
08.03.2016	URR 16/0000543 putna karta 0000957 JADROLINIJA										27,00	0,00	1.903,00
17	86	60	URR	6		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
08.03.2016	URR 16/0000544 putne karte 0000957 JADROLINIJA										27,00	0,00	1.930,00
18	86	62	URR	6		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
08.03.2016	URR 16/0000545 putne karte 0000957 JADROLINIJA										64,00	0,00	1.994,00
19	86	64	URR	6		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
30.09.2016	URR 16/0000834 prijevoz na predstavljanje knjige Mata K 0491519 KOKANJA D.O.O										1.500,00	0,00	3.494,00
20	162	6	URR	20		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
13.10.2016	Knjižni zapisi dobavljača (Ispravak) 16/00016 0000957 JADROLINIJA										-27,00	0,00	3.467,00
21	170	26	KNZ	3		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
13.10.2016	Knjižni zapisi dobavljača (Ispravak) 16/00017 0000957 JADROLINIJA										-27,00	0,00	3.440,00
22	170	28	KNZ	3		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
13.10.2016	Knjižni zapisi dobavljača (Ispravak) 16/00018 0000957 JADROLINIJA										-64,00	0,00	3.376,00
23	170	30	KNZ	3		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
13.10.2016	Knjižni zapisi dobavljača (Ispravak) 16/00019 0000957 JADROLINIJA										-27,00	0,00	3.349,00
24	170	32	KNZ	3		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
13.10.2016	Knjižni zapisi dobavljača (Ispravak) 16/00020 0000957 JADROLINIJA										-27,00	0,00	3.322,00
25	170	34	KNZ	3		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
13.10.2016	Knjižni zapisi dobavljača (Ispravak) 16/00021 0000957 JADROLINIJA										-27,00	0,00	3.295,00
26	170	36	KNZ	3		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
13.10.2016	Knjižni zapisi dobavljača (Ispravak) 16/00022 0000957 JADROLINIJA										-64,00	0,00	3.231,00
27	170	38	KNZ	3		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.12.2016	Zatvaranje tekućih rashoda										0,00	3.231,00	0,00
28	469	29	ZAK	1									

Ukupno stavaka: 28 **SALDO:** **3.231,00** **3.231,00** **0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
Račun: 323210: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata													
Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.												Stranica računa: 1	
04.01.2016		URR 16/0000101 PROZOR U ZGR OPĆINE 0000167 OREBIĆ TRADING D.O.O.									3.400,00	0,00	3.400,00
1	1	222	URR	1		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
17.10.2016		URR 16/0000911 ualzna vrata općine 0491608 SOS-OBRT ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE									1.800,00	0,00	5.200,00
2	163	18	URR	21		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
25.11.2016		URR 16/0001014 zgrada u kućištu 0000167 OREBIĆ TRADING D.O.O.									31.439,00	0,00	36.639,00
3	165	28	URR	23		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
31.12.2016		Zatvaranje tekućih rashoda									0,00	36.639,00	0,00
4	469	30	ZAK	1									
								Ukupno stavaka: 4		**SALDO:**	**36.639,00**	**36.639,00**	**0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS	Duguje	Potražuje	SALDO

Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
Račun: 323220: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme													
Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.												Stranica računa: 1	
25.01.2016	URR 16/0000352 energetski pregled 0000302 ELOS D.O.O.										36.487,50	0,00	36.487,50
1	43	398	URR	3		R090-1			00102	A01 1009A100001 0640		4.1.	
25.01.2016	URR 16/0000354 kopanje kanala i betoniranje za 4 rasvje 0000345 VEKIĆ D.O.O.										2.350,00	0,00	38.837,50
2	43	402	URR	3		R090-1			00102	A01 1009A100001 0640		4.1.	
25.01.2016	URR 16/0000395 ispitivanje kvara na JR u kućištu i vign 0000051 HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O										5.868,28	0,00	44.705,78
3	43	496	URR	3		R090-1			00102	A01 1009A100001 0640		4.1.	
19.08.2016	URR 16/0000800 servis klima 0491497 ALFA I OMEGA-OBRT ZA ZAVRŠNE RADOVE										1.600,00	0,00	46.305,78
4	161	138	URR	19		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
13.09.2016	URR 16/0000725 iskop temelja za stupove , dj iskop i za 0000450 OBRT ZA GRAĐEVINSKE RADOVE ANTONIO										10.000,00	0,00	56.305,78
5	160	74	URR	18		R090-1			001	A01 1009A100001 0640		4.1.	
30.09.2016	URR 16/0000837 kopanje kanala javne rasvjete 0000345 VEKIĆ D.O.O.										19.000,00	0,00	75.305,78
6	162	12	URR	20		R090-1			001	A01 1009A100001 0640		4.1.	
30.09.2016	URR 16/0000877 seris fotokoprinog stroja 0491578 URED SERVIS-SERVIS I TRGOVINA										1.072,50	0,00	76.378,28
7	162	92	URR	20		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
30.12.2016	Storno knjiženje po rebalansu										-29.000,00	0,00	47.378,28
8	468	9	TEM	17		R090-1			001	A01 1009A100001 0640		4.1.	
30.12.2016	Preknjiženje na pozicije R090-1										29.000,00	0,00	76.378,28
9	468	10	TEM	17		R090-1			00102	A01 1009A100001 0640		4.1.	
31.12.2016	Zatvaranje tekućih rashoda										0,00	76.378,28	0,00
10	469	31	ZAK	1									
						Ukupno stavaka: 10			**SALDO:**		**76.378,28**	**76.378,28**	**0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS	Duguje	Potražuje	SALDO

Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
Račun: 323230: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava													
Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.												Stranica računa: 1	
04.01.2016	URR 16/0000013 kontrola tabela Renault Kangoo 0000388 AUTO BILOBRK										800,00	0,00	800,00
1	1	30	URR	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000048 montaža i balans guma 0000469 AUTODIJELOVI BUNDIĆ D.O.O										200,00	0,00	1.000,00
2	1	102	URR	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000172 POPRAVAK AUTA DU 831DI 0001139 AUTOSERVIS BULUM										5.085,50	0,00	6.085,50
3	1	376	URR	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
25.01.2016	URR 16/0000258 krpljenje gume 0000469 AUTODIJELOVI BUNDIĆ D.O.O										62,50	0,00	6.148,00
4	43	156	URR	3		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
25.01.2016	URR 16/0000277 krpljenje gume 0000469 AUTODIJELOVI BUNDIĆ D.O.O										62,50	0,00	6.210,50
5	43	218	URR	3		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
25.01.2016	URR 16/0000470 montaža i balans guma 0000469 AUTODIJELOVI BUNDIĆ D.O.O										200,00	0,00	6.410,50
6	43	672	URR	3		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
01.07.2016	URR 16/0000662 instaliranje priključka na mrežu groblj 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.										3.900,00	0,00	10.310,50
7	158	6	URR	16		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
06.07.2016	URR 16/0000689 montaža i balans guma 0000469 AUTODIJELOVI BUNDIĆ D.O.O										200,00	0,00	10.510,50
8	159	42	URR	17		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
13.09.2016	URR 16/0000735 reparacija alansera 0000523 AUTOELEKTRIČAR MARIO										390,00	0,00	10.900,50
9	160	92	URR	18		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.12.2016	Zatvaranje tekućih rashoda										0,00	10.900,50	0,00
10	469	32	ZAK	1									
						Ukupno stavaka: 10			**SALDO:**	**10.900,50**		**10.900,50**	**0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS	Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr Tem	Rbs Dok Br. Upl.r. Poz. Mj.tr. Odjel Razdjel Projekt Funk.kl. Izvor Korisnik			
Račun: 323290: Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.				Stranica računa: 1
04.01.2016	URR 16/0000002 0000019 PODVODNI RADOVI I PRIJEVOZ OSOBA BRODOM	40.000,00	0,00	40.000,00
1 1	4 URR 1 R197 00102 A01 1012A100001 0220 1.1.			
04.01.2016	URR 16/0000025 saniranje cijevi brod-boka 0000418 MORE, OBRT ZA PODVODNE RADOVE	3.500,00	0,00	43.500,00
2 1	54 URR 1 R197 00102 A01 1012A100001 0220 1.1.			
04.01.2016	URR 16/0000028 podzida-obala pomoraca 0000418 MORE, OBRT ZA PODVODNE RADOVE	18.500,00	0,00	62.000,00
3 1	60 URR 1 R092 00102 A01 1009A100003 0451 4.1.			
04.01.2016	URR 16/0000032 ODRŽ.JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA ZA 10-12- 0000078 KTD BILAN D.O.O.	112.500,00	0,00	174.500,00
4 1	68 URR 1 R091 00102 A01 1009A100002 0160 4.1.			
04.01.2016	URR 16/0000036 DOVOZ I SLAGANJE KAMENA ZA ŠKOLJERU NA M 0000450 OBRT ZA GRAĐEVINSKE RADOVE ANTONIO	15.000,00	0,00	189.500,00
5 1	78 URR 1 R094 00102 A01 1009A100004 0133 4.1.			
04.01.2016	URR 16/0000052 OKONČANA SIT PROMETNICA OREBIĆ-VIGANJ-RA 0000019 PODVODNI RADOVI I PRIJEVOZ OSOBA BRODOM	35.218,75	0,00	224.718,75
6 1	110 URR 1 R197 00102 A01 1012A100001 0220 1.1.			
04.01.2016	URR 16/0000055 PREFAKTURIRAN RN OD GRANA 0000078 KTD BILAN D.O.O.	35.712,50	0,00	260.431,25
7 1	116 URR 1 R091 00102 A01 1009A100002 0160 4.1.			
04.01.2016	URR 16/0000100 ODVOZ KRUPNOG OTPADA POTOMJE I ČIŠĆ DION 0000078 KTD BILAN D.O.O.	8.437,50	0,00	268.868,75
8 1	220 URR 1 R091 00102 A01 1009A100002 0160 4.1.			
04.01.2016	URR 16/0000124 ČIŠĆENJE PLAŽE I OPOŽARENIH BOROVA I ODV 0000132 GRAN D.O.O.	28.570,00	0,00	297.438,75
9 1	268 URR 1 R091 00102 A01 1009A100002 0160 4.1.			
04.01.2016	URR 16/0000127 IDEJNI PROJEKT, ISPUST POTOKA U MORE U T 0000213 APSIDA INŽENJERING D.O.O.	2.500,00	0,00	299.938,75
10 1	274 URR 1 R092 00102 A01 1009A100003 0451 4.1.			
04.01.2016	URR 16/0000131 SANACIJA URUŠENOG ZIDA PROMETNICE U TRST 0000019 PODVODNI RADOVI I PRIJEVOZ OSOBA BRODOM	98.100,00	0,00	398.038,75
11 1	282 URR 1 R092 00102 A01 1009A100003 0451 4.1.			
04.01.2016	URR 16/0000177 SANIRANJE PROTUPOŽARNOG PUTA 0000337 TABO D.O.O.	17.000,00	0,00	415.038,75
12 1	418 URR 1 R092 00102 A01 1009A100003 0451 4.1.			
25.01.2016	URR 16/0000254 ulice Trstenica i. mažuranića 0490490 OBRT ZA PODVODNE RADOVE MORE	49.125,00	0,00	464.163,75
13 43	148 URR 3 R092 00102 A01 1009A100003 0451 4.1.			
25.01.2016	URR 16/0000279 po ugovoru-ktd bilan 0000078 KTD BILAN D.O.O.	125.000,00	0,00	589.163,75
14 43	222 URR 3 R091 00102 A01 1009A100002 0160 4.1.			
25.01.2016	URR 16/0000323 uređenje šetnice u podobuću 0042650 BRKIĆ d.o.o.	23.625,00	0,00	612.788,75
15 43	324 URR 3 R092 00102 A01 1009A100003 0451 4.1.			
25.01.2016	URR 16/0000324 dohrana plaže U Orebiću i rad bagerom 0042650 BRKIĆ d.o.o.	11.000,00	0,00	623.788,75
16 43	326 URR 3 R141 00102 A01 1011T100001 0133 4.1.			
25.01.2016	URR 16/0000325 dohrana plaže u Kućištu i Vignju i rad b 0042650 BRKIĆ d.o.o.	26.500,00	0,00	650.288,75
17 43	328 URR 3 R141 00102 A01 1011T100001 0133 4.1.			
25.01.2016	URR 16/0000336 betoniranje ulica od Korta Katarina do B 0490490 OBRT ZA PODVODNE RADOVE MORE	87.519,00	0,00	737.807,75
18 43	356 URR 3 R092 00102 A01 1009A100003 0451 4.1.			
25.01.2016	URR 16/0000353 uređenje plaža i javnih površina mo kući 0000345 VEKIĆ D.O.O.	6.600,00	0,00	744.407,75
19 43	400 URR 3 R091 00102 A01 1009A100002 0160 4.1.			
25.01.2016	URR 16/0000360 cesta u Kućištu 0000019 PODVODNI RADOVI I PRIJEVOZ OSOBA BRODOM	9.100,00	0,00	753.507,75
20 43	414 URR 3 R092 00102 A01 1009A100003 0451 4.1.			
25.01.2016	URR 16/0000361 Uređenje plaža Crkvice i Trstenik 0490636 KRTICA VL. JOŠKO KALAFATOVIĆ	9.687,50	0,00	763.195,25
21 43	416 URR 3 R141 00102 A01 1011T100001 0133 4.1.			
25.01.2016	URR 16/0000371 ceste u Lovištu, groblje, gradina i band 0044679 Jakša Vicelić	56.000,00	0,00	819.195,25
22 43	444 URR 3 R092 00102 A01 1009A100003 0451 4.1.			
25.01.2016	URR 16/0000462 postavljena plažna ograda u mjestu mokal 0000108 MIS PLASTIK D.O.O	2.806,25	0,00	822.001,50
23 43	656 URR 3 R141 00102 A01 1011T100001 0133 4.1.			
25.01.2016	URR 16/0000463 ravnanje plaže u Lovištu 0000078 KTD BILAN D.O.O.	4.687,50	0,00	826.689,00
24 43	658 URR 3 R141 00102 A01 1011T100001 0133 4.1.			
25.01.2016	URR 16/0000467 ravnanje plaže u Orebiću 0000450 OBRT ZA GRAĐEVINSKE RADOVE ANTONIO	6.750,00	0,00	833.439,00
25 43	666 URR 3 R141 00102 A01 1011T100001 0133 4.1.			
25.01.2016	URR 16/0000468 ravnanje plaže u Podobuću 0042650 BRKIĆ d.o.o.	3.125,00	0,00	836.564,00
26 43	668 URR 3 R141 00102 A01 1011T100001 0133 4.1.			
25.01.2016	URR 16/0000469 čišćenje valige s plaže Trstenica 0042650 BRKIĆ d.o.o.	67.500,00	0,00	904.064,00
27 43	670 URR 3 R141 00102 A01 1011T100001 0133 4.1.			
14.03.2016	URR 16/0000642 za izradu i montažu inox skala za ulazak 0491152 OBRT TEXO-ZA ZAVRŠNE GRAĐEVINSKE RADOVE	9.750,00	0,00	913.814,00
28 107	2 URR 12 R141 00102 A01 1011T100001 0133 4.1.			
10.06.2016	Knjižni zapisi dobavljača (Ispravak) 16/00027 0491152 OBRT TEXO-ZA ZAVRŠNE GRAĐEVINSKE RADOVE	-9.750,00	0,00	904.064,00
29 358	6 KNZ 4 R141 00102 A01 1011T100001 0133 5.7.			
10.06.2016	Knjižni zapisi dobavljača (Ispravak) 16/00028 0491152 OBRT TEXO-ZA ZAVRŠNE GRAĐEVINSKE RADOVE	-9.750,00	0,00	894.314,00
30 358	8 KNZ 4 R141 00102 A01 1011T100001 0133 5.7.			
01.07.2016	URR 16/0000661 instaliranej tuševa na plaži u Vignju 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	3.068,16	0,00	897.382,16
31 158	4 URR 16 R141 00102 A01 1011T100001 0133 4.1.			
01.07.2016	URR 16/0000665 izgradnja ogr.pot zida u ul j.b.jelačića 0042650 BRKIĆ d.o.o.	26.500,00	0,00	923.882,16
32 158	16 URR 16 R092 00102 A01 1009A100003 0451 4.1.			
01.07.2016	URR 16/0000666 čišćenje valige sa plaže Trstenica 0042650 BRKIĆ d.o.o.	22.187,50	0,00	946.069,66
33 158	18 URR 16 R141 00102 A01 1011T100001 0133 4.1.			

Račun: 323290: Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Dat.	knj.	OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
06.07.2016		URR 16/0000672 uređenja na prostoru MO Lovište 0490725 ĐURIČIĆ									20.000,00	0,00	966.069,66
34	159	4	URR	17		R091			00102	A01 1009A100002	0160	4.1.	
06.07.2016		URR 16/0000674 snacija i uređenje požarnih puteva 0044679 Jakša Vicelić									20.500,00	0,00	986.569,66
35	159	8	URR	17		R092			00102	A01 1009A100003	0451	4.1.	
06.07.2016		URR 16/0000675 uređenje obalnog zida u kućištu, u moru 0048704 Vito Ravlić									12.925,00	0,00	999.494,66
36	159	10	URR	17		R092			00102	A01 1009A100003	0451	4.1.	
06.07.2016		URR 16/0000678 sanacija protupožarnog puta Rusković 0000892 UGOSTITELJSKI OBRT BUDA									10.400,00	0,00	1.009.894,66
37	159	16	URR	17		R092			00102	A01 1009A100003	0451	4.1.	
06.07.2016		URR 16/0000680 uređenje u kužištu, čišćenje i betoniran 0000345 VEKIĆ D.O.O.									7.150,00	0,00	1.017.044,66
38	159	20	URR	17		R091			00102	A01 1009A100002	0160	4.1.	
06.07.2016		URR 16/0000681 čišćenje plaža u lovištu 0000345 VEKIĆ D.O.O.									7.400,00	0,00	1.024.444,66
39	159	22	URR	17		R141			00102	A01 1011T100001	0133	4.1.	
06.07.2016		URR 16/0000682 čišćenje valige u Orebiću 0000345 VEKIĆ D.O.O.									1.850,00	0,00	1.026.294,66
40	159	24	URR	17		R141			00102	A01 1011T100001	0133	4.1.	
21.07.2016		prijenos za održavanje javnih i zelenih površina									34.500,00	0,00	1.060.794,66
41	220	21	IZV	150		R091			00102	A01 1009A100002	0160	4.1.	
19.08.2016		URR 16/0000738 skidanje navoza i izgradnja novoga 0490490 OBRT ZA PODVODNE RADOVE MORE									60.000,00	0,00	1.120.794,66
42	161	6	URR	19		R091			00102	A01 1009A100002	0160	4.1.	
13.09.2016		URR 16/0000733 ravnanje i betoniranje puta u postupu 0490490 OBRT ZA PODVODNE RADOVE MORE									23.250,00	0,00	1.144.044,66
43	160	88	URR	18		R092			00102	A01 1009A100003	0451	4.1.	
28.09.2016		PRIJENOS PO UGOVORU									34.500,00	0,00	1.178.544,66
44	275	10	IZV	205		R091			00102	A01 1009A100002	0160	4.1.	
30.09.2016		URR 16/0000857 ravnanje poljskih puteva u KUni 0490636 KRTICA VL. JOŠKO KALAFATOVIĆ									10.000,00	0,00	1.188.544,66
45	162	52	URR	20		R092			00102	A01 1009A100003	0451	4.1.	
30.09.2016		URR 16/0000898 izrada tuševa na plaži trstenica 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									1.349,45	0,00	1.189.894,11
46	162	134	URR	20		R141			00102	A01 1011T100001	0133	4.1.	
30.09.2016		URR 16/0000901 ravnanje poljskog puta 0042650 BRKIĆ d.o.o.									2.187,50	0,00	1.192.081,61
47	162	140	URR	20		R092			00102	A01 1009A100003	0451	4.1.	
13.10.2016		Knjižni zapisi dobavljača (Ispravak) 16/00007 0044881 Joško Kordić									-54.000,00	0,00	1.138.081,61
48	170	6	KNZ	3		R092			00102	A01 1009A100003	0451	4.1.	
13.10.2016		Knjižni zapisi dobavljača (Ispravak) 16/00008 0000892 UGOSTITELJSKI OBRT BUDA									-10.400,00	0,00	1.127.681,61
49	170	8	KNZ	3		R092			00102	A01 1009A100003	0451	4.1.	
13.10.2016		Knjižni zapisi dobavljača (Ispravak) 16/00012 0000019 PODVODNI RADOVI I PRIJEVOZ OSOBA BRODOM									-40.000,00	0,00	1.087.681,61
50	170	18	KNZ	3		R197			0021111102	A01 1012A100017		1.1.	
13.10.2016		Knjižni zapisi dobavljača (Ispravak) 16/00013 0000019 PODVODNI RADOVI I PRIJEVOZ OSOBA BRODOM									-35.218,75	0,00	1.052.462,86
51	170	20	KNZ	3		R197			0021111102	A01 1012A100017		1.1.	
13.10.2016		Knjižni zapisi dobavljača (Ispravak) 16/00024 0048704 Vito Ravlić									-12.925,00	0,00	1.039.537,86
52	170	42	KNZ	3		R092			00102	A01 1009A100003	0451	4.1.	
17.10.2016		URR 16/0000928 uređenje mo pjavičino groblje i ostalo 0000345 VEKIĆ D.O.O.									4.850,00	0,00	1.044.387,86
53	163	64	URR	21		R094			00102	A01 1009A100004	0133	4.1.	
17.10.2016		URR 16/0000929 Košenje ulica prije asvaltiranja 0000345 VEKIĆ D.O.O.									3.200,00	0,00	1.047.587,86
54	163	66	URR	21		R091			00102	A01 1009A100002	0160	4.1.	
17.10.2016		URR 16/0000939 put mo mokalo 0044881 Joško Kordić									54.000,00	0,00	1.101.587,86
55	163	90	URR	21		R092			00102	A01 1009A100003	0451	4.1.	
10.11.2016		URR 16/0000998 MO LOVIŠTE, JAVNE POVRŠINE I GROBLJE 0000345 VEKIĆ D.O.O.									11.400,00	0,00	1.112.987,86
56	365	124	URR	29		R091			00102	A01 1009A100002	0160	4.1.	
10.11.2016		URR 16/0000999 MO KUĆIŠTE, GROBLJE, N CESTE I PLAŽA 0000345 VEKIĆ D.O.O.									3.600,00	0,00	1.116.587,86
57	365	126	URR	29		R091			00102	A01 1009A100002	0160	4.1.	
10.11.2016		URR 16/0000999 MO KUĆIŠTE, GROBLJE, N CESTE I PLAŽA 0000345 VEKIĆ D.O.O.									6.400,00	0,00	1.122.987,86
58	365	128	URR	29		R141			00102	A01 1011T100001	0133	5.7.	
10.11.2016		URR 16/0000999 MO KUĆIŠTE, GROBLJE, N CESTE I PLAŽA 0000345 VEKIĆ D.O.O.									4.700,00	0,00	1.127.687,86
59	365	130	URR	29		R092			00102	A01 1009A100003	0451	4.1.	
10.11.2016		URR 16/0001000 mo viganj-plaža i n ceste 0000345 VEKIĆ D.O.O.									1.600,00	0,00	1.129.287,86
60	365	132	URR	29		R091			00102	A01 1009A100002	0160	4.1.	
10.11.2016		URR 16/0001000 mo viganj-plaža i n ceste 0000345 VEKIĆ D.O.O.									3.300,00	0,00	1.132.587,86
61	365	134	URR	29		R141			00102	A01 1011T100001	0133	5.7.	
25.11.2016		URR 16/0001031 završno planiranje Privor-maslinici put 0000450 OBRT ZA GRAĐEVINSKE RADOVE ANTONIO									4.800,00	0,00	1.137.387,86
62	165	62	URR	23		R092			00102	A01 1009A100003	0451	4.1.	
19.12.2016		URR 16/0001100 PORAVNANJE PUTA S BAGEROM U MOKALU 0000418 MORE, OBRT ZA PODVODNE RADOVE									54.000,00	0,00	1.191.387,86
63	166	98	URR	24		R092			00102	A01 1009A100003	0451	4.1.	
19.12.2016		URR 16/0001103 UREĐENJE PLAŽA U MOKALU, POTOMJU I TRSTE 0000078 KTD BILAN D.O.O.									15.750,00	0,00	1.207.137,86
64	166	104	URR	24		R141			00102	A01 1011T100001	0133	5.7.	
19.12.2016		URR 16/0001108 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta iz 20 0000043 COLAS HRVATSKA D.D.									21.482,23	0,00	1.228.620,09
65	166	114	URR	24		R092			00102	A01 1009A100003	0451	4.1.	
19.12.2016		URR 16/0001122 ISPUMPAVANJE SEPTIKE 0491837 ZEMLJANI RADOVI ASANOIVĆ ISKOPI									6.750,00	0,00	1.235.370,09
66	166	142	URR	24		R094			00102	A01 1009A100004	0133	4.1.	
19.12.2016		URR 16/0001130 USLUGE TROŠKOVNIKA 0000647 INGO Z & O D.O.O.									5.000,00	0,00	1.240.370,09
67	166	162	URR	24		R092			00102	A01 1009A100003	0451	4.1.	
19.12.2016		URR 16/0001137 GROBLJE POTOMJE 0042650 BRKIĆ d.o.o.									78.500,00	0,00	1.318.870,09
68	166	182	URR	24		R092			00102	A01 1009A100003	0451	4.1.	
19.12.2016		URR 16/0001168 PUT RUSKOVIĆI-GLABALOVO 0044911 JOZO ROSO									30.000,00	0,00	1.348.870,09
69	166	272	URR	24		R092			00102	A01 1009A100003	0451	4.1.	
19.12.2016		URR 16/0001171 PRAŽNJENJE SEPTIKE 0491900 PANCHO I TORO J.D.O.O									3.000,00	0,00	1.351.870,09
70	166	278	URR	24		R094			00102	A01 1009A100004	0133	4.1.	

Račun: 323290: Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Dat.	knj.	OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
30.12.2016		Storno knjiženje po rebalansu									-177.661,36	0,00	1.174.208,73
71	468	23	TEM	17		R141			00102	A01 1011T100001	0133	4.1.	
30.12.2016		Preknjiženje na pozicije R141									177.661,36	0,00	1.351.870,09
72	468	24	TEM	17		R141			00102	A01 1011T100001	0133	5.7.	
30.12.2016		Preknjiženje na pozicije R141-1									182.448,10	0,00	1.534.318,19
73	468	26	TEM	17		R141-1			00102	A01 1011T100001	0133	7.1.	
30.12.2016		Storno knjiženje po rebalansu									-78.718,75	0,00	1.455.599,44
74	468	57	TEM	17		R197			00102	A01 1012A100001	0220	1.1.	
30.12.2016		Preknjiženje na pozicije R197									78.718,75	0,00	1.534.318,19
75	468	58	TEM	17		R197			0021111102	A01 1012A100017		1.1.	
31.12.2016		URR 16/0001209 USLUGE NA ODRŽAVANJU KOMUNALNE INFRASTRU 0000345 VEKIĆ D.O.O.									15.550,00	0,00	1.549.868,19
76	167	18	URR	25		R091			00102	A01 1009A100002	0160	4.1.	
31.12.2016		URR 16/0001228 sanacija protupožarnog puta Ruskovići 0491268 UGOSTITELJSKI OBRT PLAŽA									10.400,00	0,00	1.560.268,19
77	168	12	URR	26		R092			00102	A01 1009A100003	0451	4.1.	
31.12.2016		URR 16/0001229 RAZLIKA RAČUNA 27-2016-1-1 0042650 BRKIĆ d.o.o.									10.000,00	0,00	1.570.268,19
78	168	14	URR	26		R092			00102	A01 1009A100003	0451	4.1.	
31.12.2016		URR 16/0001237 RAZL PO PONUDI 0491152 OBRT TEXO-ZA ZAVRŠNE GRAĐEVINSKE RADOVE									9.750,00	0,00	1.580.018,19
79	168	30	URR	26		R141			00102	A01 1011T100001	0133	5.7.	
31.12.2016		URR 16/0001238 OBALNI ZID U KUĆIŠTU-KNJ NA VITO RAVLIĆ 0000019 PODVODNI RADOVI I PRIJEVOZ OSOBA BRODOM									12.925,00	0,00	1.592.943,19
80	168	32	URR	26		R092			00102	A01 1009A100003	0451	4.1.	
31.12.2016		Zatvaranje tekućih rashoda									0,00	1.592.943,19	0,00
81	469	33	ZAK	1									
								Ukupno stavaka: 81		**SALDO:**	**1.592.943,19**	**1.592.943,19**	**0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
Račun: 323310: Elektronski mediji													
Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.												Stranica računa: 1	
04.01.2016		URR 16/0000030 RTV PRETPLATA 0000434 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA									80,00	0,00	80,00
1	1	64	URR	1		R016			00102	A01 1002A100002 0820		1.1.	
04.01.2016		URR 16/0000132 RTV PRETPLATA KNJIŽNICA 0000434 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA									80,00	0,00	160,00
2	1	284	URR	1		R016			00102	A01 1002A100002 0820		1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000438 pretplata 0616 0000434 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA									80,00	0,00	240,00
3	43	598	URR	3		R016			00102	A01 1002A100002 0820		1.1.	
01.07.2016		URR 16/0000657 rtv pretplata 0316 0000434 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA									80,00	0,00	320,00
4	157	20	URR	15		R016			00102	A01 1002A100002 0820		1.1.	
01.07.2016		URR 16/0000658 rtv pretplata za 0416 0000434 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA									80,00	0,00	400,00
5	157	22	URR	15		R016			00102	A01 1002A100002 0820		1.1.	
01.07.2016		URR 16/0000659 rtv pretplata za 0516 0000434 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA									80,00	0,00	480,00
6	157	24	URR	15		R016			00102	A01 1002A100002 0820		1.1.	
30.09.2016		URR 16/0000873 trv pretplata 0000434 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA									80,00	0,00	560,00
7	162	86	URR	20		R016			00102	A01 1002A100002 0820		1.1.	
19.12.2016		URR 16/0001127 RTV PRETPLATA 0000434 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA									80,00	0,00	640,00
8	166	156	URR	24		R016			00102	A01 1002A100002 0820		1.1.	
19.12.2016		URR 16/0001128 RTV PRETPLATA 0000434 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA									80,00	0,00	720,00
9	166	158	URR	24		R016			00102	A01 1002A100002 0820		1.1.	
19.12.2016		URR 16/0001178 RTV PRETPLATA 0000434 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA									80,00	0,00	800,00
10	166	290	URR	24		R016			00102	A01 1002A100002 0820		1.1.	
19.12.2016		URR 16/0001179 RTV PRETPLATA 0000434 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA									80,00	0,00	880,00
11	166	292	URR	24		R016			00102	A01 1002A100002 0820		1.1.	
19.12.2016		URR 16/0001180 RTV PRETPLATA 0000434 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA									80,00	0,00	960,00
12	166	294	URR	24		R016			00102	A01 1002A100002 0820		1.1.	
31.12.2016		Zatvaranje tekućih rashoda									0,00	960,00	0,00
13	469	34	ZAK	1									
							Ukupno stavaka: 13		**SALDO:**		**960,00**	**960,00**	**0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
Račun: 323320: Tisak													
Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.												Stranica računa: 1	
25.01.2016	URR 16/0000422 oglas 28.05. 0001007 DUBROVAČKI VJESNIK DOO										5.775,00	0,00	5.775,00
1	43	554	URR	3		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
13.09.2016	URR 16/0000732 oglas 0000116 NARODNE NOVINE D.D.										950,00	0,00	6.725,00
2	160	86	URR	18		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
30.09.2016	URR 16/0000903 oglas 0047759 SLOBODNA DALMACIJA TRGOVINA d.o.o. Split										925,00	0,00	7.650,00
3	162	146	URR	20		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
30.09.2016	URR 16/0000904 oglas 0000116 NARODNE NOVINE D.D.										950,00	0,00	8.600,00
4	162	148	URR	20		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.12.2016	Zatvaranje tekućih rashoda										0,00	8.600,00	0,00
5	469	35	ZAK	1									
						Ukupno stavaka: 5			**SALDO:**		**8.600,00**	**8.600,00**	**0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS	Duguje	Potražuje	SALDO

Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik

Račun: 323410: Opskrba vodom

Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.

04.01.2016	URR 16/0000039 opskrba vodom 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.										30,51	0,00	30,51
1	1	84	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000040 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.										30,51	0,00	61,02
2	1	86	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000041 voda 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.										43,98	0,00	105,00
3	1	88	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000042 voda 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.										30,51	0,00	135,51
4	1	90	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000043 voda 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.										30,51	0,00	166,02
5	1	92	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000044 voda 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.										208,52	0,00	374,54
6	1	94	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000045 voda 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.										67,80	0,00	442,34
7	1	96	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000046 voda 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.										67,80	0,00	510,14
8	1	98	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000047 voda 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.										67,80	0,00	577,94
9	1	100	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000102 CR SV TOME 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.										30,55	0,00	608,49
10	1	224	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000104 DVD LOVIŠTE 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.										30,77	0,00	639,26
11	1	228	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000105 GROBLJE LOVIŠTE 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.										44,34	0,00	683,60
12	1	230	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000106 TRSTENIK CRKVA 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.										125,02	0,00	808,62
13	1	232	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000107 DOM PRIZDRINA 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.										30,76	0,00	839,38
14	1	234	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000115 KANCELARIJE OPĆINE 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.										68,37	0,00	907,75
15	1	250	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000116 DOM OSKORUŠNO 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.										81,83	0,00	989,58
16	1	252	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000117 POMORSKI MUZEJ 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.										68,36	0,00	1.057,94
17	1	254	URR	1		R009			00102	A01 1002A100001 0820		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000118 TZ OPĆINE 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.										333,76	0,00	1.391,70
18	1	256	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000155 CRKVA SV TOME 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.										30,63	0,00	1.422,33
19	1	334	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000156 GROBLJE LOVIŠTE 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.										30,86	0,00	1.453,19
20	1	336	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000157 DVD LOVIŠTE 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.										30,75	0,00	1.483,94
21	1	338	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000158 dom oskorušno 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.										68,34	0,00	1.552,28
22	1	340	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000159 ZGRADA OPĆINE 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.										68,34	0,00	1.620,62
23	1	342	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000160 TRSTENIK, CRKVA 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.										71,15	0,00	1.691,77
24	1	344	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000161 TZ OPĆINE 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.										315,95	0,00	2.007,72
25	1	346	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000164 POMORSKI MUZEJ 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.										68,34	0,00	2.076,06
26	1	352	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000165 DOM PRIZDRINA 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.										30,75	0,00	2.106,81
27	1	354	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
25.01.2016	URR 16/0000308 voda crkva sv tome 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.										30,51	0,00	2.137,32
28	43	294	URR	3		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
25.01.2016	URR 16/0000309 voda dvd lovište 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.										30,58	0,00	2.167,90
29	43	296	URR	3		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
25.01.2016	URR 16/0000310 voda groblje lovište 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.										30,58	0,00	2.198,48
30	43	298	URR	3		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
25.01.2016	URR 16/0000311 voda dom prizdr 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.										30,58	0,00	2.229,06
31	43	300	URR	3		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
25.01.2016	URR 16/0000312 voda trstenik 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.										84,54	0,00	2.313,60
32	43	302	URR	3		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
25.01.2016	URR 16/0000313 voda tz 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.										279,64	0,00	2.593,24
33	43	304	URR	3		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
25.01.2016	URR 16/0000314 voda pomorski muzej 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.										67,96	0,00	2.661,20
34	43	306	URR	3		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
25.01.2016	URR 16/0000315 voda dom oskorušno 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.										67,96	0,00	2.729,16
35	43	308	URR	3		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	

Račun: 323410: Opskrba vodom

Dat.knj.	OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
25.01.2016		URR 16/0000316 voda kancelarije 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									67,96	0,00	2.797,12
36	43	310	URR	3		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000380 crkva sv. tome 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									30,57	0,00	2.827,69
37	43	466	URR	3		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000381 dvd lovište 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									30,78	0,00	2.858,47
38	43	468	URR	3		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000382 groblje lovište 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									125,04	0,00	2.983,51
39	43	470	URR	3		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000383 dom prizdrina 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									30,78	0,00	3.014,29
40	43	472	URR	3		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000384 trstenik, crkva 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									98,48	0,00	3.112,77
41	43	474	URR	3		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000385 tz orebić 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									176,01	0,00	3.288,78
42	43	476	URR	3		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000386 pomorski muzej 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									68,39	0,00	3.357,17
43	43	478	URR	3		R009			00102	A01 1002A100001	0820	1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000387 dom oskorušno 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									68,39	0,00	3.425,56
44	43	480	URR	3		R009			00102	A01 1002A100001	0820	1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000388 kancelarija 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									68,39	0,00	3.493,95
45	43	482	URR	3		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000452 crkva sv. Tome 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									30,79	0,00	3.524,74
46	43	636	URR	3		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000453 dvd lovište 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									31,02	0,00	3.555,76
47	43	638	URR	3		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000454 groblje lovište 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									44,66	0,00	3.600,42
48	43	640	URR	3		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000455 dom prizdrina 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									31,02	0,00	3.631,44
49	43	642	URR	3		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000456 crkva Trstenik 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									58,77	0,00	3.690,21
50	43	644	URR	3		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000457 tz orebić 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									565,04	0,00	4.255,25
51	43	646	URR	3		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000458 pomorski muzej 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									68,93	0,00	4.324,18
52	43	648	URR	3		R009			00102	A01 1002A100001	0820	1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000459 dom oskorušno 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									68,93	0,00	4.393,11
53	43	650	URR	3		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000460 za 0516 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									68,93	0,00	4.462,04
54	43	652	URR	3		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
12.07.2016		Izvod 16/01140 isp. 5 0490890 DJEČJI VRTIĆ OREBIĆ-Financiranje podmirenja dugovanjaVrtića prema "Vodovodu i odvodnji"									7.182,74	0,00	11.644,78
55	212	15	IZV	142		R184-2			0021111102	002 1001A100001	0911	1.1.	02
19.08.2016		URR 16/0000744 opskrba vodom 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									284,06	0,00	11.928,84
56	161	18	URR	19		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
19.08.2016		URR 16/0000745 voda lovište 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									299,83	0,00	12.228,67
57	161	20	URR	19		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
19.08.2016		URR 16/0000746 voda dvd lovište 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									31,11	0,00	12.259,78
58	161	22	URR	19		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
19.08.2016		URR 16/0000747 voda 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									69,13	0,00	12.328,91
59	161	24	URR	19		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
19.08.2016		URR 16/0000748 voda 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									31,11	0,00	12.360,02
60	161	26	URR	19		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
19.08.2016		URR 16/0000749 voda cr sv tome 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									30,91	0,00	12.390,93
61	161	28	URR	19		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
19.08.2016		URR 16/0000750 voda trstenik 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									59,08	0,00	12.450,01
62	161	30	URR	19		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
19.08.2016		URR 16/0000751 voda 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									69,13	0,00	12.519,14
63	161	32	URR	19		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
19.08.2016		URR 16/0000752 voda groblje lovište 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									45,18	0,00	12.564,32
64	161	34	URR	19		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
19.08.2016		URR 16/0000753 voda muzej 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									69,13	0,00	12.633,45
65	161	36	URR	19		R009			00102	A01 1002A100001	0820	1.1.	
19.08.2016		URR 16/0000822 voda 0716-tz orebić 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									402,54	0,00	13.035,99
66	161	180	URR	19		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
19.08.2016		URR 16/0000825 voda 0716 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									350,72	0,00	13.386,71
67	161	186	URR	19		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
19.08.2016		URR 16/0000826 voda 0716 dvd lovište 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									30,57	0,00	13.417,28
68	161	188	URR	19		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
19.08.2016		URR 16/0000827 voda 0716 lovište boćalište 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									111,86	0,00	13.529,14
69	161	190	URR	19		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
19.08.2016		URR 16/0000828 voda 0716 groblje lovište 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									30,59	0,00	13.559,73
70	161	192	URR	19		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
19.08.2016		URR 16/0000829 voda 0716 trstenik crkva 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									30,62	0,00	13.590,35
71	161	194	URR	19		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
19.08.2016		URR 16/0000830 voda 0716 crkva sv tome 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									30,51	0,00	13.620,86
72	161	196	URR	19		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	

Račun: 323410: Opskrba vodom

Dat.knj.	OPIS	Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr Tem	Rbs Dok Br. Upl.r. Poz. Mj.tr. Odjel Razdjel Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
19.08.2016	URR 16/0000831 voda 0716-muzej 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	67,93	0,00	13.688,79
73 161	198 URR 19 R009 00102 A01 1002A100001 0820		1.1.	
30.09.2016	URR 16/0000832 voda 0716 dom prizdrina 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	30,57	0,00	13.719,36
74 162	2 URR 20 R178 00201 002 1000A100003 0133		1.1.	
30.09.2016	URR 16/0000881 voda dom prizdrina 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	30,80	0,00	13.750,16
75 162	100 URR 20 R178 00201 002 1000A100003 0133		1.1.	
30.09.2016	URR 16/0000882 voda dom oskorušno 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	81,92	0,00	13.832,08
76 162	102 URR 20 R178 00201 002 1000A100003 0133		1.1.	
30.09.2016	URR 16/0000883 voda -trestenik crkva 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	44,49	0,00	13.876,57
77 162	104 URR 20 R178 00201 002 1000A100003 0133		1.1.	
30.09.2016	URR 16/0000884 voda, crkva sv tome 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	30,57	0,00	13.907,14
78 162	106 URR 20 R178 00201 002 1000A100003 0133		1.1.	
30.09.2016	URR 16/0000887 voda, tz 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	475,29	0,00	14.382,43
79 162	112 URR 20 R178 00201 002 1000A100003 0133		1.1.	
30.09.2016	URR 16/0000888 voda dvd lovište 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	30,80	0,00	14.413,23
80 162	114 URR 20 R178 00201 002 1000A100003 0133		1.1.	
30.09.2016	URR 16/0000889 voda groblje lovište 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	44,38	0,00	14.457,61
81 162	116 URR 20 R178 00201 002 1000A100003 0133		1.1.	
30.09.2016	URR 16/0000890 voda 0819 lovište boćalište 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	73,40	0,00	14.531,01
82 162	118 URR 20 R178 00201 002 1000A100003 0133		1.1.	
30.09.2016	URR 16/0000891 voda pomorski muzej 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	122,31	0,00	14.653,32
83 162	120 URR 20 R009 00102 A01 1002A100001 0820		1.1.	
30.09.2016	URR 16/0000892 voda-općina 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	136,30	0,00	14.789,62
84 162	122 URR 20 R174 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
17.10.2016	URR 16/0000948 voda muzej 0916 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	203,83	0,00	14.993,45
85 163	118 URR 21 R009 00102 A01 1002A100001 0820		1.1.	
17.10.2016	URR 16/0000950 voda dvd lovište 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	31,07	0,00	15.024,52
86 163	122 URR 21 R174 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
10.11.2016	URR 16/0000951 voda dom prizdrina 0916 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	31,07	0,00	15.055,59
87 365	2 URR 29 R174 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
10.11.2016	URR 16/0000952 voda lovište boćalište 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	33,93	0,00	15.089,52
88 365	4 URR 29 R174 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
10.11.2016	URR 16/0000953 voda za crkva Trstenik 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	44,79	0,00	15.134,31
89 365	6 URR 29 R174 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
10.11.2016	URR 16/0000954 voda za crkva sv Tome 0916 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	30,82	0,00	15.165,13
90 365	8 URR 29 R174 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
10.11.2016	URR 16/0000955 voda dom oskorušno 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	69,07	0,00	15.234,20
91 365	10 URR 29 R174 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
10.11.2016	URR 16/0000956 voda groblje Lovište 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	31,21	0,00	15.265,41
92 365	12 URR 29 R174 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
10.11.2016	URR 16/0000957 voda TZ Orebić 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	285,43	0,00	15.550,84
93 365	14 URR 29 R174 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
10.11.2016	URR 16/0000958 voda zgrada općine 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	179,16	0,00	15.730,00
94 365	16 URR 29 R174 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
25.11.2016	URR 16/0001015 voda dvd lovište 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	31,26	0,00	15.761,26
95 165	30 URR 23 R178 00201 002 1000A100003 0133		1.1.	
25.11.2016	URR 16/0001016 voda dom prizdrina 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	31,26	0,00	15.792,52
96 165	32 URR 23 R178 00201 002 1000A100003 0133		1.1.	
25.11.2016	URR 16/0001017 voda groblje Lovište 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	44,94	0,00	15.837,46
97 165	34 URR 23 R178 00201 002 1000A100003 0133		1.1.	
25.11.2016	URR 16/0001018 voda crkva sv tome 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	31,03	0,00	15.868,49
98 165	36 URR 23 R178 00201 002 1000A100003 0133		1.1.	
25.11.2016	URR 16/0001019 voda, lovište boćalište 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	34,16	0,00	15.902,65
99 165	38 URR 23 R178 00201 002 1000A100003 0133		1.1.	
25.11.2016	URR 16/0001020 voda zgrada općine 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	72,32	0,00	15.974,97
100 165	40 URR 23 R174 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
25.11.2016	URR 16/0001021 voda muzej 10/16 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	70,19	0,00	16.045,16
101 165	42 URR 23 R009 00102 A01 1002A100001 0820		1.1.	
25.11.2016	URR 16/0001022 voda dom oskorušno 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	69,58	0,00	16.114,74
102 165	44 URR 23 R178 00201 002 1000A100003 0133		1.1.	
25.11.2016	URR 16/0001023 voda za 1016 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	45,07	0,00	16.159,81
103 165	46 URR 23 R178 00201 002 1000A100003 0133		1.1.	
25.11.2016	URR 16/0001024 voda tz orebić 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	217,75	0,00	16.377,56
104 165	48 URR 23 R178 00201 002 1000A100003 0133		1.1.	
25.11.2016	URR 16/0001029 opskrba vodom tz 0000078 KTD BILAN D.O.O.	248,79	0,00	16.626,35
105 165	58 URR 23 R178 00201 002 1000A100003 0133		1.1.	
19.12.2016	URR 16/0001181 DVD LOVIŠTE 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	31,44	0,00	16.657,79
106 166	296 URR 24 R178 00201 002 1000A100003 0133		1.1.	
19.12.2016	URR 16/0001182 LOVIŠTE BOĆ 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	34,25	0,00	16.692,04
107 166	298 URR 24 R178 00201 002 1000A100003 0133		1.1.	
19.12.2016	URR 16/0001183 DOM OSKORUŠNO 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	83,42	0,00	16.775,46
108 166	300 URR 24 R178 00201 002 1000A100003 0133		1.1.	
19.12.2016	URR 16/0001184 VODA 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	71,20	0,00	16.846,66
109 166	302 URR 24 R009 00102 A01 1002A100001 0820		1.1.	

Račun: 323410: Opskrba vodom

Dat.knj.	OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
19.12.2016		URR 16/0001185 DOM PRIZDRINA 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									31,44	0,00	16.878,10
110	166	304	URR	24		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
19.12.2016		URR 16/0001186 TRSTENIK CRKVA 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									31,85	0,00	16.909,95
111	166	306	URR	24		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
19.12.2016		URR 16/0001187 ZGRADA OPĆINE 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									73,13	0,00	16.983,08
112	166	308	URR	24		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
19.12.2016		URR 16/0001189 GROBLJE LOVIŠTE 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									45,13	0,00	17.028,21
113	166	312	URR	24		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
19.12.2016		URR 16/0001190 TZ OPĆINE 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									271,92	0,00	17.300,13
114	166	314	URR	24		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
19.12.2016		URR 16/0001192 CRKVA SV TOME 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.									31,21	0,00	17.331,34
115	166	318	URR	24		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
31.12.2016		Zatvaranje tekućih rashoda									0,00	17.331,34	0,00
116	469	36	ZAK	1									
						Ukupno stavaka: 116			**SALDO:**	**17.331,34**	**17.331,34**		**0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS	Duguje	Potražuje	SALDO

Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
Račun: 323420: Iznošenje i odvoz smeća													
Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.													Stranica računa: 1
04.01.2016	URR 16/0000038 odvoz smeća 0000078 KTD BILAN D.O.O.										60,72	0,00	60,72
1	1	82	URR	1		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000103 0000078 KTD BILAN D.O.O.										61,49	0,00	122,21
2	1	226	URR	1		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000162 ODVOZ SMEĆA 0000078 KTD BILAN D.O.O.										61,43	0,00	183,64
3	1	348	URR	1		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
25.01.2016	URR 16/0000307 čistoća - odvoz smeća za 0316 0000078 KTD BILAN D.O.O.										61,25	0,00	244,89
4	43	292	URR	3		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
25.01.2016	URR 16/0000379 tz orebić 0045225 KTD "BILAN"										243,39	0,00	488,28
5	43	464	URR	3		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
25.01.2016	URR 16/0000451 čistoća tz 0516 0000078 KTD BILAN D.O.O.										244,24	0,00	732,52
6	43	634	URR	3		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
19.08.2016	URR 16/0000743 odvoz smeća 0000078 KTD BILAN D.O.O.										247,70	0,00	980,22
7	161	16	URR	19		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
19.08.2016	URR 16/0000823 odvoz smeća 07-16 tz orebić 0000078 KTD BILAN D.O.O.										243,34	0,00	1.223,56
8	161	182	URR	19		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
19.08.2016	URR 16/0000824 voda-dom oskorušno 0716 0000086 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.										67,93	0,00	1.291,49
9	161	184	URR	19		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
30.09.2016	URR 16/0000880 odvoz smeća tz 0000078 KTD BILAN D.O.O.										245,19	0,00	1.536,68
10	162	98	URR	20		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
17.10.2016	URR 16/0000945 odvoz smeća 0000078 KTD BILAN D.O.O.										247,23	0,00	1.783,91
11	163	110	URR	21		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
19.12.2016	URR 16/0001194 ČISTOĆA- TZ 0000078 KTD BILAN D.O.O.										250,12	0,00	2.034,03
12	166	322	URR	24		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
31.12.2016	Zatvaranje tekućih rashoda										0,00	2.034,03	0,00
13	469	37	ZAK	1									
						Ukupno stavaka: 13			**SALDO:**		**2.034,03**	**2.034,03**	**0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
Račun: 323430: Deratizacija i dezinsekcija													
Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.												Stranica računa: 1	
25.01.2016		URR 16/0000331 dezinsekcija 0490601 KB CIKLON D.O.O.									20.000,00	0,00	20.000,00
1	43	344	URR	3		R094			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
01.07.2016		URR 16/0000669 drugi tretman deratizacije mjesta orebić 0490601 KB CIKLON D.O.O.									22.500,00	0,00	42.500,00
2	158	24	URR	16		R094			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.11.2016		URR 16/0001042 usluge deratizacije 0490601 KB CIKLON D.O.O.									5.000,00	0,00	47.500,00
3	165	84	URR	23		R094			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
31.12.2016		Zatvaranje tekućih rashoda									0,00	47.500,00	0,00
4	469	38	ZAK	1									
						Ukupno stavaka: 4			**SALDO:**		**47.500,00**	**47.500,00**	**0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
Račun: 323490: Ostale komunalne usluge													
Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.												Stranica računa: 1	
04.01.2016		URR 16/0000004 Čišćenje Viganjj i Orebić i ost u 2015 0000345 VEKIĆ D.O.O.									12.550,00	0,00	12.550,00
1	1	8	URR	1		R091			00102	A01 1009A100002 0160		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000355 uređenje javnih površina u MO Viganj 0000345 VEKIĆ D.O.O.									15.050,00	0,00	27.600,00
2	43	404	URR	3		R091			00102	A01 1009A100002 0160		4.1.	
06.07.2016		URR 16/0000683 čišćenje groblja u vignju 0000345 VEKIĆ D.O.O.									1.900,00	0,00	29.500,00
3	159	26	URR	17		R091			00102	A01 1009A100002 0160		4.1.	
13.09.2016		URR 16/0000702 po ugovoru održavanje j i zelenih površ 0000078 KTD BILAN D.O.O.									125.000,00	0,00	154.500,00
4	160	26	URR	18		R091			00102	A01 1009A100002 0160		4.1.	
30.09.2016		URR 16/0000838 košenje i čišćenje groblja Sv Luke 0000345 VEKIĆ D.O.O.									1.400,00	0,00	155.900,00
5	162	14	URR	20		R091			00102	A01 1009A100002 0160		4.1.	
30.09.2016		URR 16/0000875 odvoz krupnog otpada Kuna i čišćenje i o 0000132 GRAN D.O.O.									12.800,00	0,00	168.700,00
6	162	90	URR	20		R091			00102	A01 1009A100002 0160		4.1.	
10.11.2016		URR 16/0000982 Usluge održavanja zelenih i javnih površ 0000078 KTD BILAN D.O.O.									125.000,00	0,00	293.700,00
7	365	72	URR	29		R091			00102	A01 1009A100002 0160		4.1.	
25.11.2016		URR 16/0001046 sadnja cvjeća u MO Lovište 0000078 KTD BILAN D.O.O.									800,00	0,00	294.500,00
8	165	92	URR	23		R091			00102	A01 1009A100002 0160		4.1.	
31.12.2016		URR 16/0001208 OBREZIVANJE GRANA, KOPANJE I BETONIRANJE 0000345 VEKIĆ D.O.O.									7.600,00	0,00	302.100,00
9	167	16	URR	25		R091			00102	A01 1009A100002 0160		4.1.	
31.12.2016		URR 16/0001224 DOPUNA RN 12/1v/1 0000132 GRAN D.O.O.									3.200,00	0,00	305.300,00
10	168	4	URR	26		R091			00102	A01 1009A100002 0160		4.1.	
31.12.2016		Zatvaranje tekućih rashoda									0,00	305.300,00	0,00
11	469	39	ZAK	1									
						Ukupno stavaka: 11			**SALDO:**	**305.300,00**		**305.300,00**	**0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
Račun: 323610: Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika													
Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.												Stranica računa: 1	
25.01.2016		URR 16/0000356 sistematski pregled zaposlenika 0490628 POLIKLINIKA MARIN MED									6.000,00	0,00	6.000,00
1	43	406	URR	3		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
17.10.2016		URR 16/0000922 liječnički pregled Cibilić-Kapiteli 0490628 POLIKLINIKA MARIN MED									1.000,00	0,00	7.000,00
2	163	52	URR	21		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.12.2016		Zatvaranje tekućih rashoda									0,00	7.000,00	0,00
3	469	40	ZAK	1									
								Ukupno stavaka: 3		**SALDO:**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
Račun: 323620: Veterinarske usluge													
Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.												Stranica računa: 1	
04.01.2016		URR 16/0000016 usluge prijevoz alešina divljih životinj 0000400 AGROPROTEINKA D.D.									66,25	0,00	66,25
1	1	36	URR	1		R094			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
04.01.2016		URR 16/0000145 UKLANJANJE LEŠINA 0000400 AGROPROTEINKA D.D.									331,25	0,00	397,50
2	1	312	URR	1		R094			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000299 zbrinjavanje pasa lutalica za 1215 0490563 SPEC.VET.AMBULANTA DR VILOVIĆ									750,00	0,00	1.147,50
3	43	268	URR	3		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000300 zbrinjavanje pasa lutalica za 0116 0490563 SPEC.VET.AMBULANTA DR VILOVIĆ									750,00	0,00	1.897,50
4	43	270	URR	3		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000301 zbrinjavanje pasa lutalica za 0216 0490563 SPEC.VET.AMBULANTA DR VILOVIĆ									750,00	0,00	2.647,50
5	43	272	URR	3		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000302 zbrinjavanje pasa lutalica za 0316 0490563 SPEC.VET.AMBULANTA DR VILOVIĆ									750,00	0,00	3.397,50
6	43	274	URR	3		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
01.07.2016		URR 16/0000653 zbrinjavanje pasa lutalica 0490563 SPEC.VET.AMBULANTA DR VILOVIĆ									750,00	0,00	4.147,50
7	157	10	URR	15		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
01.07.2016		URR 16/0000654 zbrinjavanje pasa lutalica 0490563 SPEC.VET.AMBULANTA DR VILOVIĆ									375,00	0,00	4.522,50
8	157	12	URR	15		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
31.12.2016		Zatvaranje tekućih rashoda									0,00	4.522,50	0,00
9	469	41	ZAK	1									
								Ukupno stavaka: 9		**SALDO:**	**4.522,50**	**4.522,50**	**0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS	Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr Tem Rbs Dok Br. Upl.r. Poz. Mj.tr. Odjel Razdjel Projekt Funk.kl. Izvor Korisnik				
Račun: 323690: Ostale zdravstvene i veterinarske usluge				
Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.				Stranica računa: 1
28.06.2016	Izvod 16/01129 isp. 47 0490890 DJEČJI VRTIĆ OREBIĆ-Financ. prijevoza djecena olimpijadu dječjih vrtića	3.000,00	0,00	3.000,00
1 203 131 IZV 133 R196 0021111102 002 1001A100003 0911 5.3. 02				
08.09.2016	Izvod 16/01188 isp. 10 0490890 DJEČJI VRTIĆ OREBIĆ-FINANCIRANJE RADOVA NA ODRŽAVANJU ZGRADE	12.400,00	0,00	15.400,00
2 258 19 IZV 188 R196 0021111102 002 1001A100003 0911 5.3. 02				
31.12.2016	Zatvaranje tekućih rashoda	0,00	15.400,00	0,00
3 469 42 ZAK 1				
	Ukupno stavaka: 3 **SALDO:**	**15.400,00**	**15.400,00**	**0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
Račun: 323710: Autorski honorari													
Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.												Stranica računa: 1	
21.07.2016		Porez - 13 Obračun naknade za srpanj									513,55	0,00	513,55
1	412	1	DRD	28		R037			00102	A01 1002A100022 0820		1.1.	
21.07.2016		Prirez - 13 Obračun naknade za srpanj									51,36	0,00	564,91
2	412	3	DRD	28		R037			00102	A01 1002A100022 0820		1.1.	
21.07.2016		46 AUTORSKI UMJETNIČKI HONORAR - NETO Obračun naknade za srpanj (13)									4.000,00	0,00	4.564,91
3	412	5	DRD	28		R037			00102	A01 1002A100022 0820		1.1.	
07.10.2016		Porez - 13 Obračun naknade za listopad									385,17	0,00	4.950,08
4	430	1	DRD	46		R037			00102	A01 1002A100022 0820		1.1.	
07.10.2016		Prirez - 13 Obračun naknade za listopad									38,52	0,00	4.988,60
5	430	3	DRD	46		R037			00102	A01 1002A100022 0820		1.1.	
07.10.2016		46 AUTORSKI UMJETNIČKI HONORAR - NETO Obračun naknade za listopad (13)									3.000,00	0,00	7.988,60
6	430	5	DRD	46		R037			00102	A01 1002A100022 0820		1.1.	
20.12.2016		Porez - 13 Obračun naknade za prosinac									383,20	0,00	8.371,80
7	443	1	DRD	59		R037			00102	A01 1002A100022 0820		1.1.	
20.12.2016		Prirez - 13 Obračun naknade za prosinac									22,99	0,00	8.394,79
8	443	3	DRD	59		R037			00102	A01 1002A100022 0820		1.1.	
20.12.2016		46 AUTORSKI UMJETNIČKI HONORAR - NETO Obračun naknade za prosinac (13)									3.000,00	0,00	11.394,79
9	443	5	DRD	59		R037			00102	A01 1002A100022 0820		1.1.	
31.12.2016		Zatvaranje tekućih rashoda									0,00	11.394,79	0,00
10	469	43	ZAK	1									
								Ukupno stavaka: 10		**SALDO:**	**11.394,79**	**11.394,79**	**0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
Račun: 323720: Ugovori o djelu													
Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.												Stranica računa: 1	
31.12.2016		usl računovodstvo, drugi doh									49.121,36	0,00	49.121,36
1	460	3	TEM	13		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.12.2016		Zatvaranje tekućih rashoda									0,00	49.121,36	0,00
2	469	44	ZAK	1									
							Ukupno stavaka: 2		**SALDO:**		**49.121,36**	**49.121,36**	**0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS	Duguje	Potražuje	SALDO

Račun: 323730: Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja

Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.

Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
04.01.2016	URR 16/0000029 USLUGE ODVJETNIKA 0001023 ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED										1.562,50	0,00	1.562,50
1	1	62	URR	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000087 0000183 ODVJETNIČKI URED										44.044,11	0,00	45.606,61
2	1	194	URR	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000130 STRUČNO SAVJETOVANJE CIBILIĆ 0001104 TEMPORIS SAVJETOVANJE DOO										1.168,00	0,00	46.774,61
3	1	280	URR	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
25.01.2016	URR 16/0000267 zastupanje i žalba P269/15 0490539 ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED UCOVIĆ-KAZNA										5.312,50	0,00	52.087,11
4	43	178	URR	3		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
25.01.2016	URR 16/0000397 edukacija 0001104 TEMPORIS SAVJETOVANJE DOO										1.125,00	0,00	53.212,11
5	43	500	URR	3		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
19.08.2016	URR 16/0000758 usluge pravnog savjetovanja Vranješ-Troj 0001023 ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED										625,00	0,00	53.837,11
6	161	46	URR	19		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
12.12.2016	Knjižni zapisi dobavljača (Ispravak) 16/00030 0001104 TEMPORIS SAVJETOVANJE DOO										-43,00	0,00	53.794,11
7	453	2	KNZ	6		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.12.2016	Zatvaranje tekućih rashoda										0,00	53.794,11	0,00
8	469	45	ZAK	1									

Ukupno stavaka: 8 **SALDO:** **53.794,11** **53.794,11** **0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
Račun: 323750: Geodetsko-katastarske usluge													
Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.												Stranica računa: 1	
04.01.2016		URR 16/0000053 IZVOD IZ KATA. PLANA 0000477 DRŽAVNA DEODETSKA UPRAVA									30,00	0,00	30,00
1	1	112	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
04.01.2016		URR 16/0000148 GEODET SNIMKA GR LOV, BOĆ.LOV I ČZ76/8 K 0001015 GEODET KORČULA DOO									9.750,00	0,00	9.780,00
2	1	318	URR	1		R094			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
25.01.2016		URR 16/0000402 geod elaborat kč1015/1 ko podgorje 0000272 URED OVL.INŽENJERA GEODEZIJE									8.900,00	0,00	18.680,00
3	43	512	URR	3		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
03.05.2016		Izvod 16/01089 isp. 28 0000477 DRŽAVNA DEODETSKA UPRAVA-PA ZAKLJUČKU 942/1 K.O. OREBIĆ									2.868,00	0,00	21.548,00
4	400	46	IZV	300		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
20.10.2016		katastarske usluge									1.966,44	0,00	23.514,44
5	292	19	IZV	222		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
25.11.2016		URR 16/0001027 geodetski snimak za gr pomorskog dobra I 0000272 URED OVL.INŽENJERA GEODEZIJE									10.500,00	0,00	34.014,44
6	165	54	URR	23		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
25.11.2016		URR 16/0001030 parcelacija č.z.6744 k.o. o, geod.sit ko 0001015 GEODET KORČULA DOO									11.750,00	0,00	45.764,44
7	165	60	URR	23		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
19.12.2016		URR 16/0001088 PDV NA RAČUN-DOPUNA KNJIŽENJA 0001015 GEODET KORČULA DOO									2.437,50	0,00	48.201,94
8	166	74	URR	24		R094			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
19.12.2016		URR 16/0001193 GEODETSKE IZMJERE 0000272 URED OVL.INŽENJERA GEODEZIJE									1.500,00	0,00	49.701,94
9	166	320	URR	24		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.12.2016		KATASTAR-IZVOD									30,00	0,00	49.731,94
10	178	13	BLG	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.12.2016		IZVOD IZ KATASTRA									30,00	0,00	49.761,94
11	178	24	BLG	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.12.2016		Zatvaranje tekućih rashoda									0,00	49.761,94	0,00
12	469	46	ZAK	1									
						Ukupno stavaka: 12			**SALDO:**		**49.761,94**	**49.761,94**	**0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS	Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr Tem	Rbs Dok Br. Upl.r. Poz. Mj.tr. Odjel Razdjel Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
Račun: 323770: Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)				
Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.				Stranica računa: 1
19.08.2016	URR 16/0000772 Ug student servis L Gulin 0491470 SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA KORČULA	1.801,80	0,00	1.801,80
1 161	82 URR 19 R016 00102 A01 1002A100002 0820		1.1.	
19.08.2016	URR 16/0000790 učenički servis 0491489 TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB	4.158,00	0,00	5.959,80
2 161	120 URR 19 R174 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
19.08.2016	URR 16/0000791 učenički servisšimović 0491470 SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA KORČULA	4.158,00	0,00	10.117,80
3 161	122 URR 19 R174 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
30.09.2016	URR 16/0000841 usluge student servisa orhanović blanka 0491535 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	3.642,50	0,00	13.760,30
4 162	20 URR 20 R016 00102 A01 1002A100002 0820		1.1.	
30.09.2016	URR 16/0000842 usluge student servisa Lara Gulin 0491470 SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA KORČULA	3.164,70	0,00	16.925,00
5 162	22 URR 20 R016 00102 A01 1002A100002 0820		1.1.	
30.09.2016	URR 16/0000867 prometna jedinica 0491470 SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA KORČULA	3.586,28	0,00	20.511,28
6 162	72 URR 20 R174 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
30.09.2016	URR 16/0000868 ugovor o djelu redovitog učenika 0491489 TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB	3.880,80	0,00	24.392,08
7 162	74 URR 20 R174 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
30.09.2016	URR 16/0000869 prometna jedinica 0491551 MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK	4.158,00	0,00	28.550,08
8 162	76 URR 20 R174 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
30.09.2016	URR 16/0000870 prometna jedinica 0491551 MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK	3.586,28	0,00	32.136,36
9 162	78 URR 20 R174 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
10.11.2016	URR 16/0000961 grljušić matej-učenički servis 0491470 SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA KORČULA	7.623,00	0,00	39.759,36
10 365	22 URR 29 R174 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
10.11.2016	URR 16/0000962 gulin lara- 0491470 SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA KORČULA	3.303,30	0,00	43.062,66
11 365	24 URR 29 R174 00201 002 1000A100001 0131		1.1.	
31.12.2016	Zatvaranje tekućih rashoda	0,00	43.062,66	0,00
12 469	47 ZAK 1			
	Ukupno stavaka: 12 **SALDO:**	**43.062,66**	**43.062,66**	**0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
Račun: 323790: Ostale intelektualne usluge													
Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.												Stranica računa: 1	
04.01.2016		URR 16/0000003 Koordinator zaštite na radu 0000213 APSIDA INŽENJERING D.O.O.									5.000,00	0,00	5.000,00
1	1	6	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000261 usluge javnog silježnika-solemnizacija 0490512 JAVNI BILJEŽNIK IVO RADOVIĆ									685,00	0,00	5.685,00
2	43	162	URR	3		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000271 usluge javnog bilješnika-ovjera preslike 0490512 JAVNI BILJEŽNIK IVO RADOVIĆ									52,50	0,00	5.737,50
3	43	188	URR	3		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000303 Trošak izdavanja rješenja i očevid hc 0490571 HRVATSKE CESTE D.O.O.									275,00	0,00	6.012,50
4	43	276	URR	3		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000394 ispitivanje i mjerenje zaštite od struje 0000370 ALFA ATEST D.O.O.									1.000,00	0,00	7.012,50
5	43	494	URR	3		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
19.08.2016		URR 16/0000754 javnobilježničke usluge 0491446 JAVNI BILJEŽNIK IVNA KALIMAN									195,00	0,00	7.207,50
6	161	38	URR	19		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
19.08.2016		URR 16/0000759 Instalacija HOT SPOT Orebić 0491454 EMERIO NOVO J.D.O.O									15.000,00	0,00	22.207,50
7	161	48	URR	19		R002			00101	A01 1000A100001 0111		1.1.	
10.11.2016		URR 16/0000968 organizacija koncerta u atriju samostana 0491640 KORKYRA BAROQUE FESTIVAL									15.000,00	0,00	37.207,50
8	365	36	URR	29		R037			00102	A01 1002A100022 0820		1.1.	
31.12.2016		URR 16/0001201 OVJERA 0491446 JAVNI BILJEŽNIK IVNA KALIMAN									47,50	0,00	37.255,00
9	167	2	URR	25		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.12.2016		URR 16/0001204 STRUČNI ISPIT 0491934 MUZEJSKI DOKUMENTACIJSKI CENTAR									2.142,00	0,00	39.397,00
10	167	8	URR	25		R009			00102	A01 1002A100001 0820		1.1.	
31.12.2016		URR 16/0001206 USLUGE PREMA PONUDI-INFORMATIČKE USL 0044393 Ivica Dajak									24.000,00	0,00	63.397,00
11	167	12	URR	25		R002			00101	A01 1000A100001 0111		1.1.	
31.12.2016		priprema projekata, studije, parcelacije									115.484,46	0,00	178.881,46
12	460	2	TEM	13		R160-1			00102	A01 1012A100017 0133		1.1.	
31.12.2016		tajnica vijeća									45.288,00	0,00	224.169,46
13	460	4	TEM	13		R002			00101	A01 1000A100001 0111		1.1.	
31.12.2016		Zatvaranje tekućih rashoda									0,00	224.169,46	0,00
14	469	48	ZAK	1									
								Ukupno stavaka: 14		**SALDO:**	**224.169,46**	**224.169,46**	**0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS	Duguje	Potražuje	SALDO

Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik

Račun: 323890: Ostale računalne usluge

Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.

04.01.2016	URR 16/0000012 priprema i instalacija 0000396 LIBUSOFT CICOM D.O.O.										8.750,00	0,00	8.750,00
1	1	28	URR	1		R174		00201		002 1000A100001	0131	1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000024 usluge osnovne obuke u LC-u 0000396 LIBUSOFT CICOM D.O.O.										10.125,00	0,00	18.875,00
2	1	52	URR	1		R174		00201		002 1000A100001	0131	1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000062 INFORMATIČKE USLUGE 0000507 INFOLIBAR										855,00	0,00	19.730,00
3	1	132	URR	1		R174		00201		002 1000A100001	0131	1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000063 INFORMATIČKE USLUGE 0000507 INFOLIBAR										135,00	0,00	19.865,00
4	1	134	URR	1		R174		00201		002 1000A100001	0131	1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000129 INFORMATIČKE USLUGE 0000507 INFOLIBAR										540,00	0,00	20.405,00
5	1	278	URR	1		R174		00201		002 1000A100001	0131	1.1.	
04.01.2016	URR 16/0000150 INFORMATIČKE USLUGE 0000507 INFOLIBAR										990,00	0,00	21.395,00
6	1	322	URR	1		R174		00201		002 1000A100001	0131	1.1.	
25.01.2016	URR 16/0000262 Održavanje rač.programa USO 49-2016 0000663 POINT VARAŽDIN D.O.O.										125,00	0,00	21.520,00
7	43	164	URR	3		R016		00102		A01 1002A100002	0820	1.1.	
25.01.2016	URR 16/0000270 informatičke usluge 0000507 INFOLIBAR										540,00	0,00	22.060,00
8	43	186	URR	3		R174		00201		002 1000A100001	0131	1.1.	
25.01.2016	URR 16/0000291 održavanje programskog paketa USO 49-201 0000663 POINT VARAŽDIN D.O.O.										125,00	0,00	22.185,00
9	43	248	URR	3		R016		00102		A01 1002A100002	0820	1.1.	
25.01.2016	URR 16/0000337 inf usluge 0000507 INFOLIBAR										900,00	0,00	23.085,00
10	43	358	URR	3		R174		00201		002 1000A100001	0131	1.1.	
25.01.2016	URR 16/0000376 inf usluge 0000507 INFOLIBAR										1.440,00	0,00	24.525,00
11	43	458	URR	3		R016		00102		A01 1002A100002	0820	1.1.	
25.01.2016	URR 16/0000425 održavanje programa 0000663 POINT VARAŽDIN D.O.O.										125,00	0,00	24.650,00
12	43	562	URR	3		R016		00102		A01 1002A100002	0820	1.1.	
25.01.2016	URR 16/0000447 informatičke usluge 0000507 INFOLIBAR										270,00	0,00	24.920,00
13	43	626	URR	3		R174		00201		002 1000A100001	0131	1.1.	
25.01.2016	URR 16/0000466 informatičke usluge 0000507 INFOLIBAR										180,00	0,00	25.100,00
14	43	664	URR	3		R174		00201		002 1000A100001	0131	1.1.	
25.01.2016	URR 16/0000471 inf usluge 0000507 INFOLIBAR										675,00	0,00	25.775,00
15	43	674	URR	3		R174		00201		002 1000A100001	0131	1.1.	
02.08.2016	Izvod 16/01158 upl. 19 0000396 LIBUSOFT CICOM D.O.O.-po rn 7775/15										250,00	0,00	26.025,00
16	229	31	IZV	159		R174		00201		002 1000A100001	0131	1.1.	
02.08.2016	Izvod 16/01158 upl. 20 0000396 LIBUSOFT CICOM D.O.O.-po računu 8324/15										3.875,00	0,00	29.900,00
17	229	32	IZV	159		R174		00201		002 1000A100001	0131	1.1.	
19.08.2016	URR 16/0000764 INFORMATIČKE USLUGE 0000507 INFOLIBAR										270,00	0,00	30.170,00
18	161	62	URR	19		R174		00201		002 1000A100001	0131	1.1.	
19.08.2016	URR 16/0000773 održavanje programskog paketa, prema ug 0000663 POINT VARAŽDIN D.O.O.										125,00	0,00	30.295,00
19	161	84	URR	19		R016		00102		A01 1002A100002	0820	1.1.	
19.08.2016	URR 16/0000813 pojačano održavanje SPI 0000396 LIBUSOFT CICOM D.O.O.										5.840,00	0,00	36.135,00
20	161	162	URR	19		R174		00201		002 1000A100001	0131	1.1.	
13.09.2016	URR 16/0000727 za konverziju podataka 0000396 LIBUSOFT CICOM D.O.O.										18.562,50	0,00	54.697,50
21	160	76	URR	18		R174		00201		002 1000A100001	0131	1.1.	
30.09.2016	URR 16/0000839 KORIŠTENJE USLUGE mOJA DJELATNOST WEB 0491527 AZUT MEDIA D.O.O										1.345,00	0,00	56.042,50
22	162	16	URR	20		R174		00201		002 1000A100001	0131	1.1.	
30.09.2016	URR 16/0000849 održavanje programskog paketa po ugovoru 0000663 POINT VARAŽDIN D.O.O.										125,00	0,00	56.167,50
23	162	38	URR	20		R016		00102		A01 1002A100002	0820	1.1.	
30.09.2016	URR 16/0000893 pojačano održavanje softvera 0000396 LIBUSOFT CICOM D.O.O.										5.840,00	0,00	62.007,50
24	162	124	URR	20		R174		00201		002 1000A100001	0131	1.1.	
13.10.2016	Knjižni zapisi dobavljača (Ispravak) 16/00014 0000396 LIBUSOFT CICOM D.O.O.										-8.750,00	0,00	53.257,50
25	170	22	KNZ	3		R174		00201		002 1000A100001	0131	1.1.	
13.10.2016	Knjižni zapisi dobavljača (Ispravak) 16/00015 0000396 LIBUSOFT CICOM D.O.O.										-10.125,00	0,00	43.132,50
26	170	24	KNZ	3		R174		00201		002 1000A100001	0131	1.1.	
17.10.2016	URR 16/0000921 održavanje programa knjižnica 0000663 POINT VARAŽDIN D.O.O.										125,00	0,00	43.257,50
27	163	50	URR	21		R016		00102		A01 1002A100002	0820	1.1.	
17.10.2016	URR 16/0000934 informatičke usluge 0000507 INFOLIBAR										135,00	0,00	43.392,50
28	163	78	URR	21		R174		00201		002 1000A100001	0131	1.1.	
17.10.2016	URR 16/0000946 održavanje i korištenje rač programa 0000396 LIBUSOFT CICOM D.O.O.										5.840,00	0,00	49.232,50
29	163	112	URR	21		R174		00201		002 1000A100001	0131	1.1.	
10.11.2016	URR 16/0000966 računalne usluge 0000507 INFOLIBAR										360,00	0,00	49.592,50
30	365	32	URR	29		R174		00201		002 1000A100001	0131	1.1.	
10.11.2016	URR 16/0000967 računalne usluge 0000507 INFOLIBAR										6.000,00	0,00	55.592,50
31	365	34	URR	29		R174		00201		002 1000A100001	0131	1.1.	
25.11.2016	URR 16/0001004 računalne usluge za 10/16 0000663 POINT VARAŽDIN D.O.O.										125,00	0,00	55.717,50
32	165	8	URR	23		R016		00102		A01 1002A100002	0820	1.1.	
25.11.2016	URR 16/0001005 rač usluge 0000507 INFOLIBAR										360,00	0,00	56.077,50
33	165	10	URR	23		R174		00201		002 1000A100001	0131	1.1.	
25.11.2016	URR 16/0001035 ugovor o korištenju i održavanju računal 0000396 LIBUSOFT CICOM D.O.O.										5.840,00	0,00	61.917,50
34	165	70	URR	23		R174		00201		002 1000A100001	0131	1.1.	
19.12.2016	URR 16/0001154 USLUGE ZA KNJIŽNICE 0000663 POINT VARAŽDIN D.O.O.										125,00	0,00	62.042,50
35	166	232	URR	24		R016		00102		A01 1002A100002	0820	1.1.	

Račun: 323890: Ostale računalne usluge

Dat.knj.		OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
19.12.2016		URR 16/0001197 INFORMATIČKE USLUGE 0000507 INFOLIBAR									315,00	0,00	62.357,50
36	166	344	URR	24		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.12.2016		URR 16/0001210 INFORMATIČKE USLUGE 0000507 INFOLIBAR									270,00	0,00	62.627,50
37	167	20	URR	25		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.12.2016		Zatvaranje tekućih rashoda									0,00	62.627,50	0,00
38	469	49	ZAK	1									
								Ukupno stavaka: 38		**SALDO:**	**62.627,50**	**62.627,50**	**0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.		OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
Račun: 323910: Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično													
Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.												Stranica računa: 1	
25.01.2016		URR 16/0000255 kopiranje, plastificiranje izrada ključe 0000493 OBRT PELJEŠAC									1.090,00	0,00	1.090,00
1	43	150	URR	3		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000320 oglas za javnu nabavu 0000116 NARODNE NOVINE D.D.									950,00	0,00	2.040,00
2	43	318	URR	3		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000328 plakati i pozivnice za promociju knjige 0490580 ALFA 2 D.O.O.									843,75	0,00	2.883,75
3	43	336	URR	3		R016			00102	A01 1002A100002 0820		1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000401 izrada etuia za dan općine 0490709 PRINT LINE J.D.O.O.									2.137,50	0,00	5.021,25
4	43	510	URR	3		R002			00101	A01 1000A100001 0111		1.1.	
25.01.2016		URR 16/0000461 omot za pozivnice 0490709 PRINT LINE J.D.O.O.									2.137,50	0,00	7.158,75
5	43	654	URR	3		R002			00101	A01 1000A100001 0111		1.1.	
01.07.2016		URR 16/0000667 oglas 0001007 DUBROVAČKI VJESNIK DOO									1.443,75	0,00	8.602,50
6	158	20	URR	16		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
19.08.2016		URR 16/0000769 OGLAS 0000116 NARODNE NOVINE D.D.									950,00	0,00	9.552,50
7	161	74	URR	19		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
13.10.2016		Knjižni zapisi dobavljača (Ispravak) 16/00011 0000493 OBRT PELJEŠAC									-1.090,00	0,00	8.462,50
8	170	16	KNZ	3		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
17.10.2016		URR 16/0000938 oglas 0047759 SLOBODNA DALMACIJA TRGOVINA d.o.o. Split									740,00	0,00	9.202,50
9	163	88	URR	21		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
10.11.2016		URR 16/0000987 OGLAS 0047759 SLOBODNA DALMACIJA TRGOVINA d.o.o. Split									925,00	0,00	10.127,50
10	365	84	URR	29		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
25.11.2016		URR 16/0001045 oglas 0047759 SLOBODNA DALMACIJA TRGOVINA d.o.o. Split									740,00	0,00	10.867,50
11	165	90	URR	23		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
19.12.2016		URR 16/0001123 TISAK I UVEZIVANJE , ZA NOĆ KNJIGE 0490580 ALFA 2 D.O.O.									10.000,00	0,00	20.867,50
12	166	144	URR	24		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.12.2016		Zatvaranje tekućih rashoda									0,00	20.867,50	0,00
13	469	50	ZAK	1									
						Ukupno stavaka: 13			**SALDO:**		**20.867,50**	**20.867,50**	**0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
Račun: 323930: Uređenje prostora													
Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.												Stranica računa: 1	
17.10.2016		URR 16/0000909 usluge teh savjetovanja za uređenje pros 0491586 A&G STUDIO D.O.O.									17.723,58	0,00	17.723,58
1	163	12	URR	21		R099-1			00102	A01 1010K100004 0160		4.1.	
31.12.2016		Zatvaranje tekućih rashoda									0,00	17.723,58	0,00
2	469	51	ZAK	1									
								Ukupno stavaka: 2		**SALDO:**	**17.723,58**	**17.723,58**	**0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS	Duguje	Potražuje	SALDO

Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
Račun: 323940: Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava													
Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.													Stranica računa: 1
25.11.2016	URR 16/0001038 usluge registracije prijevoznih sredstav 0000990 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.										599,00	0,00	599,00
1	165	76	URR	23		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
25.11.2016	URR 16/0001039 tehnički pregled du358dl 0000990 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.										483,65	0,00	1.082,65
2	165	78	URR	23		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
25.11.2016	URR 16/0001040 tehnički pregled vozila 0000990 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.										326,84	0,00	1.409,49
3	165	80	URR	23		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
25.11.2016	URR 16/0001041 tehnički pregled vozila du358dl 0000990 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.										836,40	0,00	2.245,89
4	165	82	URR	23		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.12.2016	Zatvaranje tekućih rashoda										0,00	2.245,89	0,00
5	469	52	ZAK	1									
								Ukupno stavaka: 5		**SALDO:**	**2.245,89**	**2.245,89**	**0,00**

Kartica računa po datumu knjiženja

Dat.knj.	OPIS	Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr Tem	Rbs Dok Br. Upl.r. Poz. Mj.tr. Odjel Razdjel Projekt Funk.kl. Izvor Korisnik			
Račun: 323990: Ostale nespomenute usluge				
Razdoblje: od 1.1.2016. do 31.12.2016.				Stranica računa: 1
04.01.2016	URR 16/0000011 vožnja turističkog vlaka 0042838 DALMATINO TOURS d.o.o.	1.000,00	0,00	1.000,00
1 1	26 URR 1 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
04.01.2016	URR 16/0000049 kripto uređaj 0000230 FINANCIJSKA AGENCIJA	487,50	0,00	1.487,50
2 1	104 URR 1 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
04.01.2016	URR 16/0000050 slanje dokumenata -izvještaji i JP 0000230 FINANCIJSKA AGENCIJA	34,80	0,00	1.522,30
3 1	106 URR 1 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
04.01.2016	URR 16/0000057 PLASTIFICIRANJE 0000493 OBRT PELJEŠAC	1.090,00	0,00	2.612,30
4 1	122 URR 1 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
04.01.2016	URR 16/0000096 USLUGE SLANJA OBRAZACA JLPRS 0000230 FINANCIJSKA AGENCIJA	13,20	0,00	2.625,50
5 1	212 URR 1 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
04.01.2016	URR 16/0000108 GEODETSKA IZMJERA U OREBIĆU 1204/7, 1204 0000272 URED OVL.INŽENJERA GEODEZIJE	6.500,00	0,00	9.125,50
6 1	236 URR 1 R178 00201 002 1000A100003 0133 1.1.			
04.01.2016	URR 16/0000152 SLANJE OBRAZACA 0000230 FINANCIJSKA AGENCIJA	24,90	0,00	9.150,40
7 1	328 URR 1 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
04.01.2016	URR 16/0000163 OGLAS 0001007 DUBROVAČKI VJESNIK DOO	2.186,25	0,00	11.336,65
8 1	350 URR 1 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000359 slanje dokumenata e-mailom 0000230 FINANCIJSKA AGENCIJA	44,10	0,00	11.380,75
9 43	412 URR 3 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000430 smještaj projektanata za žičaru Sv Ilija 0000671 CLUB ADRIATIC D.O.O.	838,00	0,00	12.218,75
10 43	574 URR 3 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
25.01.2016	URR 16/0000465 slanje dokumenata e-mailom 0000230 FINANCIJSKA AGENCIJA	52,70	0,00	12.271,45
11 43	662 URR 3 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
01.03.2016	URR 16/0000563 usluge platnog prometa 0046949 OTP BANKA HRVATSKA d.d.	329,63	0,00	12.601,08
12 87	16 URR 7 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
08.03.2016	URR 16/0000520 cestarina 0001074 HRVATSKE AUTOCESTE DOO	48,00	0,00	12.649,08
13 86	14 URR 6 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
08.03.2016	URR 16/0000522 cestarina 0001074 HRVATSKE AUTOCESTE DOO	48,00	0,00	12.697,08
14 86	18 URR 6 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
08.03.2016	URR 16/0000525 cestarina 0001074 HRVATSKE AUTOCESTE DOO	222,00	0,00	12.919,08
15 86	24 URR 6 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
08.03.2016	URR 16/0000527 cestarina 0001074 HRVATSKE AUTOCESTE DOO	222,00	0,00	13.141,08
16 86	28 URR 6 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
08.03.2016	URR 16/0000532 cestarine 0001074 HRVATSKE AUTOCESTE DOO	222,00	0,00	13.363,08
17 86	38 URR 6 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
08.03.2016	URR 16/0000535 parkirna karta 0490997 SANITAT DUBROVNIK	160,00	0,00	13.523,08
18 86	44 URR 6 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
08.03.2016	URR 16/0000537 parkirna karta 0490997 SANITAT DUBROVNIK	120,00	0,00	13.643,08
19 86	48 URR 6 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
13.04.2016	URR 16/0000597 platni promet 0000850 OTP BANKA HRVATSKE DD	281,10	0,00	13.924,18
20 108	22 URR 13 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
13.04.2016	URR 16/0000598 za rezervaciju sredstava 0000850 OTP BANKA HRVATSKE DD	25,00	0,00	13.949,18
21 108	24 URR 13 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
13.04.2016	URR 16/0000609 upravne pristojbe 0491071 DRŽAVNI PRORAČUN	1.800,00	0,00	15.749,18
22 108	46 URR 13 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
30.04.2016	URR 16/0000631 usluge platnog prometa 0000850 OTP BANKA HRVATSKE DD	284,80	0,00	16.033,98
23 105	8 URR 10 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
01.07.2016	URR 16/0000660 ostale usluge-smještaj posl partenra 0000671 CLUB ADRIATIC D.O.O.	666,80	0,00	16.700,78
24 158	2 URR 16 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
19.08.2016	URR 16/0000740 slanje obrazaca 0000230 FINANCIJSKA AGENCIJA	31,50	0,00	16.732,28
25 161	10 URR 19 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
19.08.2016	URR 16/0000807 slanje dok e-mailom 0000230 FINANCIJSKA AGENCIJA	36,70	0,00	16.768,98
26 161	152 URR 19 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
30.09.2016	URR 16/0000874 usluge slanja e poruka 0000230 FINANCIJSKA AGENCIJA	16,70	0,00	16.785,68
27 162	88 URR 20 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
30.09.2016	URR 16/0000878 solemnizacija na obrascu zadužnice 0491446 JAVNI BILJEŽNIK IVNA KALIMAN	637,50	0,00	17.423,18
28 162	94 URR 20 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
17.10.2016	URR 16/0000918 CESTARINA 0491616 AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB D.D	222,00	0,00	17.645,18
29 163	44 URR 21 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
17.10.2016	URR 16/0000919 CESTARINA 0001074 HRVATSKE AUTOCESTE DOO	222,00	0,00	17.867,18
30 163	46 URR 21 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
17.10.2016	URR 16/0000942 usluge slanja dokumenata e-mailom-fina 0000230 FINANCIJSKA AGENCIJA	29,70	0,00	17.896,88
31 163	104 URR 21 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
25.11.2016	URR 16/0001010 SLANJE DOK E-PORUKOM 0000230 FINANCIJSKA AGENCIJA	44,20	0,00	17.941,08
32 165	20 URR 23 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
25.11.2016	URR 16/0001025 cestarina 0491616 AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB D.D	222,00	0,00	18.163,08
33 165	50 URR 23 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
25.11.2016	URR 16/0001043 ovjera preslike 0491446 JAVNI BILJEŽNIK IVNA KALIMAN	238,00	0,00	18.401,08
34 165	86 URR 23 R174 00201 002 1000A100001 0131 1.1.			
19.12.2016	URR 16/0001175 ENERGETSKI CERTIFIKATI 0491926 EMPORA D.O.O	5.250,00	0,00	23.651,08
35 166	284 URR 24 R178 00201 002 1000A100003 0133 1.1.			

Račun: 323990: Ostale nespomenute usluge

Dat.knj.	OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
19.12.2016		URR 16/0001188 SLANJE OBRAZACA 0000230 FINANCIJSKA AGENCIJA									26,20	0,00	23.677,28
36	166	310	URR	24		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
19.12.2016		URR 16/0001200 SOLEMNIZACIJA NA OBRASCU 0491446 JAVNI BILJEŽNIK IVNA KALIMAN									387,50	0,00	24.064,78
37	166	352	URR	24		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.12.2016		PUTNE KARTE									20,00	0,00	24.084,78
38	178	4	BLG	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.12.2016		PUTNE KARTE									20,00	0,00	24.104,78
39	178	14	BLG	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.12.2016		PUTNE KARTE									20,00	0,00	24.124,78
40	178	16	BLG	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.12.2016		PUTNE KARTE									17,00	0,00	24.141,78
41	178	17	BLG	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.12.2016		TROŠKOVI PARKINGA									35,00	0,00	24.176,78
42	178	18	BLG	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.12.2016		PUTNE KARTE									40,00	0,00	24.216,78
43	178	26	BLG	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.12.2016		PUTNE KARTE									40,00	0,00	24.256,78
44	178	57	BLG	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.12.2016		TROŠKOVI PARKINGA									30,00	0,00	24.286,78
45	178	58	BLG	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.12.2016		PUTNE KARTE									24,00	0,00	24.310,78
46	178	59	BLG	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.12.2016		PUTNE KARTE									84,00	0,00	24.394,78
47	178	60	BLG	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.12.2016		OVJERA POTPISA									22,50	0,00	24.417,28
48	178	61	BLG	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.12.2016		OVJERA DOKUMENATA									70,00	0,00	24.487,28
49	178	64	BLG	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.12.2016		Zatvaranje tekućih rashoda									0,00	24.487,28	0,00
50	469	53	ZAK	1									
						Ukupno stavaka: 50			**SALDO:**		**24.487,28**	**24.487,28**	**0,00**
									SVEUKUPNO:		**4.597.401,03**	**4.597.401,03**	**0,00**