

Obala pomoraca 24

20250 Orebić

OIB 16825959078

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 1.1.2017. do 31.5.2017.											Stranica računa: 1		
11.01.2017											7.800,00	0,00	7.800,00
1	39	34	IZV	8		R191			0021111102	002 1001A100001	0911	5.4.	02
31.03.2017											1.437,98	0,00	9.237,98
2	105	80	URR	1		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.03.2017											1.321,48	0,00	10.559,46
3	105	96	URR	1		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.03.2017											651,57	0,00	11.211,03
4	105	162	URR	1		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.03.2017											1.000,00	0,00	12.211,03
5	105	288	URR	1		R011			00102	A01 1002A100001	0820	4.1.	
31.03.2017											3.356,80	0,00	15.567,83
6	105	316	URR	1		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.03.2017											157,50	0,00	15.725,33
7	105	336	URR	1		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.03.2017											2.117,68	0,00	17.843,01
8	105	530	URR	1		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
08.05.2017											14.560,00	0,00	32.403,01
9	179	59	IZV	104		R191			0021111102	002 1001A100001	0911	5.4.	02
Ukupno stavaka: 9									SALDO:	32.403,01	0,00	32.403,01	

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 1.1.2017. do 31.5.2017.													Stranica računa: 1
31.03.2017													
	1	105	104	URR	1	R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.03.2017													
	2	105	164	URR	1	R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.03.2017													
	3	105	454	URR	1	R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.03.2017													
	4	105	556	URR	1	R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.03.2017													
	5	105	594	URR	1	R004			00102	A01 1001A100001	0111	1.1.	
31.03.2017													
	6	105	606	URR	1	R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.03.2017													
	7	105	608	URR	1	R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
Ukupno stavaka: 7									SALDO:	9.867,50	0,00	9.867,50	

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 1.1.2017. do 31.5.2017.											Stranica računa: 1		
31.03.2017											953,17	0,00	953,17
1	105	248	URR	1		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.03.2017											1.038,97	0,00	1.992,14
2	105	250	URR	1		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
Ukupno stavaka: 2									SALDO:	1.992,14	0,00	1.992,14	

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 1.1.2017. do 31.5.2017.													
											Stranica računa: 1		
10.03.2017						Knjižni zapisi dobavljača (Ispravak) 17/00001 0000302 ELOS D.O.O.					-10.101,00	0,00	-10.101,00
1	109	2	KNZ	3		R111			00102	A01 1010K100012 0640		4.1.	
10.03.2017						Knjižni zapisi dobavljača (Ispravak) 17/00002 0000302 ELOS D.O.O.					-26.596,63	0,00	-36.697,63
2	109	4	KNZ	3		R111			00102	A01 1010K100012 0640		4.1.	
31.03.2017						URR 17/0000106 MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 0000302 ELOS D.O.O.					24.843,75	0,00	-11.853,88
3	105	254	URR	1		R111			00102	A01 1010K100012 0640		4.1.	
31.03.2017						URR 17/0000124 MATERIJAL JAVNE RASVJETE 0000302 ELOS D.O.O.					10.101,00	0,00	-1.752,88
4	105	290	URR	1		R111			00102	A01 1010K100012 0640		4.1.	
31.03.2017						URR 17/0000145 MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE J RASVJETE 0000302 ELOS D.O.O.					26.596,63	0,00	24.843,75
5	105	340	URR	1		R111			00102	A01 1010K100012 0640		4.1.	
31.03.2017						URR 17/0000162 MATERIJAL ZA GRADNJU JAVNE RASVJETE 0000302 ELOS D.O.O.					675,00	0,00	25.518,75
6	105	382	URR	1		R111			00102	A01 1010K100012 0640		4.1.	
31.03.2017						URR 17/0000163 SIDRENI VIJAK 0000302 ELOS D.O.O.					600,00	0,00	26.118,75
7	105	384	URR	1		R111			00102	A01 1010K100012 0640		4.1.	
31.03.2017						URR 17/0000210 MAT ZA GR JAVNE RASVJETE-SIDRENI VIJAK 0000302 ELOS D.O.O.					2.250,00	0,00	28.368,75
8	105	496	URR	1		R111			00102	A01 1010K100012 0640		4.1.	
31.03.2017						URR 17/0000211 MATERIJAL ZA GRADNJU J RASVJETE-SPOJNICE 0000302 ELOS D.O.O.					1.275,00	0,00	29.643,75
9	105	498	URR	1		R111			00102	A01 1010K100012 0640		4.1.	
31.03.2017						URR 17/0000245 STUPOVI ZA GRADNJU JAVNE RASVJETE I RASV 0490598 UNELPO D.O.O.					34.237,00	0,00	63.880,75
10	105	600	URR	1		R111			00102	A01 1010K100012 0640		4.1.	
Ukupno stavaka: 10							SALDO:	63.880,75	0,00	63.880,75			

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 1.1.2017. do 31.5.2017.												Stranica računa: 1	
27.02.2017											11.900,00	0,00	11.900,00
1	75	6	IZV	44		R182-1			0021111102	002 1001A100001 0911		1.1.	02
27.02.2017											10.000,00	0,00	21.900,00
2	75	7	IZV	44		R182-1			0021111102	002 1001A100001 0911		1.1.	02
24.04.2017											7.000,00	0,00	28.900,00
3	167	30	IZV	92		R182-1			0021111102	002 1001A100001 0911		1.1.	02
Ukupno stavaka: 3									SALDO:	28.900,00	0,00	28.900,00	

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 1.1.2017. do 31.5.2017.													Stranica računa: 1
31.03.2017											1.077,98	0,00	1.077,98
1	105	26	URR	1		R015			00102	A01 1002A100002 0820		1.1.	
31.03.2017											18.457,53	0,00	19.535,51
2	105	28	URR	1		R090			00102	A01 1009A100001 0640		4.1.	
31.03.2017											1.478,15	0,00	21.013,66
3	105	30	URR	1		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017											6.460,48	0,00	27.474,14
4	105	32	URR	1		R177			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
31.03.2017											1.864,38	0,00	29.338,52
5	105	110	URR	1		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017											5.782,01	0,00	35.120,53
6	105	112	URR	1		R177			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
31.03.2017											20.427,96	0,00	55.548,49
7	105	114	URR	1		R090			00102	A01 1009A100001 0640		4.1.	
31.03.2017											1.357,92	0,00	56.906,41
8	105	116	URR	1		R015			00102	A01 1002A100002 0820		1.1.	
31.03.2017											4.375,27	0,00	61.281,68
9	105	228	URR	1		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017											2.770,53	0,00	64.052,21
10	105	230	URR	1		R177			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
31.03.2017											25.980,28	0,00	90.032,49
11	105	232	URR	1		R090			00102	A01 1009A100001 0640		4.1.	
31.03.2017											1.426,18	0,00	91.458,67
12	105	234	URR	1		R015			00102	A01 1002A100002 0820		1.1.	
31.03.2017											384,98	0,00	91.843,65
13	105	236	URR	1		R015			00102	A01 1002A100002 0820		1.1.	
31.03.2017											14.692,84	0,00	106.536,49
14	105	328	URR	1		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017											23.676,83	0,00	130.213,32
15	105	410	URR	1		R090			00102	A01 1009A100001 0640		4.1.	
31.03.2017											880,27	0,00	131.093,59
16	105	412	URR	1		R011			00102	A01 1002A100001 0820		4.1.	
31.03.2017											1.746,38	0,00	132.839,97
17	105	414	URR	1		R015			00102	A01 1002A100002 0820		1.1.	
31.03.2017											3.089,34	0,00	135.929,31
18	105	416	URR	1		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017											6.383,14	0,00	142.312,45
19	105	418	URR	1		R177			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
31.03.2017											123,31	0,00	142.435,76
20	105	500	URR	1		R177			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
31.03.2017											188,20	0,00	142.623,96
21	105	502	URR	1		R177			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
Ukupno stavaka: 21									SALDO:	142.623,96	0,00	142.623,96	

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 1.1.2017. do 31.5.2017.													Stranica računa: 1
28.02.2017						GORIVO					421,50	0,00	421,50
1	31	9	BLG	1		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000008 BENZIN 0000329 RAVLIĆ D.O.O.					388,11	0,00	809,61
2	105	20	URR	1		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000043 GORIVO 0000329 RAVLIĆ D.O.O.					545,15	0,00	1.354,76
3	105	100	URR	1		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000077 GORIVO 0000329 RAVLIĆ D.O.O.					1.405,00	0,00	2.759,76
4	105	184	URR	1		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000094 GORIVO 0000256 INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.					484,55	0,00	3.244,31
5	105	222	URR	1		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000126 GORIVO 0000329 RAVLIĆ D.O.O.					685,32	0,00	3.929,63
6	105	294	URR	1		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000148 GORIVO 0000329 RAVLIĆ D.O.O.					1.524,98	0,00	5.454,61
7	105	350	URR	1		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000196 GORIVO 0000329 RAVLIĆ D.O.O.					876,35	0,00	6.330,96
8	105	464	URR	1		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
Ukupno stavaka: 8									SALDO:	6.330,96	0,00	6.330,96	

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 1.1.2017. do 31.5.2017.													Stranica računa: 1
31.03.2017						URR 17/0000017 INDUSTRIJSKA SOL 0492051	SOLANA STON D.O.O.				937,50	0,00	937,50
1	105	46	URR	1		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
31.03.2017						URR 17/0000032 INDUSTRIJSKA MORSKA SOL 0492051	SOLANA STON D.O.O.				1.875,00	0,00	2.812,50
2	105	76	URR	1		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
31.03.2017						URR 17/0000038 AGREGAT 0000078	KTD BILAN D.O.O.				3.500,00	0,00	6.312,50
3	105	90	URR	1		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
31.03.2017						URR 17/0000107 RAZNI MATERIJAL 0000060	RWE ENERGIJA D.O.O.				3.496,00	0,00	9.808,50
4	105	256	URR	1		R177			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000122 ČAVLI 0000124	RADIĆ & CO D.O.O.				420,00	0,00	10.228,50
5	105	286	URR	1		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
31.03.2017						0000078 KTD BILAN D.O.O. URR 17/0000130 AGREGAT MIJEŠANI					4.750,00	0,00	14.978,50
6	105	302	URR	1		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
31.03.2017						URR 17/0000137 CEMENT 0000124	RADIĆ & CO D.O.O.				2.816,00	0,00	17.794,50
7	105	320	URR	1		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
31.03.2017						URR 17/0000144 RAZNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE GRAĐ OBJEK 0000299	TRAGET D.O.O.				2.236,20	0,00	20.030,70
8	105	338	URR	1		R173			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000161 POCINČANA CIJEV 0000124	RADIĆ & CO D.O.O.				2.340,00	0,00	22.370,70
9	105	380	URR	1		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
31.03.2017						URR 17/0000167 CEMENT I MREŽA 0000124	RADIĆ & CO D.O.O.				11.841,00	0,00	34.211,70
10	105	392	URR	1		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
31.03.2017						URR 17/0000187 MATERIJAM ZA MO KUNA, SVLAČIONICE NK RAT 0000124	RADIĆ & CO D.O.O.				1.365,00	0,00	35.576,70
11	105	444	URR	1		R177			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000188 CEMENT 0000124	RADIĆ & CO D.O.O.				1.100,00	0,00	36.676,70
12	105	446	URR	1		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
31.03.2017						URR 17/0000189 CEMENT I ŽELJEZO 0000124	RADIĆ & CO D.O.O.				1.890,00	0,00	38.566,70
13	105	448	URR	1		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
31.03.2017						0000078 KTD BILAN D.O.O. URR 17/0000190 AGREGAT-PLAŽA I MO					4.059,88	0,00	42.626,58
14	105	450	URR	1		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
31.03.2017						URR 17/0000192 MO KUNA ZA CRRKVU SV. SPASA 0000833	VLADO COMMERCE DOO				1.368,80	0,00	43.995,38
15	105	456	URR	1		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
31.03.2017						URR 17/0000198 CEMENT I MREŽA 0000124	RADIĆ & CO D.O.O.				12.000,00	0,00	55.995,38
16	105	468	URR	1		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
31.03.2017						URR 17/0000199 CEMENT I MREŽA 0000124	RADIĆ & CO D.O.O.				10.774,00	0,00	66.769,38
17	105	470	URR	1		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
31.03.2017						URR 17/0000209 CEMENT, J GRAĐA I MREŽA 0000124	RADIĆ & CO D.O.O.				3.354,00	0,00	70.123,38
18	105	494	URR	1		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
31.03.2017						URR 17/0000227 MATERIJAL 0000124	RADIĆ & CO D.O.O.				4.454,25	0,00	74.577,63
19	105	542	URR	1		R177			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000228 CEMENT I MREŽA 0000124	RADIĆ & CO D.O.O.				26.600,00	0,00	101.177,63
20	105	544	URR	1		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
31.03.2017						URR 17/0000229 CEMENT 0000124	RADIĆ & CO D.O.O.				1.364,00	0,00	102.541,63
21	105	546	URR	1		R093			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
Ukupno stavaka: 21									SALDO:	102.541,63	0,00	102.541,63	

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 1.1.2017. do 31.5.2017.												Stranica računa: 1	
10.03.2017													
1	109	6	KNZ	3		R089			00102	A01 1009A100001 0640	-1.406,25	0,00	-1.406,25
												4.1.	
31.03.2017													
2	105	172	URR	1		R089			00102	A01 1009A100001 0640	3.451,50	0,00	2.045,25
												4.1.	
31.03.2017													
3	105	404	URR	1		R089			00102	A01 1009A100001 0640	1.406,25	0,00	3.451,50
												4.1.	
Ukupno stavaka: 3									SALDO:	3.451,50	0,00	3.451,50	

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 1.1.2017. do 31.5.2017.												Stranica računa: 1	
31.03.2017			URR 17/0000254	ČELIČNE FELGE	0493171		MOLYDON TRGOVINA D.O.O.				1.164,13	0,00	1.164,13
1	105	618	URR	1	R173			00201		002 1000A100001	0131	1.1.	
Ukupno stavaka: 1									SALDO:	1.164,13	0,00	1.164,13	

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 1.1.2017. do 31.5.2017.												Stranica računa: 1	
31.03.2017		0000078	KTD	BILAN D.O.O.	URR	17/0000130	AGREGAT MIJEŠANI				59.430,00	0,00	59.430,00
1	105	304	URR	1		R141-2			00102	A01 1011T100001 0133		4.1.	
31.03.2017		0000078	KTD	BILAN D.O.O.	URR	17/0000190	AGREGAT-PLAŽA I MO				39.689,50	0,00	99.119,50
2	105	452	URR	1		R141-2			00102	A01 1011T100001 0133		4.1.	
Ukupno stavaka: 2									SALDO:	99.119,50	0,00	99.119,50	

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 1.1.2017. do 31.5.2017.												Stranica računa: 1	
31.03.2017											16.812,50	0,00	16.812,50
1	105	282	URR	1		R093			00102	A01 1009A100004	0133	4.1.	
31.03.2017											3.661,25	0,00	20.473,75
2	105	326	URR	1		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.03.2017											1.199,00	0,00	21.672,75
3	105	604	URR	1		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.03.2017											600,00	0,00	22.272,75
4	105	610	URR	1		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
Ukupno stavaka: 4									SALDO:	22.272,75		0,00	22.272,75

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 1.1.2017. do 31.5.2017.												Stranica računa: 1	
31.03.2017			URR 17/0000061	RADNA OBUĆA	0491020	IGLU ŠPORT D.O.O.					1.850,50	0,00	1.850,50
1	105	144	URR	1		R173			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
Ukupno stavaka: 1									SALDO:	1.850,50	0,00	1.850,50	

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 1.1.2017. do 31.5.2017.													Stranica računa: 1
31.03.2017						URR 17/0000021 TEL 12/16-MUZEJ 0000221		HRVATSKI TELEKOM D.D.			387,77	0,00	387,77
1	105	54	URR	1		R009			00102	A01 1002A100001 0820		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000022 TEL 1216 0000221		HRVATSKI TELEKOM D.D.			356,86	0,00	744,63
2	105	56	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000024 TELEFON 1216 0000221		HRVATSKI TELEKOM D.D.			396,98	0,00	1.141,61
3	105	60	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000025 TELEFON ZA 12/16 0000221		HRVATSKI TELEKOM D.D.			352,57	0,00	1.494,18
4	105	62	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000026 TELEFON 1216 0000221		HRVATSKI TELEKOM D.D.			542,70	0,00	2.036,88
5	105	64	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000027 TEL 12/16 0000221		HRVATSKI TELEKOM D.D.			851,09	0,00	2.887,97
6	105	66	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000028 TEL 1216 0000221		HRVATSKI TELEKOM D.D.			1.423,52	0,00	4.311,49
7	105	68	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000084 TEL01/17 0000221		HRVATSKI TELEKOM D.D.			821,06	0,00	5.132,55
8	105	200	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000085 TELEFON 01/17 0000221		HRVATSKI TELEKOM D.D.			583,99	0,00	5.716,54
9	105	202	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000086 TEL 0117 0000221		HRVATSKI TELEKOM D.D.			332,05	0,00	6.048,59
10	105	204	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000087 TELEFON 0117 0000221		HRVATSKI TELEKOM D.D.			334,00	0,00	6.382,59
11	105	206	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000088 TEL 01/17 0000221		HRVATSKI TELEKOM D.D.			364,00	0,00	6.746,59
12	105	208	URR	1		R009			00102	A01 1002A100001 0820		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000093 TEL 0117 0000221		HRVATSKI TELEKOM D.D.			1.250,95	0,00	7.997,54
13	105	220	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000157 TELEFON 0217 0000221		HRVATSKI TELEKOM D.D.			856,51	0,00	8.854,05
14	105	372	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000158 TELE 0217 0000221		HRVATSKI TELEKOM D.D.			357,74	0,00	9.211,79
15	105	374	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000159 TELEFON 0217 0000221		HRVATSKI TELEKOM D.D.			352,41	0,00	9.564,20
16	105	376	URR	1		R016			00102	A01 1002A100002 0820		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000160 TEL 0217 0000221		HRVATSKI TELEKOM D.D.			397,96	0,00	9.962,16
17	105	378	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000164 TEL 0217 0000221		HRVATSKI TELEKOM D.D.			1.240,29	0,00	11.202,45
18	105	386	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000165 TEL 0217 0000221		HRVATSKI TELEKOM D.D.			635,99	0,00	11.838,44
19	105	388	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000166 ZA 0217 0000221		HRVATSKI TELEKOM D.D.			388,06	0,00	12.226,50
20	105	390	URR	1		R009			00102	A01 1002A100001 0820		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000237 HOT SPOT 0000221		HRVATSKI TELEKOM D.D.			373,80	0,00	12.600,30
21	105	576	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
Ukupno stavaka: 21									SALDO:	12.600,30	0,00	12.600,30	

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 1.1.2017. do 31.5.2017.													Stranica računa: 1
28.02.2017											27,50	0,00	27,50
1	31	7	BLG	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
28.02.2017											85,00	0,00	112,50
2	31	11	BLG	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.03.2017											2.130,35	0,00	2.242,85
3	105	72	URR	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.03.2017											1.474,90	0,00	3.717,75
4	105	218	URR	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.03.2017											2.584,50	0,00	6.302,25
5	105	406	URR	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
Ukupno stavaka: 5									SALDO:	6.302,25	0,00	6.302,25	

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 1.1.2017. do 31.5.2017.													
											Stranica računa: 1		
31.03.2017													
1	105	188	URR	1		R178			00201	002 1000A100003	0133	1.1.	
31.03.2017													
2	105	238	URR	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.03.2017													
3	105	240	URR	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
Ukupno stavaka: 3									SALDO:	6.944,00	0,00	6.944,00	

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 1.1.2017. do 31.5.2017.												Stranica računa: 1		
31.03.2017														
1	105	74	URR	1		R092			00102	A01 1009A100003 0451	22.375,00	0,00	22.375,00	
URR 17/0000031 CESTA TUNEL DINGAČ-TRSTENIK 0001953 ANDRIČEVIĆ IVO											22.375,00	0,00	22.375,00	
31.03.2017														
2	105	170	URR	1		R092			00102	A01 1009A100003 0451	4.000,00	0,00	26.375,00	
URR 17/0000071 PRIJEVOZ INDUSTRIJSKA SOLI 0490636 KRTICA VL. JOŠKO KALAFATOVIĆ											4.000,00	0,00	26.375,00	
31.03.2017														
3	105	176	URR	1		R092			00102	A01 1009A100003 0451	275,00	0,00	26.650,00	
URR 17/0000074 TROŠAK IZDAVANJA RJEŠENJA-OČEVID 0490571 HRVATSKE CESTE D.O.O.											275,00	0,00	26.650,00	
31.03.2017														
4	105	296	URR	1		R092			00102	A01 1009A100003 0451	27.000,00	0,00	53.650,00	
URR 17/0000127 BETONIRANJE I RAVNANJE PUTA 0000418 MORE, OBRT ZA PODVODNE RADOVE											27.000,00	0,00	53.650,00	
31.03.2017														
5	105	298	URR	1		R092			00102	A01 1009A100003 0451	2.500,00	0,00	56.150,00	
URR 17/0000128 SKIDANJE ASVALTA I ODVOZ ŠUTA 0000418 MORE, OBRT ZA PODVODNE RADOVE											2.500,00	0,00	56.150,00	
31.03.2017														
6	105	472	URR	1		R092			00102	A01 1009A100003 0451	20.000,00	0,00	76.150,00	
URR 17/0000200 PROJEKT SANACIJE PJEŠAČKOG MOSTA GORNJE CANOSA INŽENJERING D.O.O											20.000,00	0,00	76.150,00	
31.03.2017														
7	105	474	URR	1		R094			00102	A01 1009A100004 0133	39.462,50	0,00	115.612,50	
URR 17/0000201 POPRAK STAROG MANDRAČA U VIGNJU 0000019 PODVODNI RADOVI I PRIJEVOZ OSOBA BRODOM											39.462,50	0,00	115.612,50	
31.03.2017														
8	105	484	URR	1		R092			00102	A01 1009A100003 0451	15.680,00	0,00	131.292,50	
URR 17/0000205 ZEMLJANI RADOVI ULICA IVANKOVIĆ 0044679 Jakša Vicelić											15.680,00	0,00	131.292,50	
31.03.2017														
9	105	492	URR	1		R092			00102	A01 1009A100003 0451	40.000,00	0,00	171.292,50	
URR 17/0000208 BETONIRANJE ULICE IVANKOVIĆ 0490725 ĐURIČIĆ											40.000,00	0,00	171.292,50	
Ukupno stavaka: 9									SALDO:	171.292,50	0,00	171.292,50		

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 1.1.2017. do 31.5.2017.												Stranica računa: 1	
31.03.2017											800,00	0,00	800,00
1	105	284	URR	1		R090-1			00102	A01 1009A100001 0640		4.1.	
31.03.2017											31.837,50	0,00	32.637,50
2	105	554	URR	1		R090-1			00102	A01 1009A100001 0640		4.1.	
Ukupno stavaka: 2									SALDO:	32.637,50	0,00	32.637,50	

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 1.1.2017. do 31.5.2017.												Stranica računa: 1	
31.03.2017			URR 17/0000091	SERVIS OPEL VECTRA	0000469	AUTODIJELOVI BUNDIĆ D.O.O					362,50	0,00	362,50
1	105	216	URR	1	R174				00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
Ukupno stavaka: 1									SALDO:	362,50	0,00	362,50	

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 1.1.2017. do 31.5.2017.												Stranica računa: 1		
31.03.2017														
1	105	44	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133	1.431,73	0,00	1.431,73	
31.03.2017														
2	105	92	URR	1		R091			00102	A01 1009A100002 0160	125.000,00	0,00	126.431,73	
31.03.2017														
3	105	174	URR	1		R094			00102	A01 1009A100004 0133	4.000,00	0,00	130.431,73	
Ukupno stavaka: 3									SALDO:	130.431,73	0,00	130.431,73		

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 1.1.2017. do 31.5.2017.												Stranica računa: 1	
31.03.2017						URR 17/0000029 PRETPLATA 01/17 0000434		HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA			80,00	0,00	80,00
1	105	70	URR	1		R016			00102	A01 1002A100002 0820		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000193 RTV PRETPLATA-KNJIŽNICA 0000434		HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA			80,00	0,00	160,00
2	105	458	URR	1		R016			00102	A01 1002A100002 0820		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000221 TRV PRETPLATA 0000434		HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA			80,00	0,00	240,00
3	105	528	URR	1		R016			00102	A01 1002A100002 0820		1.1.	
Ukupno stavaka: 3									SALDO:		240,00	0,00	240,00

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 1.1.2017. do 31.5.2017.												Stranica računa: 1	
31.03.2017											925,00	0,00	925,00
1	105	58	URR	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.03.2017											1.443,75	0,00	2.368,75
2	105	186	URR	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.03.2017											1.968,75	0,00	4.337,50
3	105	300	URR	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.03.2017											2.186,25	0,00	6.523,75
4	105	352	URR	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.03.2017											740,00	0,00	7.263,75
5	105	354	URR	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
31.03.2017											900,00	0,00	8.163,75
6	105	602	URR	1		R009			00102	A01 1002A100001	0820	1.1.	
Ukupno stavaka: 6									SALDO:	8.163,75		0,00	8.163,75

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 1.1.2017. do 31.5.2017.													Stranica računa: 1
27.03.2017											2.595,86	0,00	2.595,86
1	96	23	IZV	65		R182-2			0021111102	002 1001A100001 0911		1.1.	02
31.03.2017											384,43	0,00	2.980,29
2	105	124	URR	1		R016			00102	A01 1002A100002 0820		1.1.	
31.03.2017											67,80	0,00	3.048,09
3	105	126	URR	1		R009			00102	A01 1002A100001 0820		1.1.	
31.03.2017											67,80	0,00	3.115,89
4	105	128	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
31.03.2017											30,51	0,00	3.146,40
5	105	130	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
31.03.2017											30,51	0,00	3.176,91
6	105	132	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
31.03.2017											30,51	0,00	3.207,42
7	105	134	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
31.03.2017											67,80	0,00	3.275,22
8	105	136	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017											30,51	0,00	3.305,73
9	105	138	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
31.03.2017											30,51	0,00	3.336,24
10	105	140	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
31.03.2017											30,51	0,00	3.366,75
11	105	142	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
31.03.2017											71,36	0,00	3.438,11
12	105	262	URR	1		R009			00102	A01 1002A100001 0820		1.1.	
31.03.2017											83,89	0,00	3.522,00
13	105	264	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
31.03.2017											434,19	0,00	3.956,19
14	105	266	URR	1		R016			00102	A01 1002A100002 0820		1.1.	
31.03.2017											32,02	0,00	3.988,21
15	105	268	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
31.03.2017											47,38	0,00	4.035,59
16	105	270	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
31.03.2017											31,62	0,00	4.067,21
17	105	272	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
31.03.2017											40,16	0,00	4.107,37
18	105	274	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
31.03.2017											193,53	0,00	4.300,90
19	105	276	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
31.03.2017											72,93	0,00	4.373,83
20	105	278	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017											31,44	0,00	4.405,27
21	105	280	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
31.03.2017											71,45	0,00	4.476,72
22	105	420	URR	1		R009			00102	A01 1002A100001 0820		1.1.	
31.03.2017											72,91	0,00	4.549,63
23	105	422	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017											347,68	0,00	4.897,31
24	105	424	URR	1		R016			00102	A01 1002A100002 0820		1.1.	
31.03.2017											31,70	0,00	4.929,01
25	105	426	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
31.03.2017											31,53	0,00	4.960,54
26	105	428	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
31.03.2017											32,07	0,00	4.992,61
27	105	430	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
31.03.2017											70,60	0,00	5.063,21
28	105	432	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
31.03.2017											33,84	0,00	5.097,05
29	105	434	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
31.03.2017											39,64	0,00	5.136,69
30	105	436	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
31.03.2017											86,05	0,00	5.222,74
31	105	438	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
31.03.2017											231,17	0,00	5.453,91
32	105	440	URR	1		R178			00201	002 1000A100003 0133		1.1.	
Ukupno stavaka: 32								SALDO:	5.453,91	0,00	5.453,91		

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 1.1.2017. do 31.5.2017.											Stranica računa: 1		
27.03.2017											8.904,14	0,00	8.904,14
1	96	30	IZV	65		R182-2			0021111102	002 1001A100001 0911		1.1.	02
31.03.2017											219,22	0,00	9.123,36
2	105	122	URR	1		R016			00102	A01 1002A100002 0820		1.1.	
31.03.2017											230,60	0,00	9.353,96
3	105	260	URR	1		R016			00102	A01 1002A100002 0820		1.1.	
Ukupno stavaka: 3									SALDO:	9.353,96	0,00	9.353,96	

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: 323590: Ostale zakupnine i najamnine													
Razdoblje: od 1.1.2017. do 31.5.2017.												Stranica računa: 1	
31.03.2017						URR 17/0000033 USLUGE SMJEŠTAJA RESTAURATORA MAUZOLEJ M 0019500				LOVRINČEVIĆ	3.600,00	0,00	3.600,00
	1	105	78	URR	1	R143-1			00102	A01 1011T100007 0820		7.1.	
31.03.2017						URR 17/0000080 SMJEŠTAJ RASTAURATORI MAUZOLEJ MIMBELLI 0019500				LOVRINČEVIĆ MARIJAN	2.700,00	0,00	6.300,00
	2	105	190	URR	1	R143-1			00102	A01 1011T100007 0820		7.1.	
Ukupno stavaka: 2									SALDO:	6.300,00	0,00	6.300,00	

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 1.1.2017. do 31.5.2017.												Stranica računa: 1		
31.03.2017						URR 17/0000004 OSIGURANJE ZA KONC GULIANO U TRSTENIKU 0492043 UNUTARNJIH POSLOVA RH			MINISTARSTVO		1.111,65	0,00	1.111,65	
1	105	12	URR	1		R037			00102	A01 1002A100022 0820		1.1.		
31.03.2017						URR 17/0000005 OSIGURANJE KUL LJETO LOVIŠTE 0492043 UNUTARNJIH POSLOVA RH			MINISTARSTVO UNUTARNJIH		341,79	0,00	1.453,44	
2	105	14	URR	1		R037			00102	A01 1002A100022 0820		1.1.		
31.03.2017						URR 17/0000006 OSIGURANJE KUL LJETA DINGAČ BORAK 0492043 UNUTARNJIH POSLOVA RH			MINISTARSTVO UNUTARNJIH		325,23	0,00	1.778,67	
3	105	16	URR	1		R037			00102	A01 1002A100022 0820		1.1.		
31.03.2017						URR 17/0000007 OSIGURANJE KONCERT GRUPE PRIMERA 0492043 UNUTARNJIH POSLOVA RH			MINISTARSTVO UNUTARNJIH		163,77	0,00	1.942,44	
4	105	18	URR	1		R037			00102	A01 1002A100022 0820		1.1.		
31.05.2017						Porez - VRO 13 Obračun naknade za svibanj					136,91	0,00	2.079,35	
5	141	1	DRD	51		R037			00102	A01 1002A100022 0820		1.1.		
31.05.2017						Prerez - VRO 13 Obračun naknade za svibanj					8,21	0,00	2.087,56	
6	141	3	DRD	51		R037			00102	A01 1002A100022 0820		1.1.		
31.05.2017						Neto isplata 46 AUTORSKI UMJETNIČKI HONORAR - NETO- VRO 13 Obračun naknade za svibanj					1.200,00	0,00	3.287,56	
7	141	5	DRD	51		R037			00102	A01 1002A100022 0820		1.1.		
31.05.2017						DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURAN VRO: 13 Obračun naknade za svibanj					47,53	0,00	3.335,09	
8	141	7	DRD	51		R037			00102	A01 1002A100022 0820		1.1.		
31.05.2017						DOPRINOS ZA MIO I STUP VRO: 13 Obračun naknade za svibanj					47,53	0,00	3.382,62	
9	141	9	DRD	51		R037			00102	A01 1002A100022 0820		1.1.		
31.05.2017						DOPRINOS ZA MIO II STUP VRO: 13 Obračun naknade za svibanj					15,85	0,00	3.398,47	
10	141	11	DRD	51		R037			00102	A01 1002A100022 0820		1.1.		
Ukupno stavaka: 10									SALDO:	3.398,47	0,00	3.398,47		

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 1.1.2017. do 31.5.2017.													Stranica računa: 1
31.03.2017											1.894,74	0,00	1.894,74
1	110	1	DRD	22		R094			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
31.03.2017											6.000,00	0,00	7.894,74
2	110	3	DRD	22		R094			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
31.03.2017											877,19	0,00	8.771,93
3	110	5	DRD	22		R094			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
31.03.2017											657,89	0,00	9.429,82
4	110	7	DRD	22		R094			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
06.04.2017											3.205,26	0,00	12.635,08
5	26	1	DRD	21		R094			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
06.04.2017											10.150,00	0,00	22.785,08
6	26	3	DRD	21		R094			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
06.04.2017											1.483,92	0,00	24.269,00
7	26	5	DRD	21		R094			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
06.04.2017											1.112,94	0,00	25.381,94
8	26	7	DRD	21		R094			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
06.04.2017											815,19	0,00	26.197,13
9	17	1	DRD	12		R002			00101	A01 1000A100001 0111		1.1.	
06.04.2017											2.581,42	0,00	28.778,55
10	17	3	DRD	12		R002			00101	A01 1000A100001 0111		1.1.	
06.04.2017											283,05	0,00	29.061,60
11	17	5	DRD	12		R002			00101	A01 1000A100001 0111		1.1.	
06.04.2017											94,35	0,00	29.155,95
12	17	7	DRD	12		R002			00101	A01 1000A100001 0111		1.1.	
06.04.2017											283,05	0,00	29.439,00
13	17	9	DRD	12		R002			00101	A01 1000A100001 0111		1.1.	
06.04.2017											815,19	0,00	30.254,19
14	18	1	DRD	13		R002			00101	A01 1000A100001 0111		1.1.	
06.04.2017											2.581,42	0,00	32.835,61
15	18	3	DRD	13		R002			00101	A01 1000A100001 0111		1.1.	
06.04.2017											283,05	0,00	33.118,66
16	18	5	DRD	13		R002			00101	A01 1000A100001 0111		1.1.	
06.04.2017											94,35	0,00	33.213,01
17	18	7	DRD	13		R002			00101	A01 1000A100001 0111		1.1.	
06.04.2017											283,05	0,00	33.496,06
18	18	9	DRD	13		R002			00101	A01 1000A100001 0111		1.1.	
06.04.2017											815,19	0,00	34.311,25
19	19	1	DRD	14		R002			00101	A01 1000A100001 0111		1.1.	
06.04.2017											2.581,42	0,00	36.892,67
20	19	3	DRD	14		R002			00101	A01 1000A100001 0111		1.1.	
06.04.2017											283,05	0,00	37.175,72
21	19	5	DRD	14		R002			00101	A01 1000A100001 0111		1.1.	
06.04.2017											94,35	0,00	37.270,07
22	19	7	DRD	14		R002			00101	A01 1000A100001 0111		1.1.	
06.04.2017											283,05	0,00	37.553,12
23	19	9	DRD	14		R002			00101	A01 1000A100001 0111		1.1.	
06.04.2017											1.200,00	0,00	38.753,12
24	20	1	DRD	15		R168-1			00102	A01 1013A100004 0133		1.1.	
06.04.2017											3.800,00	0,00	42.553,12
25	20	3	DRD	15		R168-1			00102	A01 1013A100004 0133		1.1.	
06.04.2017											416,67	0,00	42.969,79
26	20	5	DRD	15		R168-1			00102	A01 1013A100004 0133		1.1.	
06.04.2017											138,89	0,00	43.108,68
27	20	7	DRD	15		R168-1			00102	A01 1013A100004 0133		1.1.	
06.04.2017											416,67	0,00	43.525,35
28	20	9	DRD	15		R168-1			00102	A01 1013A100004 0133		1.1.	
06.04.2017											1.200,00	0,00	44.725,35
29	21	1	DRD	16		R168-1			00102	A01 1013A100004 0133		1.1.	
06.04.2017											3.800,00	0,00	48.525,35
30	21	3	DRD	16		R168-1			00102	A01 1013A100004 0133		1.1.	
06.04.2017											416,67	0,00	48.942,02
31	21	5	DRD	16		R168-1			00102	A01 1013A100004 0133		1.1.	
06.04.2017											138,89	0,00	49.080,91
32	21	7	DRD	16		R168-1			00102	A01 1013A100004 0133		1.1.	
06.04.2017											416,67	0,00	49.497,58
33	21	9	DRD	16		R168-1			00102	A01 1013A100004 0133		1.1.	
06.04.2017											1.200,00	0,00	50.697,58
34	22	1	DRD	17		R168-1			00102	A01 1013A100004 0133		1.1.	
06.04.2017											3.800,00	0,00	54.497,58
35	22	3	DRD	17		R168-1			00102	A01 1013A100004 0133		1.1.	

Račun: 323720: Ugovori o djelu

Stranica računa: 2

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO		
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
06.04.2017											416,67	0,00	54.914,25
36	22	5	DRD	17		R168-1			00102	A01 1013A100004 0133		1.1.	
06.04.2017											138,89	0,00	55.053,14
37	22	7	DRD	17		R168-1			00102	A01 1013A100004 0133		1.1.	
06.04.2017											416,67	0,00	55.469,81
38	22	9	DRD	17		R168-1			00102	A01 1013A100004 0133		1.1.	
06.04.2017											815,19	0,00	56.285,00
39	23	1	DRD	18		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
06.04.2017											2.581,42	0,00	58.866,42
40	23	3	DRD	18		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
06.04.2017											283,05	0,00	59.149,47
41	23	5	DRD	18		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
06.04.2017											94,35	0,00	59.243,82
42	23	7	DRD	18		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
06.04.2017											283,05	0,00	59.526,87
43	23	9	DRD	18		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
06.04.2017											815,19	0,00	60.342,06
44	24	1	DRD	19		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
06.04.2017											2.581,42	0,00	62.923,48
45	24	3	DRD	19		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
06.04.2017											283,05	0,00	63.206,53
46	24	5	DRD	19		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
06.04.2017											94,35	0,00	63.300,88
47	24	7	DRD	19		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
06.04.2017											283,05	0,00	63.583,93
48	24	9	DRD	19		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
06.04.2017											815,19	0,00	64.399,12
49	25	1	DRD	20		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
06.04.2017											2.581,42	0,00	66.980,54
50	25	3	DRD	20		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
06.04.2017											283,05	0,00	67.263,59
51	25	5	DRD	20		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
06.04.2017											94,35	0,00	67.357,94
52	25	7	DRD	20		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
06.04.2017											283,05	0,00	67.640,99
53	25	9	DRD	20		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
24.04.2017											1.263,16	0,00	68.904,15
54	121	1	DRD	32		R094			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
24.04.2017											4.000,00	0,00	72.904,15
55	121	3	DRD	32		R094			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
24.04.2017											584,80	0,00	73.488,95
56	121	5	DRD	32		R094			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
24.04.2017											438,60	0,00	73.927,55
57	121	7	DRD	32		R094			00102	A01 1009A100004 0133		4.1.	
28.04.2017											815,19	0,00	74.742,74
58	124	1	DRD	33		R002			00101	A01 1000A100001 0111		1.1.	
28.04.2017											2.581,42	0,00	77.324,16
59	124	3	DRD	33		R002			00101	A01 1000A100001 0111		1.1.	
28.04.2017											283,05	0,00	77.607,21
60	124	5	DRD	33		R002			00101	A01 1000A100001 0111		1.1.	
28.04.2017											94,35	0,00	77.701,56
61	124	7	DRD	33		R002			00101	A01 1000A100001 0111		1.1.	
28.04.2017											283,05	0,00	77.984,61
62	124	9	DRD	33		R002			00101	A01 1000A100001 0111		1.1.	
28.04.2017											815,19	0,00	78.799,80
63	126	1	DRD	35		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
28.04.2017											2.581,42	0,00	81.381,22
64	126	3	DRD	35		R002			00101	A01 1000A100001 0111		1.1.	
28.04.2017											283,05	0,00	81.664,27
65	126	5	DRD	35		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
28.04.2017											94,35	0,00	81.758,62
66	126	7	DRD	35		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
28.04.2017											283,05	0,00	82.041,67
67	126	9	DRD	35		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
28.04.2017											1.200,00	0,00	83.241,67
68	129	1	DRD	38		R168-1			00102	A01 1013A100004 0133		1.1.	
28.04.2017											3.800,00	0,00	87.041,67
69	129	3	DRD	38		R168-1			00102	A01 1013A100004 0133		1.1.	
28.04.2017											416,67	0,00	87.458,34
70	129	5	DRD	38		R168-1			00102	A01 1013A100004 0133		1.1.	
28.04.2017											138,89	0,00	87.597,23
71	129	7	DRD	38		R168-1			00102	A01 1013A100004 0133		1.1.	
28.04.2017											416,67	0,00	88.013,90
72	129	9	DRD	38		R168-1			00102	A01 1013A100004 0133		1.1.	

Račun: 323720: Ugovori o djelu

Stranica računa: 3

Dat.knj.		OPIS						Duguje	Potražuje	SALDO			
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
29.05.2017											815,19	0,00	88.829,09
73	125	1	DRD	34		R002			00101	A01 1000A100001 0111		1.1.	
29.05.2017											2.581,42	0,00	91.410,51
74	125	3	DRD	34		R002			00101	A01 1000A100001 0111		1.1.	
29.05.2017											283,05	0,00	91.693,56
75	125	5	DRD	34		R002			00101	A01 1000A100001 0111		1.1.	
29.05.2017											94,35	0,00	91.787,91
76	125	7	DRD	34		R002			00101	A01 1000A100001 0111		1.1.	
29.05.2017											283,05	0,00	92.070,96
77	125	9	DRD	34		R002			00101	A01 1000A100001 0111		1.1.	
29.05.2017											815,19	0,00	92.886,15
78	127	1	DRD	36		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
29.05.2017											2.581,42	0,00	95.467,57
79	127	3	DRD	36		R002			00101	A01 1000A100001 0111		1.1.	
29.05.2017											283,05	0,00	95.750,62
80	127	5	DRD	36		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
29.05.2017											94,35	0,00	95.844,97
81	127	7	DRD	36		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
29.05.2017											283,05	0,00	96.128,02
82	127	9	DRD	36		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
29.05.2017											1.200,00	0,00	97.328,02
83	130	1	DRD	39		R168-1			00102	A01 1013A100004 0133		1.1.	
29.05.2017											3.800,00	0,00	101.128,02
84	130	3	DRD	39		R168-1			00102	A01 1013A100004 0133		1.1.	
29.05.2017											416,67	0,00	101.544,69
85	130	5	DRD	39		R168-1			00102	A01 1013A100004 0133		1.1.	
29.05.2017											138,89	0,00	101.683,58
86	130	7	DRD	39		R168-1			00102	A01 1013A100004 0133		1.1.	
29.05.2017											416,67	0,00	102.100,25
87	130	9	DRD	39		R168-1			00102	A01 1013A100004 0133		1.1.	
Ukupno stavaka: 87									SALDO:	102.100,25	0,00	102.100,25	

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: 323730: Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja													
Razdoblje: od 1.1.2017. do 31.5.2017.												Stranica računa: 1	
31.03.2017			URR 17/0000141	STEČAJ, DINGAČ	0001023		ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED				1.250,00	0,00	1.250,00
1	105	330	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
Ukupno stavaka: 1									SALDO:	1.250,00	0,00	1.250,00	

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 1.1.2017. do 31.5.2017.												Stranica računa: 1	
28.02.2017											154,00	0,00	154,00
1	31	4	BLG	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
28.02.2017											30,00	0,00	184,00
2	31	5	BLG	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
28.02.2017											30,00	0,00	214,00
3	31	10	BLG	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017											10.900,00	0,00	11.114,00
4	105	370	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017											9.587,50	0,00	20.701,50
5	105	490	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
Ukupno stavaka: 5									SALDO:	20.701,50	0,00	20.701,50	

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 1.1.2017. do 31.5.2017.												Stranica računa: 1	
31.03.2017			URR 17/0000204	OVJERA	POTPISA	0491446	JAVNI	BILJEŽNIK	IVNA	KALIMAN	83,50	0,00	83,50
1	105	482	URR	1		R174			00201	002 1000A100001	0131	1.1.	
Ukupno stavaka: 1									SALDO:	83,50	0,00	83,50	

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 1.1.2017. do 31.5.2017.												Stranica računa: 1	
31.03.2017													
1	105	24	URR	1		R016			00102	A01 1002A100002 0820		1.1.	
31.03.2017													
2	105	38	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017													
3	105	88	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017													
4	105	148	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017													
5	105	210	URR	1		R016			00102	A01 1002A100002 0820		1.1.	
31.03.2017													
6	105	292	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017													
7	105	310	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017													
8	105	312	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017													
9	105	366	URR	1		R016			00102	A01 1002A100002 0820		1.1.	
31.03.2017													
10	105	460	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017													
11	105	462	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017													
12	105	506	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
Ukupno stavaka: 12									SALDO:	33.158,00	0,00	33.158,00	

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 1.1.2017. do 31.5.2017.												Stranica računa: 1	
31.03.2017			URR 17/0000012	SERVIS VOZILA OPEL VECTRA 0000523				AUTOELEKTRIČAR MARIO			656,04	0,00	656,04
1	105	34	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
Ukupno stavaka: 1									SALDO:	656,04	0,00	656,04	

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 1.1.2017. do 31.5.2017.											Stranica računa: 1		
31.03.2017						URR 17/0000044 USLUGE SLANJA OBRAZACA FINA 0000230		FINANCIJSKA AGENCIJA			487,50	0,00	487,50
1	105	102	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000046 USLUGE SLANJA FINA OBRAZACA 0000230		FINANCIJSKA AGENCIJA			20,80	0,00	508,30
2	105	106	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000105 SLANJE OBRAZACA FINA 0000230		FINANCIJSKA AGENCIJA			10,10	0,00	518,40
3	105	252	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000155 SMJEŠTAJ RESTAURATORA GROBNICA MIMBELLI MARIJAN		0019500 LOVRINČEVIĆ			5.700,00	0,00	6.218,40
4	105	368	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000186 SLANJE FINA OBRASCE 0000230		FINANCIJSKA AGENCIJA			16,50	0,00	6.234,90
5	105	442	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
31.03.2017						URR 17/0000255 SOLEMNIZACIJA ZADUŽNICE I OVJERA POTPISA KALIMAN		0491446 JAVNI BILJEŽNIK IVNA			566,00	0,00	6.800,90
6	105	620	URR	1		R174			00201	002 1000A100001 0131		1.1.	
Ukupno stavaka: 6								SALDO:		6.800,90		0,00	6.800,90
SVEUKUPNO:									1.074.629,39		0,00		1.074.629,39