

Specijalna olimpijada Hrvatske
Trg športova, Zagreb

PDV ID/OIB: 28217981709

Konto kartica: 3105 .. 4850 01.01.2015 - 31.12.2015

#	Datum knjiženja	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
---	-----------------	----------------	-----------------	--------	-----------	-------	------

Konto: 3211 Prihodi od članarina

1	31.01.2015	IZV12	08.01.2015		600,00	-600,00	Dnev.c. za reh.i rad. terapiju
2	31.01.2015	IZV13	14.01.2015		90,00	-690,00	Dnev.c.za reh.i rad- razlika
3	28.02.2015	IZV111	09.02.2015		330,00	-1020,00	Luč Zaprešić
4	28.02.2015	IZV114	20.02.2015		330,00	-1350,00	Cent.za reh. Dugo Selo
5	30.04.2015	IZV130	27.04.2015		390,00	-1740,00	Grad Pula
6	31.05.2015	IZV134	13.05.2015		330,00	-2070,00	Veliko srce, Koprivnica
7	31.07.2015	IZV157	17.07.2015		330,00	-2400,00	Udr.rodit. s komb.smetnj
8	31.07.2015	IZV157	17.07.2015		330,00	-2730,00	Centar za o.i.o Tuškanac
9	31.07.2015	IZV157	17.07.2015		330,00	-3060,00	Udr.tjel. inv. K.Štafilić
10	31.07.2015	IZV157	17.07.2015		330,00	-3390,00	C O O Šubičevac
11	31.07.2015	IZV157	17.07.2015		330,00	-3720,00	Cent.za reh.Fortica
12	31.07.2015	IZV157	17.07.2015		330,00	-4050,00	Udr.za pom oso. Međimurje
13	31.07.2015	IZV158	20.07.2015		330,00	-4380,00	COO Juraj Bonačić
14	31.07.2015	IZV158	20.07.2015		330,00	-4710,00	Cent.za reh Varaždin
15	31.07.2015	IZV159	21.07.2015		330,00	-5040,00	Klub sp.sport Ozalj
16	31.07.2015	IZV160	22.07.2015		330,00	-5370,00	Cent.za reh Pula
17	31.07.2015	IZV161	27.07.2015		330,00	-5700,00	Cent.za reh Vrlika
18	31.07.2015	IZV161	27.07.2015		330,00	-6030,00	COO Čakovec
19	31.08.2015	IZV164	10.08.2015		330,00	-6360,00	Cen.za reh Komarevo
20	30.09.2015	IZV170	01.09.2015		330,00	-6690,00	COO i reh Križev
21	30.09.2015	IZV171	03.09.2015		330,00	-7020,00	S.D. cent Dubrava
22	30.09.2015	IZV177	22.09.2015		330,00	-7350,00	PK osoba s inval. Zadar
23	31.10.2015	IZV181	02.10.2015		330,00	-7680,00	Dnev,cent.za reh Sunčev sjaj
24	31.10.2015	IZV185	14.10.2015		330,00	-8010,00	Udr. UZIPOP
25	31.10.2015	IZV187	16.10.2015		330,00	-8340,00	PK Zadar
26	31.10.2015	IZV191	30.10.2015		330,00	-8670,00	COO T. Špoljar
27	30.11.2015	IZV195	06.11.2015		330,00	-9000,00	PK Natator
28	30.11.2015	IZV197	13.11.2015		330,00	-9330,00	SŠ- Cent.za odg i obr. Zgb
29	31.12.2015	IZV1106	17.12.2015		330,00	-9660,00	COO Vel. gorica
30	31.12.2015	IZV1107	18.12.2015		330,00	-9990,00	COO I. Štark
31	31.12.2015	IZV1108	21.12.2015		330,00	-10320,00	COO Zajezda
32	31.12.2015	IZV1109	22.12.2015		330,00	-10650,00	Centar za autizam Zg
33	31.12.2015	IZV1110	23.12.2015		330,00	-10980,00	Cent.za reh Rijeka
34	31.12.2015	IZV1111	28.12.2015		330,00	-11310,00	Cent.za reh Zgb
Ukupno za konto 3211				0,00	11310,00	-11310,00	

Konto: 3413 Prihodi od redovitih i zateznih kta

1	31.01.2015	IZV17	31.01.2015		11,88	-11,88	Kta a vista
2	31.01.2015	IZV32	31.01.2015		8,46	-20,34	
3	31.01.2015	IZV22	31.01.2015		2,78	-23,12	
4	28.02.2015	IZV117	28.02.2015		6,61	-29,73	A vista
5	28.02.2015	IZV34	28.02.2015		4,54	-34,27	
6	28.02.2015	IZV24	28.02.2015		2,26	-36,53	
7	31.03.2015	IZV124	31.03.2015		8,06	-44,59	Pas.kta
8	31.03.2015	IZV25	31.03.2015		2,61	-47,20	
9	31.03.2015	IZV35	31.03.2015		4,37	-51,57	
10	30.04.2015	IZV131	30.04.2015		6,91	-58,48	A vista
11	30.04.2015	IZV27	30.04.2015		2,28	-60,76	
12	30.04.2015	IZV37	30.04.2015		1,79	-62,55	
13	31.05.2015	IZV139	31.05.2015		11,61	-74,16	A vista
14	31.05.2015	IZV28	31.05.2015		0,55	-74,71	
15	30.06.2015	IZV210	30.06.2015		5,05	-79,76	A vista
16	30.06.2015	IZV148	30.06.2015		18,32	-98,08	A vista
17	31.07.2015	IZV162	31.07.2015		31,66	-129,74	A vista
18	31.07.2015	IZV212	31.07.2015		6,64	-136,38	A vista USD

#	Datum knjiženja	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
19	31.08.2015	IZV169	31.08.2015		24,99	-161,37	Nakn pp
20	31.08.2015	IZV214	31.08.2015		5,28	-166,65	A vista USD
21	30.09.2015	IZV316	22.09.2015		1,60	-168,25	A vista EUR
22	30.09.2015	IZV180	30.09.2015		23,79	-192,04	A vista
23	30.09.2015	IZV216	30.09.2015		5,16	-197,20	A vista USD
24	31.10.2015	IZV192	31.10.2015		12,62	-209,82	A vista
25	31.10.2015	IZV318	31.10.2015		5,55	-215,37	A vista EUR
26	31.10.2015	IZV218	31.10.2015		7,18	-222,55	A vista USD
27	30.11.2015	IZV1101	30.11.2015		7,89	-230,44	A vista
28	30.11.2015	IZV320	30.11.2015		5,34	-235,78	A vista EUR
29	30.11.2015	IZV220	30.11.2015		9,14	-244,92	A vista USD
30	31.12.2015	IZV1112	31.12.2015		4,92	-249,84	A vista
31	31.12.2015	IZV221	31.12.2015		9,16	-259,00	A vista USD
32	31.12.2015	IZV321	31.12.2015		5,57	-264,57	A vista EUR
Ukupno za konto 3413				0,00	264,57	-264,57	

Konto: 3415 Prihodi od tečajnih razlika

1	12.06.2015	TEM1206 tr	12.06.2015		3036,35	-3036,35	T.r.
2	31.12.2015	TEMTR 3112	31.12.2015		9313,82	-12350,17	T.r. USD
3	31.12.2015	TEMTR 3112	31.12.2015		117,18	-12467,35	T.r. EUR
Ukupno za konto 3415				0,00	12467,35	-12467,35	

Konto: 3521 Prihodi od ino vlada i org.

1	30.06.2015	IZV29	12.06.2015		125517,56	-125517,56	Sp. Oly Inc - 18.750 usd
2	30.06.2015	IZV29	12.06.2015		43948,89	-169466,45	Sp. Oly Inc - 6.565,15 usd
3	30.06.2015	IZV148	30.06.2015		16466,45	-185932,90	Nat.fed Washing - oper.exp
4	30.09.2015	IZV316	22.09.2015		65539,47	-251472,37	SOEE Found. Bol 8.599,18 EUR
5	30.09.2015	IZV216	30.09.2015		33965,64	-285438,01	SOEE Found. Bol 5.000 USD
6	31.10.2015	IZV218	31.10.2015		54264,12	-339702,13	Spec. Olympics Inc
Ukupno za konto 3521				0,00	339702,13	-339702,13	

Konto: 35310 Prihodi od donacija - HOO

1	28.02.2015	IZV112	13.02.2015		7117,00	-7117,00	HOO 12/14
2	28.02.2015	IZV112	13.02.2015		7117,00	-14234,00	Plaća 01/15
3	28.02.2015	IZV116	25.02.2015		11873,35	-26107,35	Rp sjed. odbora
4	28.02.2015	IZV116	25.02.2015		854,99	-26962,34	Rp DP medalje
5	31.03.2015	IZV121	05.03.2015		7117,00	-34079,34	Plaće 2/15
6	30.04.2015	IZV126	15.04.2015		7117,00	-41196,34	Plaća 3/15
7	31.05.2015	IZV132	05.05.2015		7117,00	-48313,34	Plaća 04/15
8	31.05.2015	IZV136	25.05.2015		70000,00	-118313,34	Rp avio karte za ljet. olimp
9	30.06.2015	IZV140	01.06.2015		7117,00	-125430,34	Plaća 05/15
10	31.07.2015	IZV150	02.07.2015		7117,00	-132547,34	Plaća 05/15
11	31.08.2015	IZV164	10.08.2015		7117,00	-139664,34	Plaća 07/15
12	30.09.2015	IZV172	09.09.2015		7117,00	-146781,34	Plaća 08/15
13	31.10.2015	IZV183	07.10.2015		7117,00	-153898,34	Ref. pl 9/15
14	30.11.2015	IZV196	11.11.2015		7117,00	-161015,34	Rp plaće 10/15
15	31.12.2015	IZV1107	18.12.2015		7117,00	-168132,34	Plaća 11/15
16	31.12.2015	IZV1109	22.12.2015		4074,00	-172206,34	Ref. medalje
17	31.12.2015	IZV1112	31.12.2015		3250,00	-175456,34	Ref. HOO, mat.tr
18	31.12.2015	IZV1112	31.12.2015		6015,00	-181471,34	Ref. HOO - medalje i peh
19	31.12.2015	IZV1112	31.12.2015		16750,00	-198221,34	Rp mat.troš
Ukupno za konto 35310				0,00	198221,34	-198221,34	

Konto: 35311 Prihodi od trg. društava i dr.pravnih osoba

1	31.05.2015	IZV133	11.05.2015		40000,00	-40000,00	JaNaf d.d., ugovor
2	30.06.2015	IZV147	29.06.2015		123810,00	-163810,00	Cent.za odg i obr.Tuškanac
3	30.06.2015	IZV147	29.06.2015		35395,00	-199205,00	Cent.za reh D.Selo putni S.Tatić
4	30.06.2015	IZV148	30.06.2015		70795,00	-270000,00	C. Rudolf Steiner Dar- Lj.Oli.I
5	31.07.2015	IZV154	10.07.2015		227500,00	-497500,00	Nakn. Hrv.zaklade za djecu
Ukupno za konto 35311				0,00	497500,00	-497500,00	

#	Datum knjiženja	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
---	-----------------	----------------	-----------------	--------	-----------	-------	------

Konto: 4241 Naknade za obav. akt.- vanjski surad.

1	28.02.2015	IZV119	03.02.2015	10694,06		10694,06	Franjo neto doh
2	28.02.2015	IZV119	03.02.2015	10656,94		21351,00	Davanja
3	30.04.2015	IZV127	16.04.2015	10694,06		32045,06	F. Horvat - neto dr. dohodak
4	30.04.2015	IZV127	16.04.2015	10656,94		42702,00	Davanja F. Horvat
5	31.07.2015	IZV149	01.07.2015	13523,48		56225,48	F. Horvat, neto dr. dohodak
6	31.07.2015	IZV149	01.07.2015	13476,52		69702,00	Davanja, dr. dohodak
7	31.10.2015	IZV182	05.10.2015	13523,48		83225,48	F. Horvat, dr. dohodak
8	31.10.2015	IZV182	05.10.2015	13476,52		96702,00	Davanja, dr.doh
9	31.12.2015	IZV1109	22.12.2015	13523,48		110225,48	F. Horvat - dr. doh
10	31.12.2015	IZV1109	22.12.2015	13476,52		123702,00	Davanja dr. doh
Ukupno za konto 4241				123702,00	0,00	123702,00	

Konto: 4242 Naknade tr. služ. putovanja - vanjs. surad

1	31.01.2015	IZV21	19.01.2015	5294,43		5294,43	2*400 usd
2	31.03.2015	IZV119	03.03.2015	14725,00		20019,43	VMD - LA 21.7.-3.8., 31 osoba
3	30.04.2015	IZV125	01.04.2015	732,00		20751,43	Sl.put Vlado Strbad
4	30.04.2015	IZV128	17.04.2015	72044,00		92795,43	VMD - 2.dio depozita
5	30.06.2015	IZV145	17.06.2015	802,00		93597,43	Putni VI. Strbad
6	31.07.2015	IZV211	17.07.2015	82238,52		175835,95	Los Angeles, dnevnice
7	31.07.2015	IZV212	31.07.2015		24798,51	151037,44	Povrat dnevnic
8	31.12.2015	IZV1106	17.12.2015	7880,00		158917,44	VMD - smještaj
Ukupno za konto 4242				183715,95	24798,51	158917,44	

Konto: 4243 Naknade ost. troškova - vanj. surad.

1	28.02.2015	IZV118	02.02.2015	136,00		136,00	B. Tomašević
2	28.02.2015	IZV110	06.02.2015	3479,00		3615,00	F. Horvat
3	28.02.2015	IZV111	09.02.2015		3000,00	615,00	F. Horvat - povrat prepl.
4	31.03.2015	IZV118	02.03.2015	686,62		1301,62	B. Tomašević
5	30.04.2015	IZV127	16.04.2015	90,00		1391,62	F. Horvat
6	30.04.2015	IZV129	22.04.2015	604,91		1996,53	B. Tomašević
7	31.05.2015	IZV134	13.05.2015	75,00		2071,53	F. Horvat
8	31.07.2015	IZV154	10.07.2015	295740,00		297811,53	VMD avio karte
9	31.08.2015	IZV213	07.08.2015	1330,05		299141,58	Z. Mlkar, 191 USD
10	30.09.2015	IZV179	28.09.2015	4063,77		303205,35	B.Tomašević
11	30.09.2015	IZV180	30.09.2015	314,68		303520,03	B. Tomašević
12	31.10.2015	IZV182	05.10.2015	3369,19		306889,22	Sl. Tatić
13	31.10.2015	IZV182	05.10.2015	1060,23		307949,45	Sl. Tatić
14	31.10.2015	IZV186	15.10.2015		1060,23	306889,22	Povrat Sl. Tatić
15	31.10.2015	IZV189	22.10.2015	999,11		307888,33	B. Tomašević
16	31.10.2015	IZV190	29.10.2015	2400,00		310288,33	Sl. Tatić
17	31.10.2015	IZV190	29.10.2015	1349,00		311637,33	Sl. Tatić
18	31.10.2015	IZV190	29.10.2015	600,00		312237,33	VI. Strbad
19	31.10.2015	IZV190	29.10.2015	1200,00		313437,33	T. Prusina
20	30.11.2015	IZV193	03.11.2015	1200,00		314637,33	Z. Mlkar
21	31.12.2015	IZV1102	09.12.2015	1694,45		316331,78	Sl. Tatić
22	31.12.2015	IZV1102	09.12.2015	149,99		316481,77	F. Horvat
23	31.12.2015	IZV1106	17.12.2015	1180,00		317661,77	B. Tomašević
24	31.12.2015	IZV1106	17.12.2015	4391,88		322053,65	Sl. Tatić
25	31.12.2015	IZV1109	22.12.2015	1703,13		323756,78	B. Tomašević
26	31.12.2015	IZV1109	22.12.2015	2897,97		326654,75	F. Horvat
27	31.12.2015	IZV1111	28.12.2015	200,00		326854,75	B. Tomašević
Ukupno za konto 4243				330914,98	4060,23	326854,75	

Konto: 4251 Troškovi telefona, pošte, prijevoza

1	31.01.2015	IZV114	15.01.2015	304,42		304,42	Ht 150101-7
2	31.01.2015	IZV114	15.01.2015	238,25		542,67	Ht 11/2014
3	31.01.2015	IZV116	20.01.2015	1127,96		1670,63	Vip 012015-6
4	28.02.2015	IZV113	17.02.2015	1724,24		3394,87	Vip 022015-7

#	Datum knjiženja	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
5	28.02.2015	IZV115	23.02.2015	220,40		3615,27	Ht 150201-3 za 01/15
6	31.03.2015	IZV123	18.03.2015	874,83		4490,10	Vip 032015-0
7	30.04.2015	IZV127	16.04.2015	218,62		4708,72	Ht 150301-0 za 2/15
8	30.04.2015	IZV127	16.04.2015	934,78		5643,50	Vip 042015-9
9	30.04.2015	IZV129	22.04.2015	218,25		5861,75	Ht 150401-6 03/15
10	31.05.2015	IZV134	13.05.2015	1010,43		6872,18	Vip 052015-5
11	31.05.2015	IZV137	26.05.2015	240,25		7112,43	Ht 150501-2 za 04/15
12	30.06.2015	IZV142	10.06.2015	940,54		8052,97	Vip 062015-3
13	30.06.2015	IZV145	17.06.2015	238,90		8291,87	Ht 150601-9 za 05/15
14	30.06.2015	IZV146	19.06.2015	238,25		8530,12	Ht 30 (11/13) + 208,25 (4/15)
15	31.07.2015	IZV153	09.07.2015	898,06		9428,18	140971-022015-7
16	31.07.2015	IZV158	20.07.2015	30,00		9458,18	HT mob 06/15
17	31.08.2015	IZV167	19.08.2015	168,38		9626,56	Ht 7/15
18	31.08.2015	IZV167	19.08.2015	2329,60		11956,16	VIP 248126-082015-0
19	30.09.2015	IZV173	10.09.2015	1368,04		13324,20	Vip 247966-092015-9
20	31.10.2015	IZV183	07.10.2015	908,50		14232,70	Vip 102015-4
21	30.11.2015	IZV193	03.11.2015	128,00		14360,70	Lj. Majstorović
22	30.11.2015	IZV194	05.11.2015	218,35		14579,05	HT 150901-8 8/15
23	30.11.2015	IZV194	05.11.2015	218,25		14797,30	HT 151001-6 9/15
24	30.11.2015	IZV196	11.11.2015	919,79		15717,09	Vipnet 112015-0
25	30.11.2015	IZV1100	26.11.2015	288,25		16005,34	HT 151101-2 10/15
26	31.12.2015	IZV1102	09.12.2015	912,91		16918,25	Vip 122015-2
Ukupno za konto 4251				16918,25	0,00	16918,25	

Konto: 4257 Knjigovodstvene i intelekt. usl

1	31.01.2015	IZV114	15.01.2015	1125,00		1125,00	Obrazović, 1Q/15
2	30.04.2015	IZV127	16.04.2015	1125,00		2250,00	Obrazović, 2Q/15 knjig.usl
3	31.07.2015	IZV149	01.07.2015	1125,00		3375,00	Obrazović, Q3/15
4	31.12.2015	IZV1102	09.12.2015	1125,00		4500,00	Obrazović, Q4/15
Ukupno za konto 4257				4500,00	0,00	4500,00	

Konto: 4259 Ost. usluge

1	30.09.2015	IZV174	11.09.2015	325,00		325,00	Copyreklam, banner
2	31.10.2015	IZV182	05.10.2015	1125,00		1450,00	Mat. oprema
3	31.10.2015	IZV183	07.10.2015	250,00		1700,00	Volont.centar Zgb
Ukupno za konto 4259				1700,00	0,00	1700,00	

Konto: 4261 Uredski materijal

1	30.06.2015	IZV145	17.06.2015	346,25		346,25	M.T. ured.opr - toner
2	31.07.2015	IZV151	03.07.2015	411,84		758,09	B. Tomašević
3	31.07.2015	IZV156	14.07.2015	910,00		1668,09	Lj. Majstorović
4	31.07.2015	IZV157	17.07.2015	237,50		1905,59	M.T. ured. oprema
5	31.07.2015	IZV157	17.07.2015	2200,50		4106,09	M.T. ured.oprema
6	31.08.2015	IZV163	06.08.2015	1700,00		5806,09	B. Tomašević
7	31.10.2015	IZV184	13.10.2015	15151,25		20957,34	M.T. ured. oprema
8	31.10.2015	IZV184	13.10.2015	12552,50		33509,84	M.T. ured.oprema
9	31.10.2015	IZV185	14.10.2015	17495,75		51005,59	M.T. ured. operma
10	31.10.2015	IZV185	14.10.2015	9376,63		60382,22	M.T. ured.oprema
11	31.10.2015	IZV186	15.10.2015	11573,75		71955,97	M.T. ured.oprema
12	30.11.2015	IZV193	03.11.2015	3000,00		74955,97	M.T. ured.oprema
Ukupno za konto 4261				74955,97	0,00	74955,97	

Konto: 42621 Sportska oprema (dresovi, medalje...

1	31.03.2015	IZV120	04.03.2015	279,00		279,00	Viva tip - medalje
2	31.05.2015	IZV138	27.05.2015	12380,63		12659,63	Rost šport - Nike
3	30.06.2015	IZV141	09.06.2015	18725,55		31385,18	Rost šport - Erima torbe
4	31.07.2015	IZV149	01.07.2015	2185,00		33570,18	Rost šport
5	31.07.2015	IZV152	07.07.2015	1491,95		35062,13	Torbice+prva pomoć
6	31.07.2015	IZV153	09.07.2015	2691,09		37753,22	Ljekarna Čurković
7	31.07.2015	IZV153	09.07.2015	6063,00		43816,22	Polufinale doo

#	Datum knjiženja	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
8	31.07.2015	IZV154	10.07.2015	659,38		44475,60	Ljekarna Čurković
9	31.07.2015	IZV156	14.07.2015	61187,50		105663,10	Labtex forma
10	31.07.2015	IZV157	17.07.2015	1359,00		107022,10	Rost-šport
11	31.07.2015	IZV158	20.07.2015	10500,00		117522,10	Gazela Sesvete
12	30.09.2015	IZV174	11.09.2015	5279,63		122801,73	Astreja plus
13	30.09.2015	IZV178	24.09.2015	10933,00		133734,73	Tekstil grupa
14	30.09.2015	IZV178	24.09.2015	2795,00		136529,73	Vivatip
15	30.11.2015	IZV199	24.11.2015	1000,00		137529,73	Vivatip
16	31.12.2015	IZV1103	10.12.2015	588,00		138117,73	Rost šport
17	31.12.2015	IZV1103	10.12.2015	5097,50		143215,23	M.T. ured. oprema
18	31.12.2015	IZV1104	11.12.2015	6015,00		149230,23	M.T. ured.oprema
19	31.12.2015	IZV1104	11.12.2015	1841,00		151071,23	Rost šport
20	31.12.2015	IZV1105	15.12.2015	5911,25		156982,48	Rost šport
Ukupno za konto 42621				156982,48	0,00	156982,48	

Konto: 4291 Premije osiguranja

1	30.06.2015	IZV145	17.06.2015	2250,06		2250,06	Generali
2	30.06.2015	IZV145	17.06.2015	4901,74		7151,80	Generali
Ukupno za konto 4291				7151,80	0,00	7151,80	

Konto: 4292 Reprezentacija

1	31.05.2015	IZV137	26.05.2015	560,82		560,82	Rpr - ref. B. Tomašević
2	31.05.2015	IZV137	26.05.2015	706,43		1267,25	Rpr - B. Tomašević Billa
3	31.07.2015	IZV152	07.07.2015	917,00		2184,25	Rpr Ameri
4	31.07.2015	IZV157	17.07.2015	485,00		2669,25	Kill Grill, rpr
5	30.09.2015	IZV179	28.09.2015	7500,19		10169,44	Agrodalm
6	30.09.2015	IZV180	30.09.2015	10806,00		20975,44	Igo-mat
Ukupno za konto 4292				20975,44	0,00	20975,44	

Konto: 4295 Ost. mat. troškovi (takse, fotokop. i sl)

1	28.02.2015	IZV33	10.02.2015	9675,57		9675,57	1.255 eur, konfer.
2	30.06.2015	IZV143	12.06.2015	933,27		10608,84	136 usd accreditation fee
3	31.07.2015	IZV149	01.07.2015	60,00		10668,84	Biljezi
4	30.09.2015	IZV215	11.09.2015	3486,71		14155,55	SOEE Sports conf. 450 EUR
Ukupno za konto 4295				14155,55	0,00	14155,55	

Konto: 4431 Bankovne usluge

1	31.01.2015	IZV11	07.01.2015	79,30		79,30	Ino
2	31.01.2015	IZV12	08.01.2015	16,12		95,42	Ino
3	31.01.2015	IZV15	19.01.2015	61,07		156,49	Nakn pp
4	31.01.2015	IZV21	19.01.2015	50,00		206,49	Ino tr.
5	28.02.2015	IZV33	10.02.2015	115,49		321,98	
6	28.02.2015	IZV112	13.02.2015	116,50		438,48	
7	28.02.2015	IZV113	17.02.2015	56,50		494,98	Nakn pp
8	31.03.2015	IZV122	17.03.2015	130,38		625,36	Nakn pp
9	30.04.2015	IZV127	16.04.2015	46,42		671,78	
10	30.04.2015	IZV26	16.04.2015	341,02		1012,80	Prov. otkup
11	30.04.2015	IZV36	16.04.2015	216,65		1229,45	Bank, prov
12	31.05.2015	IZV135	19.05.2015	114,73		1344,18	Nakn pp
13	30.06.2015	IZV143	12.06.2015	115,00		1459,18	Ino tr.
14	30.06.2015	IZV29	12.06.2015	423,66		1882,84	Ino tr.
15	30.06.2015	IZV144	16.06.2015	72,70		1955,54	Nakn pp
16	31.07.2015	IZV149	01.07.2015	7,58		1963,12	Ino tr.
17	31.07.2015	IZV155	13.07.2015	7,62		1970,74	Ino tr.
18	31.07.2015	IZV157	17.07.2015	80,80		2051,54	Nakn pp
19	31.07.2015	IZV211	17.07.2015	421,36		2472,90	Ino tr.
20	31.07.2015	IZV212	31.07.2015	61,98		2534,88	Ino tr.
21	31.08.2015	IZV213	07.08.2015	50,00		2584,88	Ino tr.
22	31.08.2015	IZV165	14.08.2015	75,94		2660,82	Ino tr.
23	31.08.2015	IZV166	18.08.2015	210,74		2871,56	Nakn pp

#	Datum knjiženja	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
24	31.08.2015	IZV168	24.08.2015	38,02		2909,58	Nakn
25	30.09.2015	IZV215	11.09.2015	115,00		3024,58	Ino tr.
26	30.09.2015	IZV175	14.09.2015	37,93		3062,51	Nakn pp
27	30.09.2015	IZV176	17.09.2015	58,10		3120,61	Nakn pp
28	30.09.2015	IZV316	22.09.2015	163,85		3284,46	Ino tr.
29	30.09.2015	IZV216	30.09.2015	84,91		3369,37	Ino tr.
30	31.10.2015	IZV317	12.10.2015	38,07		3407,44	Prov.
31	31.10.2015	IZV188	19.10.2015	104,18		3511,62	Nakn pp
32	31.10.2015	IZV218	31.10.2015	135,68		3647,30	Ino tr.
33	30.11.2015	IZV319	10.11.2015	37,76		3685,06	Ino tr.
34	30.11.2015	IZV198	17.11.2015	161,55		3846,61	Nakn pp
35	31.12.2015	IZV1106	17.12.2015	83,63		3930,24	Ino tr.
Ukupno za konto 4431				3930,24	0,00	3930,24	

Konto: 4432 Negat. teč. razlika

1	30.06.2015	TEM3006 tr	30.06.2015	849,89		849,89	T.r.
Ukupno za konto 4432				849,89	0,00	849,89	

Konto: 4624 Ostali nespom. rashodi - isknjiž. i sl.

1	30.04.2015	IZV125	01.04.2015	0,01		0,01	
2	30.06.2015	IZV145	17.06.2015	0,70		0,71	
Ukupno za konto 4624				0,71	0,00	0,71	
Ukupno:				940453,26	1088324,13	-147870,87	