

Specijalna olimpijada Hrvatske
Trg športova, Zagreb

PDV ID/OIB: 28217981709

Konto kartica: 3105 .. 4850 01.01.2016 - 31.12.2016

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

Konto: 31121 Prihodi od usl. prema sponzorskom ug.

1	31.05.2016	IZV126	11.05.2016		40000,00	-40000,00	Jadranski naftovod
Ukupno za konto 31121				0,00	40000,00	-40000,00	

Konto: 3211 Prihodi od članarina

1	31.01.2016	IZV16	28.01.2016		550,00	-550,00	Luč Zaprešić
2	29.02.2016	IZV111	11.02.2016		330,00	-880,00	Centar R. Steiner Daruvar
3	29.02.2016	IZV112	15.02.2016		650,00	-1530,00	Grad Pula
4	30.04.2016	IZV124	27.04.2016		550,00	-2080,00	Dnev.centar za rehab.i rad.ter
5	31.05.2016	IZV129	16.05.2016		550,00	-2630,00	Udr.za osobe s intel.ošteć
6	31.05.2016	IZV129	16.05.2016		550,00	-3180,00	Centar za odgoj i obraz.
7	31.05.2016	IZV129	16.05.2016		550,00	-3730,00	Cent.za odgoj i obr.Čakovec
8	31.05.2016	IZV130	17.05.2016		550,00	-4280,00	Centar za reh.Nada Klc
9	31.05.2016	IZV130	17.05.2016		550,00	-4830,00	S.D. centar Dubrava
10	31.05.2016	IZV130	17.05.2016		550,00	-5380,00	Udr.osoba s intel.teš. međimur
11	31.05.2016	IZV130	17.05.2016		550,00	-5930,00	Centar za odg.i obr. I. Štark
12	31.05.2016	IZV130	17.05.2016		550,00	-6480,00	Centar za odg.i obr. V.Gorica
13	31.05.2016	IZV131	18.05.2016		550,00	-7030,00	Klub spec. športova Ozalj
14	31.05.2016	IZV131	18.05.2016		550,00	-7580,00	Centar za odg.i o. Šubićevec
15	31.05.2016	IZV132	20.05.2016		550,00	-8130,00	Centar za reh Rijeka
16	31.05.2016	IZV132	20.05.2016		550,00	-8680,00	PK oso.s inval. Zadar
17	31.05.2016	IZV133	23.05.2016		550,00	-9230,00	Centar za autizam ZG
18	31.05.2016	IZV133	23.05.2016		550,00	-9780,00	Cent.za reh. Fortica Kraljev
19	31.05.2016	IZV133	23.05.2016		330,00	-10110,00	Udr. tjel. invalida Kaštela
20	31.05.2016	IZV134	24.05.2016		550,00	-10660,00	Cent.za reh. Fra A. Sekelez
21	31.05.2016	IZV135	25.05.2016		330,00	-10990,00	Centar R. Steiner Daruvar
22	31.05.2016	IZV135	25.05.2016		220,00	-11210,00	Udr. tjel. invalida Kaštela
23	31.05.2016	IZV136	27.05.2016		330,00	-11540,00	Min.soc. politike i mladih
24	31.05.2016	IZV137	31.05.2016		550,00	-12090,00	Centar za odg.i obr. Zajezda
25	31.05.2016	IZV137	31.05.2016		550,00	-12640,00	Centar za odg.i obr. T. Špoljar
26	30.06.2016	IZV138	01.06.2016		550,00	-13190,00	Centar za reh. Zagreb
27	30.06.2016	IZV140	08.06.2016		550,00	-13740,00	Min. soc. polit. i mladih
28	30.06.2016	IZV143	14.06.2016		550,00	-14290,00	Udr.roditelja osoba s komb.smet
29	30.06.2016	IZV145	23.06.2016		550,00	-14840,00	Centar za reh. Stančić
30	31.07.2016	IZV151	15.07.2016		550,00	-15390,00	PK Zadar
31	31.10.2016	IZV172	10.10.2016		550,00	-15940,00	SU Veliko srce
32	31.10.2016	IZV175	25.10.2016		550,00	-16490,00	COO Lug
33	31.10.2016	IZV177	28.10.2016		550,00	-17040,00	C.za reh. Pula
34	30.11.2016	IZV182	09.11.2016		550,00	-17590,00	Min.za demogr.
35	30.11.2016	IZV184	14.11.2016		550,00	-18140,00	Udr.za inkluziju Lastavice
36	30.11.2016	IZV185	16.11.2016		550,00	-18690,00	Uriho
37	31.12.2016	IZV192	02.12.2016		550,00	-19240,00	C.za reh. Komarevo
38	31.12.2016	IZV193	05.12.2016		550,00	-19790,00	Udruga UZIPOP
39	31.12.2016	IZV196	08.12.2016		1654,56	-21444,56	Rp član. HOO
40	31.12.2016	IZV196	08.12.2016		220,00	-21664,56	Centar R. Steiner
41	31.12.2016	IZV197	09.12.2016		550,00	-22214,56	Cent.za reh. Varaždin
42	31.12.2016	IZV1102	21.12.2016		550,00	-22764,56	DC Sunčev sjaj
Ukupno za konto 3211				0,00	22764,56	-22764,56	

Konto: 3413 Prihodi od redovitih i zateznih kta

1	31.01.2016	IZV17	31.01.2016		4,50	-4,50	A vista CB
2	31.01.2016	IZV32	31.01.2016		5,19	-9,69	A vista eur
3	31.01.2016	IZV22	31.01.2016		9,30	-18,99	A vista usd
4	29.02.2016	IZV115	29.02.2016		4,09	-23,08	A vista CB
5	29.02.2016	IZV25	29.02.2016		9,68	-32,76	A vista USD
6	29.02.2016	IZV35	29.02.2016		6,17	-38,93	A vista eur

#	Datum knjiženja	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
7	31.03.2016	IZV119	31.03.2016		4,07	-43,00	A vista CB
8	31.03.2016	IZV27	31.03.2016		10,71	-53,71	A vista kta usd
9	31.03.2016	IZV37	31.03.2016		6,92	-60,63	A vista eur
10	30.04.2016	IZV125	30.04.2016		2,45	-63,08	A vista CB
11	30.04.2016	IZV39	30.04.2016		3,37	-66,45	A vista eur
12	30.04.2016	IZV29	30.04.2016		2,39	-68,84	A vista usd
13	31.05.2016	IZV137	31.05.2016		3,99	-72,83	A vista CB
14	31.05.2016	IZV311	31.05.2016		3,59	-76,42	A vista eur
15	30.06.2016	IZV147	30.06.2016		1,30	-77,72	A vista CB
16	30.06.2016	IZV213	30.06.2016		2,72	-80,44	A vista usd
17	30.06.2016	IZV313	30.06.2016		3,53	-83,97	A vista eur
18	31.07.2016	IZV153	31.07.2016		1,58	-85,55	Pas kta CB
19	31.07.2016	IZV214	31.07.2016		2,76	-88,31	Pas kta 0,41
20	31.07.2016	IZV314	31.07.2016		3,59	-91,90	Kta 0,41
21	31.08.2016	IZV158	31.08.2016		1,78	-93,68	Pas kta CB
22	31.08.2016	IZV315	31.08.2016		3,51	-97,19	Pas kta
23	31.08.2016	IZV215	31.08.2016		2,76	-99,95	Promet
24	30.09.2016	IZV167	30.09.2016		1,05	-101,00	Pas kta CB
25	30.09.2016	IZV318	30.09.2016		3,07	-104,07	Pas. kta
26	30.09.2016	IZV218	30.09.2016		2,60	-106,67	Pas kta
27	31.10.2016	IZV178	31.10.2016		0,20	-106,87	Pas.kta CB
28	31.10.2016	IZV321	31.10.2016		3,06	-109,93	Pas kta
29	31.10.2016	IZV221	31.10.2016		2,19	-112,12	Pas kta
30	30.11.2016	IZV191	30.11.2016		0,24	-112,36	Pas kta CB
31	30.11.2016	IZV224	30.11.2016		1,91	-114,27	Pas kta
32	30.11.2016	IZV324	30.11.2016		0,60	-114,87	Pas kta
33	31.12.2016	IZV1107	31.12.2016		0,79	-115,66	Pas kta CB
34	31.12.2016	IZV227	31.12.2016		1,29	-116,95	Pas kta
35	31.12.2016	IZV327	31.12.2016		0,60	-117,55	Pas kta
Ukupno za konto 3413				0,00	117,55	-117,55	

Konto: 3415 Prihodi od tečajnih razlika

1	01.01.2016	PS	PS	01.01.2016		283,00	-283,00	
2	31.12.2016	TEM	t.r. 3112	31.12.2016		10267,77	-10550,77	T.r. dev.rn
Ukupno za konto 3415				0,00	10550,77	-10550,77		

Konto: 3521 Prihodi od ino vlada i org.

1	29.02.2016	IZV33		08.02.2016		22980,75	-22980,75	3.000 eur
2	29.02.2016	IZV24		12.02.2016		47195,31	-70176,06	Spec. Oly Intl., 6,990 USD
3	31.03.2016	IZV27		31.03.2016		6648,14	-76824,20	Spec. Oly Intl., 1.000 usd
4	31.05.2016	IZV310		09.05.2016		3642,42	-80466,62	Spec.Olymp,Sarajevo 484,99 eur
5	31.05.2016	IZV211		31.05.2016		66613,21	-147079,83	Spec. Oly Intl., 9,990 usd
6	31.10.2016	IZV221		31.10.2016		34206,96	-181286,79	4,990 USD SO Intl Wash
Ukupno za konto 3521				0,00	181286,79	-181286,79		

Konto: 35310 Prihodi od donacija - HOO

1	31.01.2016	IZV14		22.01.2016		7117,00	-7117,00	Rp plaća 12/15
2	31.05.2016	IZV129		16.05.2016		3642,29	-10759,29	HOO, ref.mat. tr.
3	30.06.2016	IZV141		09.06.2016		12027,50	-22786,79	Transfer
4	31.07.2016	IZV148		01.07.2016		4206,00	-26992,79	Rp plaće 6/16
5	31.08.2016	IZV154		02.08.2016		4206,00	-31198,79	Rp plaće 7/16
6	30.09.2016	IZV162		16.09.2016		4206,00	-35404,79	Rp plaće 8/16
7	31.10.2016	IZV176		26.10.2016		4206,00	-39610,79	Rp plaće 9/16
8	30.11.2016	IZV187		18.11.2016		4206,00	-43816,79	Rp plaća 10/16
9	31.12.2016	IZV195		07.12.2016		4206,00	-48022,79	Rp plaće 11/16
10	31.12.2016	IZV196		08.12.2016		6170,23	-54193,02	Rp troškovi
11	31.12.2016	IZV199		14.12.2016		8255,50	-62448,52	Rp kongres Graz
12	31.12.2016	IZV1102		21.12.2016		5180,00	-67628,52	Rp DP Objekti
13	31.12.2016	IZV1105		28.12.2016		9000,00	-76628,52	Rp plaća HOO 1/16
14	31.12.2016	IZV1106		29.12.2016		4206,00	-80834,52	Rp plaće 12/16

#	Datum knjiženja	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
15	31.12.2016	IZV1106	29.12.2016		28537,00	-109371,52	Rp DP Austrija
16	31.12.2016	IZV1106	29.12.2016		5431,98	-114803,50	Rp mat.tr
17	31.12.2016	IZV1106	29.12.2016		3850,00	-118653,50	Rp opreme
Ukupno za konto 35310				0,00	118653,50	-118653,50	

Konto: 3633 Viškovi - neidentificirane stavke

1	30.04.2016	IZV28	05.04.2016		118,80	-118,80	Zatv.neakt. dev.rna
Ukupno za konto 3633				0,00	118,80	-118,80	

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

1	30.06.2016	IZV139	02.06.2016	24943,31		24943,31	F. Horvat neto
2	30.06.2016	IZV139	02.06.2016	24856,69		49800,00	Dopr.
3	30.09.2016	IZV164	21.09.2016	15026,09		64826,09	F. Horvat, dr.doh neto
4	30.09.2016	IZV164	21.09.2016	14973,91		79800,00	Franjo, dopr.
5	30.11.2016	IZV186	17.11.2016	3300,81		83100,81	Makar, dr.doh neto
6	30.11.2016	IZV186	17.11.2016	3300,81		86401,62	Tatić, dr.doh neto
7	30.11.2016	IZV186	17.11.2016	3300,81		89702,43	Strbad, dr.doh neto
8	30.11.2016	IZV186	17.11.2016	3371,04		93073,47	Horvat, dr.doh neto
9	30.11.2016	IZV186	17.11.2016	13648,05		106721,52	Dr.doh, doprinosi
10	30.11.2016	IZV189	23.11.2016	14124,52		120846,04	Horvat, dr.doh neto
11	30.11.2016	IZV189	23.11.2016	14075,48		134921,52	Horvat, dopr.
12	30.11.2016	IZV190	28.11.2016	1199,36		136120,88	Tatić, dr.doh neto
13	30.11.2016	IZV190	28.11.2016	1246,17		137367,05	Dr.doh, doprinosi
Ukupno za konto 4241				137367,05	0,00	137367,05	

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

1	31.01.2016	IZV31	07.01.2016	4965,45		4965,45	Dnavnice 650,00 eur
2	29.02.2016	IZV18	01.02.2016	1538,00		6503,45	VMD, avio karte
3	29.02.2016	IZV19	03.02.2016	986,00		7489,45	B. Tomašević
4	31.05.2016	IZV128	13.05.2016	1366,92		8856,37	Z. Makar
5	31.05.2016	IZV128	13.05.2016	853,41		9709,78	F. Horvat
6	31.05.2016	IZV130	17.05.2016	792,00		10501,78	S. Tatić
7	31.05.2016	IZV130	17.05.2016	710,00		11211,78	F. Horvat
8	30.06.2016	IZV140	08.06.2016	710,00		11921,78	Z. Makar
9	30.06.2016	IZV140	08.06.2016	710,00		12631,78	V. Strbad
10	30.06.2016	IZV146	28.06.2016	1170,00		13801,78	Z. Makar, ref. putni
11	30.11.2016	IZV179	02.11.2016	2807,25		16609,03	PN Graz, Zdenko
12	31.12.2016	IZV326	14.12.2016	7090,79		23699,82	Dnevnice 1.000 EUR
13	31.12.2016	IZV1100	16.12.2016	792,00		24491,82	PN Ljubljana, Makar
14	31.12.2016	IZV327	31.12.2016		7517,43	16974,39	Povrat dnevnica
Ukupno za konto 4242				24491,82	7517,43	16974,39	

Konto: 4251 Troškovi telefona, pošte, prijevoza

1	31.01.2016	IZV11	14.01.2016	1099,91		1099,91	VIPnet 12/15
2	31.01.2016	IZV13	20.01.2016	192,46		1292,37	HT 11/15
3	29.02.2016	IZV110	10.02.2016	984,70		2277,07	VIPnet 01/16
4	29.02.2016	IZV114	24.02.2016	240,11		2517,18	HT 01/16
5	29.02.2016	IZV114	24.02.2016	218,25		2735,43	HT 12/15
6	31.03.2016	IZV116	09.03.2016	987,13		3722,56	VIPnet 02/2016
7	30.04.2016	IZV122	14.04.2016	1019,64		4742,20	VIPnet 03/16
8	31.05.2016	IZV128	13.05.2016	218,25		4960,45	HT 03/16
9	31.05.2016	IZV128	13.05.2016	261,22		5221,67	HT 02/16
10	31.05.2016	IZV131	18.05.2016	1050,11		6271,78	VIPnet 04/16
11	30.06.2016	IZV144	16.06.2016	1445,29		7717,07	VIPnet 05/16
12	31.07.2016	IZV151	15.07.2016	914,76		8631,83	VIPnet 6/16
13	31.08.2016	IZV155	16.08.2016	802,60		9434,43	HT, 160501-7 + dug
14	31.08.2016	IZV155	16.08.2016	218,25		9652,68	HT, 160401-0
15	31.08.2016	IZV155	16.08.2016	1350,43		11003,11	VIP 082016-6
16	31.10.2016	IZV173	18.10.2016	992,17		11995,28	Vip 102016-2
17	31.10.2016	IZV174	19.10.2016	999,00		12994,28	Vip 092014-4

#	Datum knjiženja	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
18	30.11.2016	IZV182	09.11.2016	1127,65		14121,93	Vip 112016-9
19	30.11.2016	IZV188	22.11.2016	253,25		14375,18	HT 161101-7
20	30.11.2016	IZV189	23.11.2016	313,66		14688,84	HT 160901-2
21	30.11.2016	IZV189	23.11.2016	213,25		14902,09	HT 161001-0
22	31.12.2016	IZV199	14.12.2016	1073,11		15975,20	Vip 122016-6
23	31.12.2016	IZV1106	29.12.2016	388,80		16364,00	HP
Ukupno za konto 4251				16364,00	0,00	16364,00	

Konto: 4253 Troškovi promidžbe i informiranja

1	30.11.2016	IZV182	09.11.2016	259,65		259,65	Copyreklam, pon 2364, PVC baner
Ukupno za konto 4253				259,65	0,00	259,65	

Konto: 4255 Zakupnine i najamnine

1	31.10.2016	IZV175	25.10.2016	5180,00		5180,00	Najam dv. Vinko Bek
Ukupno za konto 4255				5180,00	0,00	5180,00	

Konto: 42550 Zakup prostora

1	31.05.2016	IZV128	13.05.2016	15168,00		15168,00	Kraljević hoteli
Ukupno za konto 42550				15168,00	0,00	15168,00	

Konto: 42551 Najam vozila za os. prijevoz

1	31.05.2016	IZV128	13.05.2016	1452,00		1452,00	Oryx grupa
Ukupno za konto 42551				1452,00	0,00	1452,00	

Konto: 4257 Knjigovodstvene i intelekt. usl

1	31.05.2016	IZV129	16.05.2016	1162,50		1162,50	Obrazović
2	30.06.2016	IZV142	13.06.2016	1737,50		2900,00	Obrazović
3	30.09.2016	IZV166	28.09.2016	1875,00		4775,00	Obrazović, Q3/16
4	30.11.2016	IZV181	07.11.2016	1912,50		6687,50	Obrazović, Q4/16
5	31.12.2016	IZV1103	23.12.2016	393,75		7081,25	Obrazović, pomoć revizija
Ukupno za konto 4257				7081,25	0,00	7081,25	

Konto: 42571 Usl. revizije poslovanja

1	30.11.2016	IZV184	14.11.2016	8750,00		8750,00	DTTC, revizija
Ukupno za konto 42571				8750,00	0,00	8750,00	

Konto: 4259 Ost. usluge

1	31.12.2016	IZV194	06.12.2016	5500,00		5500,00	Veimar 15
2	31.12.2016	IZV194	06.12.2016	5500,00		11000,00	Veimar 14
3	31.12.2016	IZV194	06.12.2016	5780,00		16780,00	Veimar, rn 13
4	31.12.2016	IZV194	06.12.2016	6120,00		22900,00	Veimar, rn 12
5	31.12.2016	IZV1103	23.12.2016	7100,78		30000,78	Veimar, rn 47
6	31.12.2016	IZV1103	23.12.2016	29393,00		59393,78	Veimar, rn 46
Ukupno za konto 4259				59393,78	0,00	59393,78	

Konto: 4261 Uredski materijal

1	31.01.2016	IZV13	20.01.2016	3728,75		3728,75	Pon 16-36
2	29.02.2016	IZV110	10.02.2016	562,50		4291,25	M.T. ured.oprema
3	30.04.2016	IZV121	07.04.2016	487,50		4778,75	Copyreklam rn 2723550
4	31.05.2016	IZV127	12.05.2016	487,50		5266,25	Copyreklam, roll-up
5	31.10.2016	IZV171	07.10.2016	517,50		5783,75	Mt ured., tinte
6	30.11.2016	IZV179	02.11.2016	639,00		6422,75	SE-Mark
7	30.11.2016	IZV185	16.11.2016	827,21		7249,96	MT ured., rn 1227
8	30.11.2016	IZV185	16.11.2016	864,34		8114,30	MT ured., rn 1226
9	30.11.2016	IZV190	28.11.2016	589,83		8704,13	Tatić, baterije,ured.
10	30.11.2016	IZV190	28.11.2016	8000,00		16704,13	MT ured., rn 1275
11	30.11.2016	IZV190	28.11.2016	1093,75		17797,88	MT ured., rn 1274
Ukupno za konto 4261				17797,88	0,00	17797,88	

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

#	Datum knjiženja	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
1	31.05.2016	IZV128	13.05.2016	1942,50		1942,50	Tekstil grupa
2	30.09.2016	IZV159	06.09.2016	358,00		2300,50	Polleo Adria 28674, Foam roll
3	30.09.2016	IZV160	08.09.2016	189,00		2489,50	Rolleri
4	30.09.2016	IZV161	12.09.2016	1597,38		4086,88	Intersport, hlače, trenirka, cipele
5	30.09.2016	IZV163	20.09.2016	3806,25		7893,13	Tekstil g., 1978
6	30.09.2016	IZV164	21.09.2016	1683,90		9577,03	Sport v., Winkler, Decathlon
7	30.09.2016	IZV165	27.09.2016	3423,75		13000,78	Vivatip, 3833 - medalje
8	30.09.2016	IZV166	28.09.2016	487,50		13488,28	Copyreklam, 2167 roll-up
9	30.09.2016	IZV166	28.09.2016	975,00		14463,28	Copyreklam, 2168 roll-up
10	31.10.2016	IZV168	04.10.2016	1478,96		15942,24	Strbad, Intersport, Tenisice doo
11	31.10.2016	IZV168	04.10.2016	14675,00		30617,24	Tekstil g., 3386-3389
12	31.10.2016	IZV170	06.10.2016	32510,00		63127,24	Veimar, rn 5-8 SO Fit, Fun Fit
13	31.10.2016	IZV177	28.10.2016	1801,25		64928,49	Tekstil g., 3714
14	31.10.2016	IZV177	28.10.2016	1818,13		66746,62	Tekstil g., 3713
15	30.11.2016	IZV180	04.11.2016	15154,00		81900,62	Veimar
16	30.11.2016	IZV186	17.11.2016	1800,00		83700,62	MT ured., rn 1224
17	30.11.2016	IZV186	17.11.2016	792,00		84492,62	Kruna 2011, štoperice
18	30.11.2016	IZV190	28.11.2016	851,97		85344,59	Polleo s., Tatić
19	31.12.2016	IZV198	13.12.2016	275,63		85620,22	Vivatip
20	31.12.2016	IZV1104	27.12.2016	3960,00		89580,22	Tekstil g., 208
Ukupno za konto 42621				89580,22	0,00	89580,22	

Konto: 4264 Sitni inventar

1	30.11.2016	IZV185	16.11.2016	6653,25		6653,25	Kamera SONY, rezač, plastifik.
Ukupno za konto 4264				6653,25	0,00	6653,25	

Konto: 4291 Premije osiguranja

1	31.01.2016	IZV13	20.01.2016	385,00		385,00	Allianz put.osig
2	31.01.2016	IZV15	26.01.2016	76,36		461,36	VMD putno zdr.os
Ukupno za konto 4291				461,36	0,00	461,36	

Konto: 4292 Reprezentacija

1	31.03.2016	IZV117	16.03.2016	2006,24		2006,24	Tomašević, ref. Kraš, Kap.klet
2	31.05.2016	IZV134	24.05.2016	1336,00		3342,24	Z. Mlakar, Bistro batak
3	31.07.2016	IZV149	08.07.2016	575,00		3917,24	Rpr Batak rest.
4	31.08.2016	IZV157	30.08.2016	691,00		4608,24	Batak rest.
5	31.10.2016	IZV168	04.10.2016	482,76		5091,00	Spar, rpr
6	31.10.2016	IZV169	05.10.2016	1444,15		6535,15	Konzum
7	31.10.2016	IZV169	05.10.2016	382,50		6917,65	Mlakar, trz. Kvatrić
8	31.10.2016	IZV169	05.10.2016	489,55		7407,20	Konzum
9	31.10.2016	IZV169	05.10.2016	2450,79		9857,99	Rpr, Tatić
10	31.10.2016	IZV171	07.10.2016	1580,00		11437,99	HPS Zavižan, rpr
11	31.10.2016	IZV173	18.10.2016	73,00		11510,99	Natura Top, rpr
12	31.10.2016	IZV174	19.10.2016	82,35		11593,34	Strbad, hrana
13	31.10.2016	IZV175	25.10.2016	965,86		12559,20	Konzum
14	31.10.2016	IZV178	31.10.2016	682,50		13241,70	Am. donut
15	30.11.2016	IZV183	10.11.2016	1288,00		14529,70	Rest. Zvonko, Strbad
16	30.11.2016	IZV188	22.11.2016	260,94		14790,64	Spar
17	31.12.2016	IZV1100	16.12.2016	582,00		15372,64	Metro C&C rn 55112
18	31.12.2016	IZV1100	16.12.2016	2063,36		17436,00	Metro C&C rn 55111
Ukupno za konto 4292				17436,00	0,00	17436,00	

Konto: 4294 Članarine, kotizacije i sl. troškovi

1	30.06.2016	IZV213	30.06.2016	926,60		926,60	Spec.Oly; FEE for 2016. Y
2	31.08.2016	IZV315	31.08.2016	8225,24		9151,84	1.100 EUR WWG Austria fee
3	30.09.2016	IZV216	09.09.2016	730,38		9882,22	Diff.inv SI5043; 110\$
4	30.09.2016	IZV317	20.09.2016	4638,67		14520,89	Konf.fee Slovenia; 620 EUR
Ukupno za konto 4294				14520,89	0,00	14520,89	

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

#	Datum knjiženja	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
1	30.04.2016	IZV120	04.04.2016	40,00		40,00	Tomašević, biljezi
2	30.04.2016	IZV121	07.04.2016	30,00		70,00	Z.Makar, biljezi
3	30.09.2016	IZV160	08.09.2016	80,00		150,00	Biljezi
Ukupno za konto 4295				150,00	0,00	150,00	

Konto: 4431 Bankovne usluge

1	31.01.2016	IZV31	07.01.2016	50,00		50,00	Trošak banke
2	31.01.2016	IZV12	19.01.2016	169,00		219,00	Nakn pp
3	29.02.2016	IZV33	08.02.2016	57,45		276,45	Ino tr.
4	29.02.2016	IZV24	12.02.2016	117,99		394,44	Ino tr.
5	29.02.2016	IZV113	16.02.2016	63,65		458,09	Nakn pp
6	31.03.2016	IZV36	10.03.2016	37,89		495,98	5 eur troš.
7	31.03.2016	IZV118	17.03.2016	76,21		572,19	Nakn pp
8	30.04.2016	IZV123	19.04.2016	50,27		622,46	Nakn pp
9	31.05.2016	IZV310	09.05.2016	40,00		662,46	Ino tr.
10	31.05.2016	IZV130	17.05.2016	58,01		720,47	Nakn pp
11	31.05.2016	IZV211	31.05.2016	166,53		887,00	Ino tr. 24,97 usd
12	30.06.2016	IZV212	10.06.2016	38,65		925,65	Nakn ino
13	30.06.2016	IZV144	16.06.2016	590,80		1516,45	Nakn pp
14	30.06.2016	IZV213	30.06.2016	115,00		1631,45	Ino tr.
15	31.07.2016	IZV150	11.07.2016	60,28		1691,73	Ino tr.
16	31.07.2016	IZV152	19.07.2016	70,90		1762,63	Nakn pp
17	31.08.2016	IZV156	17.08.2016	53,50		1816,13	Nakn pp
18	30.09.2016	IZV216	09.09.2016	117,45		1933,58	Ino tr.
19	30.09.2016	IZV162	16.09.2016	245,50		2179,08	Nakn pp
20	31.10.2016	IZV172	10.10.2016	7,55		2186,63	Ino tr.
21	31.10.2016	IZV174	19.10.2016	118,65		2305,28	Nakn pp
22	30.11.2016	IZV322	10.11.2016	37,43		2342,71	Ino tr. 5,00 EUR
23	30.11.2016	IZV186	17.11.2016	93,10		2435,81	Nakn pp
24	31.12.2016	IZV326	14.12.2016	50,00		2485,81	Dev. nakn
25	31.12.2016	IZV1101	20.12.2016	126,70		2612,51	Nakn pp
26	31.12.2016	TEM t.m. 31.12.	31.12.2016	4575,80		7188,31	T. Marža
Ukupno za konto 4431				7188,31	0,00	7188,31	

Konto: 4432 Negat. teč. razlika

1	30.06.2016	TEM 3006 t.r.	30.06.2016	4827,91		4827,91	
2	30.06.2016	TEM 3006 t.r.	30.06.2016	1406,83		6234,74	
3	31.12.2016	TEM t.r. 3112	31.12.2016	90,29		6325,03	Dev. rn
Ukupno za konto 4432				6325,03	0,00	6325,03	
Ukupno:				435620,49	381009,40	54611,09	