

Specijalna olimpijada Hrvatske
Trg športova, Zagreb

PDV ID/OIB: 28217981709

Konto kartica: 3105 .. 4850 01.01.2017 - 31.12.2017

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

Konto: 3211 Prihodi od članarina

1	30.06.2017	TEM	prih_3006	30.06.2017		12650,00	-12650,00	
2	31.12.2017	TEM	prih_3112	31.12.2017		9350,00	-22000,00	
Ukupno za konto 3211					0,00	22000,00	-22000,00	

Konto: 3413 Prihodi od redovitih i zateznih kta

1	31.01.2017	IZV	41	01.01.2017		7,65	-7,65	A vista ZABA
2	31.01.2017	IZV	18	31.01.2017		2,66	-10,31	CB pas.kta
3	31.01.2017	IZV	32	31.01.2017		0,60	-10,91	A vista CB
4	31.01.2017	IZV	22	31.01.2017		1,19	-12,10	A vista CB
5	28.02.2017	IZV	120	28.02.2017		0,38	-12,48	A vista CB
6	28.02.2017	IZV	35	28.02.2017		0,52	-13,00	A vista CB
7	28.02.2017	IZV	25	28.02.2017		1,33	-14,33	A vista CB
8	31.03.2017	IZV	132	31.03.2017		0,06	-14,39	Pas.kta CB
9	31.03.2017	IZV	38	31.03.2017		0,45	-14,84	A vista CB
10	31.03.2017	IZV	28	31.03.2017		0,76	-15,60	A vista CB
11	30.04.2017	IZV	142	30.04.2017		1,53	-17,13	A vista CB
12	30.04.2017	IZV	311	30.04.2017		0,45	-17,58	A vista CB
13	30.04.2017	IZV	211	30.04.2017		0,48	-18,06	A vista CB
14	31.05.2017	IZV	155	31.05.2017		5,08	-23,14	A vista CB
15	31.05.2017	IZV	313	31.05.2017		0,45	-23,59	A vista CB
16	31.05.2017	IZV	213	31.05.2017		0,46	-24,05	A vista CB
17	30.06.2017	IZV	163	30.06.2017		4,61	-28,66	Promet
18	30.06.2017	IZV	315	30.06.2017		0,60	-29,26	A vista CB
19	30.06.2017	IZV	215	30.06.2017		0,45	-29,71	A vista CB
20	31.07.2017	IZV	171	31.07.2017		1,21	-30,92	Promet
21	31.07.2017	IZV	217	31.07.2017		0,44	-31,36	Promet
22	31.07.2017	IZV	317	31.07.2017		0,81	-32,17	A vista CB
23	31.08.2017	IZV	179	31.08.2017		1,87	-34,04	Promet
24	31.08.2017	IZV	319	31.08.2017		0,96	-35,00	A vista CB
25	31.08.2017	IZV	219	31.08.2017		0,43	-35,43	A vista CB
26	30.09.2017	IZV	187	30.09.2017		1,91	-37,34	Promet
27	30.09.2017	IZV	321	30.09.2017		0,90	-38,24	A vista CB
28	30.09.2017	IZV	221	30.09.2017		0,44	-38,68	Promet
29	31.10.2017	IZV	199	31.10.2017		0,19	-38,87	Promet
30	31.10.2017	IZV	324	31.10.2017		0,83	-39,70	A vista CB
31	31.10.2017	IZV	224	31.10.2017		0,53	-40,23	A vista CB
32	30.11.2017	IZV	1113	30.11.2017		0,12	-40,35	Promet
33	30.11.2017	IZV	327	30.11.2017		0,60	-40,95	Promet
34	30.11.2017	IZV	227	30.11.2017		0,45	-41,40	A vista CB
35	31.12.2017	IZV	1122	31.12.2017		0,18	-41,58	Pas.kta CB
36	31.12.2017	IZV	329	31.12.2017		0,38	-41,96	A vista CB
Ukupno za konto 3413					0,00	41,96	-41,96	

Konto: 3415 Prihodi od tečajnih razlika

1	31.12.2017	TEM	t.r. 3112	31.12.2017		1487,22	-1487,22	Dev.rn EUR
Ukupno za konto 3415					0,00	1487,22	-1487,22	

Konto: 3521 Prihodi od ino vlada i org.

1	31.01.2017	IZV	31	04.01.2017	4393,35		4393,35	Povrat 582 Eur, SOEEF Delnice
2	31.01.2017	IZV	22	31.01.2017		55567,42	-51174,07	Sp. olympics Inc; 7,937.52 \$
3	28.02.2017	IZV	23	10.02.2017		13966,92	-65140,99	S. Rukavina, 2,000 USD
4	28.02.2017	IZV	25	28.02.2017		49070,42	-114211,41	Spec. Olympics Inc; 6,990 USD
5	31.03.2017	IZV	26	10.03.2017		1727,15	-115938,56	246 USD
6	31.03.2017	IZV	27	14.03.2017	1063,35		-114875,21	Finish L. Fitness Grant 152,50 USD
7	30.04.2017	IZV	29	04.04.2017		2372,16	-117247,37	Spec. Olympics Inc; 340\$

#	Datum knjiženja	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
8	30.06.2017	IZV314	06.06.2017		22219,63	-139467,00	SOEEF -HA Grant 3.000 EUR
9	30.06.2017	IZV315	30.06.2017		22219,94	-161686,94	UNIQA 3.000 eur
10	31.08.2017	IZV318	03.08.2017		15719,95	-177406,89	2.124,01 eur National Fed of Croatians
11	30.09.2017	IZV320	08.09.2017		742,06	-178148,95	Gothia c. (BK HAcKen Goet.) 100 eur
12	30.11.2017	IZV325	10.11.2017		5275,61	-183424,56	SOEEF grant T-shirts, 700 eur
13	31.12.2017	IZV228	20.12.2017		37365,07	-220789,63	Spec Oly. Inc, grant 5.849 USD
Ukupno za konto 3521				5456,70	226246,33	-220789,63	

Konto: 3531 Prihodi od trg.druš. i ost. pravnih osoba

1	28.02.2017	IZV117	23.02.2017		8000,00	-8000,00	Baesa doo
2	31.05.2017	IZV143	03.05.2017		45000,00	-53000,00	Jadranski naftovod
Ukupno za konto 3531				0,00	53000,00	-53000,00	

Konto: 35310 Prihodi od donacija - HOO

1	28.02.2017	IZV110	02.02.2017		4206,00	-4206,00	Rp plaće HOO 01/17
2	31.03.2017	IZV122	02.03.2017		4206,00	-8412,00	Rp plaće 02/17
3	30.04.2017	IZV133	03.04.2017		4206,00	-12618,00	Rp plaća 03/17
4	30.04.2017	IZV135	11.04.2017		1530,83	-14148,83	Rp članarina
5	30.04.2017	IZV137	14.04.2017		50000,00	-64148,83	Ref.tr. opreme
6	30.04.2017	IZV137	14.04.2017		1062,50	-65211,33	Ref.tr. medalje
7	30.04.2017	IZV137	14.04.2017		2905,00	-68116,33	Ref.tr. materijala
8	31.05.2017	IZV143	03.05.2017		4206,00	-72322,33	Rp plaće 04/17
9	30.06.2017	IZV156	02.06.2017		4206,00	-76528,33	Rp plaće 05/17
10	31.07.2017	IZV164	03.07.2017		4206,00	-80734,33	Rp plaće
11	31.08.2017	IZV172	03.08.2017		4206,00	-84940,33	HOO, Rp plaće
12	31.08.2017	IZV173	09.08.2017		34900,00	-119840,33	Rp Gothia Cup, Švedska
13	30.09.2017	IZV180	04.09.2017		4206,00	-124046,33	Rp plaće
14	31.10.2017	IZV189	04.10.2017		4206,00	-128252,33	Rp plaće
15	30.11.2017	IZV1100	02.11.2017		4206,00	-132458,33	Rp plaće
16	31.12.2017	IZV1114	01.12.2017		4206,00	-136664,33	Rp plaće
17	31.12.2017	IZV1121	27.12.2017		4206,00	-140870,33	Rp plaće
18	31.12.2017	IZV1121	27.12.2017		9928,65	-150798,98	Rp mat.tr.
Ukupno za konto 35310				0,00	150798,98	-150798,98	

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

1	31.01.2017	IZV11	10.01.2017		6000,00	-6000,00	Sportski savez Grada Zg
Ukupno za konto 35311				0,00	6000,00	-6000,00	

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

1	31.01.2017	HON01/2017	13.01.2017	680,17		680,17	Honorar
2	31.01.2017	HON01/2017	13.01.2017	227,74		907,91	Honorar
3	31.01.2017	HON01/2017	13.01.2017	40,99		948,90	Honorar
4	31.01.2017	HON01/2017	13.01.2017	79,07		1027,97	Honorar
5	31.01.2017	HON01/2017	13.01.2017	26,36		1054,33	Honorar
6	31.01.2017	HON01/2017	13.01.2017	79,07		1133,40	Honorar
7	31.01.2017	HON01/2017	13.01.2017	906,90		2040,30	Honorar
8	31.01.2017	HON01/2017	13.01.2017	303,65		2343,95	Honorar
9	31.01.2017	HON01/2017	13.01.2017	54,66		2398,61	Honorar
10	31.01.2017	HON01/2017	13.01.2017	105,43		2504,04	Honorar
11	31.01.2017	HON01/2017	13.01.2017	35,14		2539,18	Honorar
12	31.01.2017	HON01/2017	13.01.2017	105,43		2644,61	Honorar
13	31.03.2017	HON03/2017	03.03.2017	4149,48		6794,09	Honorar
14	31.03.2017	HON03/2017	03.03.2017	1389,34		8183,43	Honorar
15	31.03.2017	HON03/2017	03.03.2017	250,08		8433,51	Honorar
16	31.03.2017	HON03/2017	03.03.2017	482,41		8915,92	Honorar
17	31.03.2017	HON03/2017	03.03.2017	160,80		9076,72	Honorar
18	31.03.2017	HON03/2017	03.03.2017	482,41		9559,13	Honorar
19	30.04.2017	HON04/2017	04.04.2017	16528,52		26087,65	Honorar
20	30.04.2017	HON04/2017	04.04.2017	5425,12		31512,77	Honorar
21	30.04.2017	HON04/2017	04.04.2017	651,01		32163,78	Honorar

#	Datum knjiženja	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
22	30.04.2017	HON04/2017	04.04.2017	1883,72		34047,50	Honorar
23	30.04.2017	HON04/2017	04.04.2017	627,91		34675,41	Honorar
24	30.04.2017	HON04/2017	04.04.2017	1883,72		36559,13	Honorar
25	30.06.2017	HON06/2017	14.06.2017	16528,52		53087,65	Honorar
26	30.06.2017	HON06/2017	14.06.2017	5425,12		58512,77	Honorar
27	30.06.2017	HON06/2017	14.06.2017	651,01		59163,78	Honorar
28	30.06.2017	HON06/2017	14.06.2017	1883,72		61047,50	Honorar
29	30.06.2017	HON06/2017	14.06.2017	627,91		61675,41	Honorar
30	30.06.2017	HON06/2017	14.06.2017	1883,72		63559,13	Honorar
31	31.10.2017	HON10/2017	10.10.2017	17066,82		80625,95	Honorar
32	31.10.2017	HON10/2017	10.10.2017	5605,36		86231,31	Honorar
33	31.10.2017	HON10/2017	10.10.2017	683,45		86914,76	Honorar
34	31.10.2017	HON10/2017	10.10.2017	1946,30		88861,06	Honorar
35	31.10.2017	HON10/2017	10.10.2017	648,77		89509,83	Honorar
36	31.10.2017	HON10/2017	10.10.2017	1946,30		91456,13	Honorar
37	30.11.2017	HON11/2017	08.11.2017	547,06		92003,19	Honorar
38	30.11.2017	HON11/2017	08.11.2017	183,17		92186,36	Honorar
39	30.11.2017	HON11/2017	08.11.2017	32,97		92219,33	Honorar
40	30.11.2017	HON11/2017	08.11.2017	63,60		92282,93	Honorar
41	30.11.2017	HON11/2017	08.11.2017	21,20		92304,13	Honorar
42	30.11.2017	HON11/2017	08.11.2017	63,60		92367,73	Honorar
43	30.11.2017	HON11/2017	28.11.2017	2290,28		94658,01	Honorar
44	30.11.2017	HON11/2017	28.11.2017	759,70		95417,71	Honorar
45	30.11.2017	HON11/2017	28.11.2017	115,47		95533,18	Honorar
46	30.11.2017	HON11/2017	28.11.2017	263,80		95796,98	Honorar
47	30.11.2017	HON11/2017	28.11.2017	87,95		95884,93	Honorar
48	30.11.2017	HON11/2017	28.11.2017	263,80		96148,73	Honorar
49	31.12.2017	HON12/2017	04.12.2017	1836,51		97985,24	Honorar
50	31.12.2017	HON12/2017	04.12.2017	602,79		98588,03	Honorar
51	31.12.2017	HON12/2017	04.12.2017	72,33		98660,36	Honorar
52	31.12.2017	HON12/2017	04.12.2017	209,30		98869,66	Honorar
53	31.12.2017	HON12/2017	04.12.2017	69,77		98939,43	Honorar
54	31.12.2017	HON12/2017	04.12.2017	209,30		99148,73	Honorar
55	31.12.2017	HON12/2017	18.12.2017	14692,02		113840,75	Honorar
56	31.12.2017	HON12/2017	18.12.2017	4822,32		118663,07	Honorar
57	31.12.2017	HON12/2017	18.12.2017	578,68		119241,75	Honorar
58	31.12.2017	HON12/2017	18.12.2017	1674,42		120916,17	Honorar
59	31.12.2017	HON12/2017	18.12.2017	558,14		121474,31	Honorar
60	31.12.2017	HON12/2017	18.12.2017	1674,42		123148,73	Honorar
Ukupno za konto 4241				123148,73	0,00	123148,73	

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

1	28.02.2017	IZV19	01.02.2017	2715,25		2715,25	Mlakar, PN Italija
2	31.03.2017	IZV125	07.03.2017	914,00		3629,25	Loco Mlakar
3	31.03.2017	IZV38	31.03.2017	15119,03		18748,28	Dnevnice 2.040 Eur
4	30.04.2017	IZV140	27.04.2017	140,00		18888,28	F. Horvat - razlika PN Graz,Schladm
5	30.04.2017	IZV311	30.04.2017		705,15	18183,13	Povr. dnevnice Horvat 94,60 Eur
6	31.07.2017	UR 27	06.07.2017	56680,00		74863,13	Zg-Prag-Goet-Prag-Zg
7	31.10.2017	UR 46	23.10.2017	7125,00		81988,13	Prijevoz Tuhelj
8	30.11.2017	IZV1101	08.11.2017	1200,00		83188,13	Ref. Mlakar, loko vožnja
9	30.11.2017	UR 47	09.11.2017	6400,00		89588,13	Prijevoz
Ukupno za konto 4242				90293,28	705,15	89588,13	

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

1	31.07.2017	IZV170	25.07.2017	750,00		750,00	Taxi, Gothia Cup
2	30.11.2017	IZV1103	13.11.2017	500,00		1250,00	Tatić ref.-Zabavno vježb.
3	30.11.2017	IZV1112	29.11.2017	5400,00		6650,00	Darma prod., rn 60 noćenje
Ukupno za konto 4243				6650,00	0,00	6650,00	

Konto: 4251 Troškovi telefona, pošte, prijevoza

#	Datum knjiženja	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
1	31.01.2017	UR 01/17	31.01.2017	1022,36		1022,36	02/17
2	31.01.2017	UR 01/17	31.01.2017	253,25		1275,61	01/17
3	28.02.2017	UR 02/17	28.02.2017	281,88		1557,49	2578580000117031
4	28.02.2017	UR 220364032017	28.02.2017	1246,24		2803,73	02/17
5	31.03.2017	UR 219702042017	31.03.2017	1753,86		4557,59	03/17
6	31.03.2017	UR 170401-5	31.03.2017	229,00		4786,59	03/17
7	30.04.2017	UR 218664052017	30.04.2017	1122,51		5909,10	04/17
8	30.04.2017	UR 170501-1	30.04.2017	252,14		6161,24	04/17
9	31.05.2017	UR 05/17	31.05.2017	1409,64		7570,88	05/17
10	31.05.2017	UR 170601-8	31.05.2017	229,00		7799,88	05/17
11	30.06.2017	IZV160	14.06.2017	20,40		7820,28	Mlakar, ref. (60,40 kn)
12	30.06.2017	UR 06/17	30.06.2017	1275,85		9096,13	38577674201706
13	30.06.2017	UR 170701-4	30.06.2017	258,81		9354,94	06/17
14	31.07.2017	UR 07/17	31.07.2017	1729,60		11084,54	266990082017
15	31.08.2017	UR 08/17	31.08.2017	1337,89		12422,43	229292092017
16	30.09.2017	UR 09/17	30.09.2017	1335,34		13757,77	257072102017
17	31.10.2017	UR 171101-1	31.10.2017	360,00		14117,77	Nakn.za raskid ug.
18	31.10.2017	UR 780912112017	31.10.2017	1281,67		15399,44	
19	30.11.2017	IZV1102	10.11.2017	793,34		16192,78	HT, mob. 7,8,9/17
20	30.11.2017	UR 833205122017	30.11.2017	1488,06		17680,84	11/17
21	31.12.2017	UR 12/17	31.12.2017	1447,75		19128,59	12/17
22	31.12.2017	TEM uredaji	31.12.2017	-1435,00		17693,59	Otplate uredaja
Ukupno za konto 4251				17693,59	0,00	17693,59	

Konto: 4253 Troškovi reklame

1	28.02.2017	UR 321	24.02.2017	296,05		296,05	Dig. tisak
Ukupno za konto 4253				296,05	0,00	296,05	

Konto: 4257 Knjigovodstvene i intelekt. usl

1	31.01.2017	UR 1B	19.01.2017	1893,75		1893,75	Q1/17
2	30.04.2017	UR 2B	27.04.2017	1950,00		3843,75	Q217
3	31.07.2017	UR 3B	05.07.2017	1875,00		5718,75	Q3/17
4	31.10.2017	UR 4B	01.10.2017	1912,50		7631,25	Q4/17
Ukupno za konto 4257				7631,25	0,00	7631,25	

Konto: 4261 Uredski materijal

1	31.03.2017	IZV126	08.03.2017	2630,05		2630,05	Ref. -Tatić (Kodak c.)
2	31.03.2017	IZV126	08.03.2017	287,00		2917,05	Ref. -Tatić (Kodak c.)
3	31.03.2017	IZV126	08.03.2017	408,80		3325,85	Ref. -Tatić (Nama)
4	31.03.2017	UR 285	10.03.2017	2905,00		6230,85	Toneri, fascikli
5	31.03.2017	IZV127	10.03.2017	645,00		6875,85	Ref. Mlakar (Školska knjiga)
6	30.06.2017	UR 697	20.06.2017	751,25		7627,10	Ink jet tinta
7	31.07.2017	IZV167	13.07.2017	1285,15		8912,25	Čurković, zavoji, Operil, Aspirin
8	30.11.2017	IZV1103	13.11.2017	464,00		9376,25	Tatić ref.-Zabavno vježb.
9	30.11.2017	IZV1103	13.11.2017	478,20		9854,45	Tatić ref.-Zabavno vježb.
10	30.11.2017	IZV1103	13.11.2017	2402,82		12257,27	Tatić ref.-Tisak, Zabavno vježb.
11	30.11.2017	UR 15609	28.11.2017	759,70		13016,97	Ormarić, plusbox crna
12	30.11.2017	UR 1295	29.11.2017	217,19		13234,16	Reg., kuverte
13	31.12.2017	UR 1398	19.12.2017	4743,75		17977,91	Toneri
Ukupno za konto 4261				17977,91	0,00	17977,91	

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

1	31.01.2017	UR 4	31.01.2017	23200,00		23200,00	Kombinezon skijaški, 16kom
2	28.02.2017	UR PON383	21.02.2017	187,50		23387,50	Medalje
3	28.02.2017	UR 1	23.02.2017	42906,25		66293,75	Trenirka, ruksak, marama, kape
4	28.02.2017	UR 12	23.02.2017	118000,00		184293,75	Ski odijelo (40kom), jakna (5kom)
5	28.02.2017	UR PON447	27.02.2017	875,00		185168,75	Medalje
6	31.03.2017	UR 683	01.03.2017	2331,00		187499,75	Majice
7	31.03.2017	UR 684	01.03.2017	2519,25		190019,00	Majice
8	31.03.2017	UR 1215	01.03.2017	878,00		190897,00	Trenirka

#	Datum knjiženja	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
9	31.03.2017	UR 1094	08.03.2017	2440,00		193337,00	ECCO shoes
10	31.03.2017	IZV126	08.03.2017	2146,45		195483,45	Ref. - Tatić Decathlon, Intersp.)
11	31.03.2017	IZV126	08.03.2017	1787,40		197270,85	Ref. - Tatić (GEN comm)
12	31.03.2017	UR 233	10.03.2017	757,30		198028,15	Torba, gel za masažu
13	31.03.2017	UR 13	14.03.2017	5520,00		203548,15	Ski odijelo, 2 kom
14	30.04.2017	UR 44	10.04.2017	2625,00		206173,15	Trenirka, šalovi
15	31.07.2017	UR 628	10.07.2017	8408,50		214581,65	Trenirke Adidas majica Nipcom
16	31.07.2017	UR 241	12.07.2017	2337,50		216919,15	Ruksak s motivom, 11 kom
17	31.07.2017	UR 43701	13.07.2017	815,00		217734,15	Čarape Gothia c.
18	31.07.2017	UR 7447	13.07.2017	558,00		218292,15	Torbica La Flight, Gothia c.
19	30.09.2017	UR 3531	21.09.2017	4250,16		222542,31	Vaga, visinomjer, torbica
20	30.09.2017	UR 3443	21.09.2017	2212,50		224754,81	Medalje
21	30.09.2017	UR 3485	25.09.2017	585,50		225340,31	Medalje
22	30.09.2017	UR 4294	28.09.2017	8547,00		233887,31	Majice
23	30.09.2017	UR 4293	28.09.2017	2719,50		236606,81	Majice
24	31.10.2017	IZV196	18.10.2017	4262,83		240869,64	Ref. Tatić, Lj. igre, promocija zdrav
25	31.10.2017	UR 5071	31.10.2017	1359,75		242229,39	Majice
26	30.11.2017	IZV1103	13.11.2017	850,98		243080,37	Tatić ref.-Zabavno vježb.
27	30.11.2017	IZV1103	13.11.2017	498,00		243578,37	Tatić ref.-Zabavno vježb.
Ukupno za konto 42621				243578,37	0,00	243578,37	

Konto: 42640 Sitni inventar

1	31.01.2017	UR PON3	31.01.2017	598,00		598,00	Samsung galaxy S7, 2 kom
2	28.02.2017	UR 1255	04.02.2017	399,00		997,00	Sluš. Panasonic Expl. Btooth
3	31.10.2017	UR 91397163	10.10.2017	109,00		1106,00	Galaxy Note 8 DS crni
4	30.11.2017	IZV1108	22.11.2017	840,00		1946,00	Ref. Strbad, N.N. zastava EU
5	30.11.2017	UR 1296	29.11.2017	1055,00		3001,00	Laserski pisač HP LJ Pro MFP
Ukupno za konto 42640				3001,00	0,00	3001,00	

Konto: 4291 Premije osiguranja

1	31.01.2017	UR 104336766PRN	19.01.2017	385,00		385,00	Allianz putno os.
Ukupno za konto 4291				385,00	0,00	385,00	

Konto: 4292 Reprezentacija

1	28.02.2017	URR 2003	24.02.2017	203,00		203,00	
2	28.02.2017	URR 1576	26.02.2017	2600,00		2803,00	
3	31.05.2017	URR 4403	20.05.2017	1083,00		3886,00	Rpr
4	30.06.2017	URR 1036	06.06.2017	1210,00		5096,00	Rpr
5	31.08.2017	IZV178	24.08.2017	760,00		5856,00	Bistro Batak
6	31.10.2017	IZV188	03.10.2017	393,52		6249,52	Spar, Lj. igre ref. Strbad
7	30.11.2017	URR 2370	20.11.2017	1455,50		7705,02	Rpr
Ukupno za konto 4292				7705,02	0,00	7705,02	

Konto: 4293 Članarine, kotizacije i sl. troškovi

1	31.01.2017	IZV32	31.01.2017	752,20		752,20	Team fee; Youth Cup 100 Eur
2	28.02.2017	IZV25	28.02.2017	1537,40		2289,60	Sp. Olympics Acredit. Fee 219\$
Ukupno za konto 4293				2289,60	0,00	2289,60	

Konto: 4294 Prehrana sportaša

1	31.03.2017	IZV126	08.03.2017	2925,70		2925,70	Ref. - Tatić (Konzum)
2	31.03.2017	IZV127	10.03.2017	2327,69		5253,39	Ref. Mlakar (Bidelux, DonVito, Billa)
3	31.03.2017	IZV128	13.03.2017	966,00		6219,39	Voće Jakopić
4	31.07.2017	UR 8702	13.07.2017	985,49		7204,88	Gothia c., prehrana
5	31.07.2017	IZV170	25.07.2017	1861,08		9065,96	Prehrana Gothia Cup
6	30.09.2017	IZV185	25.09.2017	2502,93		11568,89	Ljetne igre, ref. Mlakar METRO
7	30.09.2017	UR 35	27.09.2017	3024,00		14592,89	63 kom lunch paketa
8	30.09.2017	UR 40	27.09.2017	4032,00		18624,89	84 kom lunch paketa
9	30.09.2017	UR 41	27.09.2017	17424,00		36048,89	363 kom lunch paketa
10	31.10.2017	UR 59	31.10.2017	4320,00		40368,89	90 kom lunch paketa
11	30.11.2017	IZV1112	29.11.2017	10698,77		51067,66	Darma prod., Rn 59 hrana i piće

#	Datum knjiženja	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
Ukupno za konto 4294				51067,66	0,00	51067,66	

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

1	31.03.2017	IZV124	06.03.2017	40,00		40,00	Biljezi
2	31.03.2017	IZV126	08.03.2017	396,78		436,78	Ref. -Tatić (Kaufland)
3	31.03.2017	IZV127	10.03.2017	30,00		466,78	Biljezi, Zgorijak doo
4	30.06.2017	IZV160	14.06.2017	40,00		506,78	Mlakar, ref. (60,40 kn)
Ukupno za konto 4295				506,78	0,00	506,78	

Konto: 4311 Amortizacija

1	31.12.2017	TI GALS8	06.09.2017	549,13	0,00	549,13	Amo
2	31.12.2017	AMC GALS8	31.12.2017	1739,67		2288,80	AMO
Ukupno za konto 4311				2288,80	0,00	2288,80	

Konto: 4431 Bankovne usluge

1	31.01.2017	IZV31	04.01.2017	115,00		115,00	Ino tr.
2	31.01.2017	IZV12	11.01.2017	114,23		229,23	Ino tr.
3	31.01.2017	UR 01/17	31.01.2017	116,00		345,23	
4	31.01.2017	UR 01/17	31.01.2017	53,50		398,73	
5	28.02.2017	UR 02/17	28.02.2017	80,40		479,13	
6	28.02.2017	UR 02/17	28.02.2017	53,50		532,63	
7	28.02.2017	IZV25	28.02.2017	115,00		647,63	Ino tr.
8	31.03.2017	IZV26	10.03.2017	38,05		685,68	Ino tr.
9	31.03.2017	IZV27	14.03.2017	115,00		800,68	Ino tr.
10	31.03.2017	UR 03/17	31.03.2017	86,60		887,28	
11	31.03.2017	UR 03/17	31.03.2017	53,50		940,78	
12	31.03.2017	IZV38	31.03.2017	76,48		1017,26	Ino tr.
13	30.04.2017	IZV136	12.04.2017	120,24		1137,50	Ino tr.
14	30.04.2017	UR 04/17	30.04.2017	76,30		1213,80	
15	30.04.2017	UR 04/17	30.04.2017	53,50		1267,30	
16	31.05.2017	IZV212	10.05.2017	7,62		1274,92	Ino tr.
17	31.05.2017	UR 05/17	31.05.2017	53,50		1328,42	
18	31.05.2017	UR 05/17	31.05.2017	69,30		1397,72	
19	31.05.2017	TEM T.R. 3105	31.05.2017	4026,23		5423,95	T.m. prodaja dev. s 31.5.
20	30.06.2017	IZV314	06.06.2017	55,55		5479,50	Ino tr.
21	30.06.2017	UR 06/17	30.06.2017	53,50		5533,00	
22	30.06.2017	UR 06/17	30.06.2017	101,70		5634,70	
23	31.07.2017	IZV316	12.07.2017	50,00		5684,70	Ino tr.
24	31.07.2017	UR 07/17	31.07.2017	53,50		5738,20	
25	31.07.2017	IZV317	31.07.2017		50,00	5688,20	Storno
26	31.07.2017	UR 07/17	31.07.2017	68,30		5756,50	
27	31.08.2017	IZV318	03.08.2017	40,00		5796,50	Ino tr.
28	31.08.2017	UR 08/17	31.08.2017	53,50		5850,00	
29	31.08.2017	UR 08/17	31.08.2017	60,70		5910,70	
30	30.09.2017	IZV320	08.09.2017	40,00		5950,70	Ino tr.
31	30.09.2017	UR 09/17	30.09.2017	53,50		6004,20	
32	30.09.2017	UR 09/17	30.09.2017	70,80		6075,00	
33	31.10.2017	UR 10/17	31.10.2017	53,50		6128,50	
34	31.10.2017	UR 10/17	31.10.2017	78,00		6206,50	
35	30.11.2017	IZV325	10.11.2017	39,90		6246,40	Ino tr.
36	30.11.2017	UR 11/17	30.11.2017	53,50		6299,90	
37	30.11.2017	UR 11/17	30.11.2017	112,40		6412,30	
38	31.12.2017	IZV228	20.12.2017	100,00		6512,30	Ino tr.
39	31.12.2017	UR 12/17	31.12.2017	53,50		6565,80	
40	31.12.2017	IZV229	31.12.2017		0,50	6565,30	A vista CB
41	31.12.2017	TEM T.R. 3112	31.12.2017	732,33		7297,63	T.m. prodaja dev. s 31.12.
42	31.12.2017	UR 12/17	31.12.2017	74,50		7372,13	
Ukupno za konto 4431				7422,63	50,50	7372,13	

Konto: 4432 Negat. teč. razlika

#	Datum knjiženja	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
1	31.05.2017	TEM	T.R. 3105	31.05.2017	7858,58	7858,58	
2	31.12.2017	TEM	t.r.	31.12.2017	1959,25	9817,83	T.r. ZABA USD
3	31.12.2017	TEM	t.r. 3112	31.12.2017	3184,45	13002,28	Dev.rm USD
Ukupno za konto 4432				13002,28	0,00	13002,28	
Ukupno:				600394,65	460330,14	140064,51	