

Stjepana Radića 1
20350 Metković
OIB 88843556318

Kartica računa po datumu knjiženja

Za račune od 381110 do 386420

Dat.knj.		OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
Račun: 381120: Tekuće donacije vjerskim zajednicama														
Razdoblje: od 1.1.2022. do 26.1.2023.														
13.06.2022														
1	593	18	IZV	279		R2376			00401	A01 1018A100318	0860	1.1.		
13.06.2022														
2	593	19	IZV	279		R2376			00401	A01 1018A100318	0860	1.1.		
29.09.2022														
3	1178	52	IZV	626		R2376			00401	A01 1018A100318	0860	1.1.		
25.10.2022														
4	1307	41	IZV	706		R2376			00401	A01 1018A100318	0860	1.1.		
Ukupno stavaka: 4											SALDO:	95.000,00	0,00	95.000,00
Račun: 381140: Tekuće donacije udrugama i političkim strankama														
Razdoblje: od 1.1.2022. do 26.1.2023.														
02.01.2022														
1	21	4	URA	3		R0091			00401	A01 1013A100180	1090	1.1.		
02.01.2022														
2	21	6	URA	3		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.		
02.01.2022														
3	21	8	URA	3		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.		
02.01.2022														
4	21	10	URA	3		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.		
02.01.2022														
5	21	12	URA	3		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.		
02.01.2022														
6	21	14	URA	3		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.		
02.02.2022														
7	22	4	URA	4		R0091			00401	A01 1013A100180	1090	1.1.		
02.03.2022														
8	24	4	URA	6		R0091			00401	A01 1013A100180	1090	1.1.		
02.04.2022														
9	25	4	URA	7		R0091			00401	A01 1013A100180	1090	1.1.		
02.04.2022														
10	25	6	URA	7		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.		
02.04.2022														
11	25	8	URA	7		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.		
02.04.2022														
12	25	10	URA	7		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.		
02.04.2022														
13	25	12	URA	7		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.		
02.04.2022														
14	25	14	URA	7		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.		
04.04.2022														
15	341	33	IZV	154		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.		
04.04.2022														
16	1051	1	TEM	106		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.		
04.04.2022														
17	1051	2	TEM	106		R2060			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.		
11.04.2022														
18	389	2	IZV	170		R1403			00501	A01 1032A100306	0473	1.1.		
13.04.2022														
19	396	2	IZV	173		R2059			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.		
20.04.2022														
20	415	40	IZV	183		R0783			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.		
20.04.2022														
21	469	1	TEM	43		R0783			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.		

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO		
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
18.05.2022													
56	1035	12	TEM	90		R2281			00501	A01 1031A100305	10.000,00	0,00	421.375,75
											0421	1.1.	
20.05.2022													
57	532	29	IZV	240		R0790			00501	A01 1031A100305	12.000,00	0,00	433.375,75
											0421	1.1.	
20.05.2022													
58	1058	1	TEM	113		R0790			00501	A01 1031A100305	-12.000,00	0,00	421.375,75
											0421	1.1.	
20.05.2022													
59	1058	2	TEM	113		R2280			00501	A01 1031A100305	12.000,00	0,00	433.375,75
											0421	1.1.	
24.05.2022													
60	536	20	IZV	244		R0784			00401	A01 1018A100299	16.000,00	0,00	449.375,75
											0620	1.1.	
24.05.2022													
61	1044	1	TEM	99		R0784			00401	A01 1018A100299	-16.000,00	0,00	433.375,75
											0620	1.1.	
24.05.2022													
62	1044	2	TEM	99		R2288			00401	A01 1018A100299	16.000,00	0,00	449.375,75
											0620	1.1.	
25.05.2022													
63	538	89	IZV	246		R0783			00401	A01 1013A100298	35.000,00	0,00	484.375,75
											0620	1.1.	
25.05.2022													
64	538	90	IZV	246		R0784			00401	A01 1018A100299	3.000,00	0,00	487.375,75
											0620	1.1.	
25.05.2022													
65	538	91	IZV	246		R0790			00501	A01 1031A100305	5.000,00	0,00	492.375,75
											0421	1.1.	
25.05.2022													
66	1041	1	TEM	96		R0783			00401	A01 1013A100298	-35.000,00	0,00	457.375,75
											0620	1.1.	
25.05.2022													
67	1041	2	TEM	96		R2265			00401	A01 1013A100298	35.000,00	0,00	492.375,75
											0620	1.1.	
25.05.2022													
68	1041	3	TEM	96		R0784			00401	A01 1018A100299	-3.000,00	0,00	489.375,75
											0620	1.1.	
25.05.2022													
69	1041	4	TEM	96		R2520			00401	A01 1018A100299	3.000,00	0,00	492.375,75
											0620	1.1.	
25.05.2022													
70	1041	5	TEM	96		R0790			00501	A01 1031A100305	-5.000,00	0,00	487.375,75
											0421	1.1.	
25.05.2022													
71	1041	6	TEM	96		R2523			00501	A01 1031A100305	5.000,00	0,00	492.375,75
											0421	1.1.	
26.05.2022													
72	540	46	IZV	247		R0784			00401	A01 1018A100299	3.000,00	0,00	495.375,75
											0620	1.1.	
26.05.2022													
73	1045	1	TEM	100		R0784			00401	A01 1018A100299	-3.000,00	0,00	492.375,75
											0620	1.1.	
26.05.2022													
74	1045	2	TEM	100		R2299			00401	A01 1018A100299	3.000,00	0,00	495.375,75
											0620	1.1.	
27.05.2022													
75	549	79	IZV	249		R2457			00401	A01 1010A100297	2.000,00	0,00	497.375,75
											0820	1.1.	
02.06.2022													
76	27	4	URA	9		R0091			00401	A01 1013A100180	25.930,15	0,00	523.305,90
											1090	1.1.	
02.06.2022													
77	561	52	IZV	256		R0784			00401	A01 1018A100299	12.000,00	0,00	535.305,90
											0620	1.1.	
02.06.2022													
78	561	64	IZV	256		R0784			00401	A01 1018A100299	8.000,00	0,00	543.305,90
											0620	1.1.	
02.06.2022													
79	1046	1	TEM	101		R0784			00401	A01 1018A100299	-8.000,00	0,00	535.305,90
											0620	1.1.	
02.06.2022													
80	1046	2	TEM	101		R2297			00401	A01 1018A100299	8.000,00	0,00	543.305,90
											0620	1.1.	
02.06.2022													
81	1046	3	TEM	101		R0784			00401	A01 1018A100299	-12.000,00	0,00	531.305,90
											0620	1.1.	
02.06.2022													
82	1046	4	TEM	101		R2292			00401	A01 1018A100299	12.000,00	0,00	543.305,90
											0620	1.1.	
07.06.2022													
83	581	9	IZV	268		R0784			00401	A01 1018A100299	5.000,00	0,00	548.305,90
											0620	1.1.	
07.06.2022													
84	1047	1	TEM	102		R0784			00401	A01 1018A100299	-5.000,00	0,00	543.305,90
											0620	1.1.	
07.06.2022													
85	1047	2	TEM	102		R2291			00401	A01 1018A100299	5.000,00	0,00	548.305,90
											0620	1.1.	
10.06.2022													
86	588	8	IZV	274		R0782			00401	A01 1010A100297	5.000,00	0,00	553.305,90
											0820	1.1.	
10.06.2022													
87	588	9	IZV	274		R0784			00401	A01 1018A100299	17.000,00	0,00	570.305,90
											0620	1.1.	
10.06.2022													
88	588	17	IZV	274		R0782			00401	A01 1010A100297	59.000,00	0,00	629.305,90
											0820	1.1.	

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO		
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
10.06.2022													
89	1036	1	TEM	91		R0782			00401	A01 1010A100297	-5.000,00	0,00	624.305,90
10.06.2022													
90	1036	2	TEM	91		R2514			00401	A01 1010A100297	5.000,00	0,00	629.305,90
10.06.2022													
91	1036	3	TEM	91		R0782			00401	A01 1010A100297	-59.000,00	0,00	570.305,90
10.06.2022													
92	1036	4	TEM	91		R2257			00401	A01 1010A100297	59.000,00	0,00	629.305,90
10.06.2022													
93	1036	5	TEM	91		R0784			00401	A01 1018A100299	-17.000,00	0,00	612.305,90
10.06.2022													
94	1036	6	TEM	91		R2290			00401	A01 1018A100299	17.000,00	0,00	629.305,90
13.06.2022													
95	593	17	IZV	279		R0785			00401	A01 1046A100300	12.500,00	0,00	641.805,90
13.06.2022													
96	1052	1	TEM	107		R0785			00401	A01 1046A100300	-12.500,00	0,00	629.305,90
13.06.2022													
97	1052	2	TEM	107		R2060			00401	A01 1046A100300	12.500,00	0,00	641.805,90
20.06.2022													
98	630	447	IZV	296		R0785			00401	A01 1046A100300	25.000,00	0,00	666.805,90
20.06.2022													
99	1053	1	TEM	108		R0785			00401	A01 1046A100300	-25.000,00	0,00	641.805,90
20.06.2022													
100	1053	2	TEM	108		R2059			00401	A01 1046A100300	25.000,00	0,00	666.805,90
29.06.2022													
101	671	99	IZV	327		R0782			00401	A01 1010A100297	6.000,00	0,00	672.805,90
29.06.2022													
102	671	334	IZV	327		R0784			00401	A01 1018A100299	2.000,00	0,00	674.805,90
29.06.2022													
103	1037	1	TEM	92		R0782			00401	A01 1010A100297	-6.000,00	0,00	668.805,90
29.06.2022													
104	1037	2	TEM	92		R2512			00401	A01 1010A100297	6.000,00	0,00	674.805,90
29.06.2022													
105	1037	3	TEM	92		R0784			00401	A01 1018A100299	-2.000,00	0,00	672.805,90
29.06.2022													
106	1037	4	TEM	92		R2293			00401	A01 1018A100299	2.000,00	0,00	674.805,90
02.07.2022													
107	28	4	URA	10		R0091			00401	A01 1013A100180	25.930,15	0,00	700.736,05
02.07.2022													
108	28	6	URA	10		R0008			00101	A01 1048A100004	6.300,00	0,00	707.036,05
02.07.2022													
109	28	8	URA	10		R0008			00101	A01 1048A100004	962,50	0,00	707.998,55
02.07.2022													
110	28	10	URA	10		R0008			00101	A01 1048A100004	875,00	0,00	708.873,55
02.07.2022													
111	28	12	URA	10		R0008			00101	A01 1048A100004	4.462,50	0,00	713.336,05
02.07.2022													
112	28	14	URA	10		R0008			00101	A01 1048A100004	962,50	0,00	714.298,55
04.07.2022													
113	706	18	IZV	347		R1403			00501	A01 1032A100306	2.000,00	0,00	716.298,55
05.07.2022													
114	718	180	IZV	351		R2460			00401	A01 1010A100297	5.000,00	0,00	721.298,55
07.07.2022													
115	734	10	IZV	359		R0790			00501	A01 1031A100305	7.000,00	0,00	728.298,55
07.07.2022													
116	1059	1	TEM	114		R0790			00501	A01 1031A100305	-7.000,00	0,00	721.298,55
07.07.2022													
117	1059	2	TEM	114		R2282			00501	A01 1031A100305	7.000,00	0,00	728.298,55
08.07.2022													
118	742	125	IZV	363		R0784			00401	A01 1018A100299	3.000,00	0,00	731.298,55
08.07.2022													
119	1048	1	TEM	103		R0784			00401	A01 1018A100299	-3.000,00	0,00	728.298,55
08.07.2022													
120	1048	2	TEM	103		R2519			00401	A01 1018A100299	3.000,00	0,00	731.298,55
11.07.2022													
121	749	2	IZV	370		R0785			00401	A01 1046A100300	12.500,00	0,00	743.798,55
11.07.2022													
122	749	280	IZV	370		R0783			00401	A01 1013A100298	41.000,00	0,00	784.798,55

Dat.knj.		OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
22.08.2022											2.000,00	0,00	896.628,70
157	953	320	IZV	505		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
01.09.2022											12.500,00	0,00	909.128,70
158	999	123	IZV	536		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
01.09.2022											-12.500,00	0,00	896.628,70
159	1057	1	TEM	112		R0785			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
01.09.2022											12.500,00	0,00	909.128,70
160	1057	2	TEM	112		R2059			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
02.09.2022											25.930,15	0,00	935.058,85
161	30	4	URA	12		R0091			00401	A01 1013A100180	1090	1.1.	
02.09.2022											35.000,00	0,00	970.058,85
162	1003	52	IZV	540		R0783			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.	
02.09.2022											-35.000,00	0,00	935.058,85
163	1043	1	TEM	98		R0783			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.	
02.09.2022											35.000,00	0,00	970.058,85
164	1043	2	TEM	98		R2265			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.	
05.09.2022											3.000,00	0,00	973.058,85
165	1009	23	IZV	546		R2293			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
07.09.2022											7.000,00	0,00	980.058,85
166	1020	62	IZV	553		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
07.09.2022											-7.000,00	0,00	973.058,85
167	1050	1	TEM	105		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
07.09.2022											7.000,00	0,00	980.058,85
168	1050	2	TEM	105		R2295			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
13.09.2022											12.500,00	0,00	992.558,85
169	1081	105	IZV	572		R2060			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
13.09.2022											40.000,00	0,00	1.032.558,85
170	1081	106	IZV	572		R2266			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.	
13.09.2022											10.000,00	0,00	1.042.558,85
171	1081	107	IZV	572		R2283			00501	A01 1031A100305	0421	1.1.	
13.09.2022											5.700,00	0,00	1.048.258,85
172	1081	285	IZV	572		R2515			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.	
02.10.2022											25.930,15	0,00	1.074.189,00
173	31	4	URA	13		R0091			00401	A01 1013A100180	1090	1.1.	
02.10.2022											6.300,00	0,00	1.080.489,00
174	31	6	URA	13		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.	
02.10.2022											962,50	0,00	1.081.451,50
175	31	8	URA	13		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.	
02.10.2022											875,00	0,00	1.082.326,50
176	31	10	URA	13		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.	
02.10.2022											4.462,50	0,00	1.086.789,00
177	31	12	URA	13		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.	
02.10.2022											962,50	0,00	1.087.751,50
178	31	14	URA	13		R0008			00101	A01 1048A100004	0111	1.1.	
04.10.2022											12.500,00	0,00	1.100.251,50
179	1207	12	IZV	638		R2059			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
04.10.2022											2.000,00	0,00	1.102.251,50
180	1207	13	IZV	638		R2521			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
07.10.2022											11.900,00	0,00	1.114.151,50
181	1229	40	IZV	650		R2258			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
11.10.2022											12.500,00	0,00	1.126.651,50
182	1241	168	IZV	658		R2060			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	
27.10.2022											5.000,00	0,00	1.131.651,50
183	1324	37	IZV	714		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	
02.11.2022											25.930,15	0,00	1.157.581,65
184	32	4	URA	14		R0091			00401	A01 1013A100180	1090	1.1.	
08.11.2022											6.000,00	0,00	1.163.581,65
185	1381	85	IZV	746		R2259			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	
09.11.2022											15.000,00	0,00	1.178.581,65
186	1386	107	IZV	751		R0108			00401	A01 1017A100067	0912	1.1.	

Dat.knj.		OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
15.11.2022													
187	1415	10	IZV	770		R2060			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	1.191.081,65
16.11.2022													
188	1423	155	IZV	775		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	1.194.081,65
16.11.2022													
189	1423	188	IZV	775		R2059			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	1.206.581,65
21.11.2022													
190	1445	75	IZV	788		R0782			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	1.208.581,65
22.11.2022													
191	1455	50	IZV	791		R2294			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	1.214.581,65
23.11.2022													
192	1479	34	IZV	795		R2266			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.	1.256.581,65
23.11.2022													
193	1479	93	IZV	795		R2301			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	1.261.581,65
25.11.2022													
194	1509	5	IZV	806		R2265			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.	1.273.581,65
30.11.2022													
195	1525	23	IZV	819		R2511			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	1.276.081,65
30.11.2022													
196	1525	24	IZV	819		R2270			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.	1.281.081,65
02.12.2022													
197	33	4	URA	15		R0091			00401	A01 1013A100180	1090	1.1.	1.307.011,80
05.12.2022													
198	1562	97	IZV	834		R1403			00501	A01 1032A100306	0473	1.1.	1.310.511,80
05.12.2022													
199	1562	98	IZV	834		R1403			00501	A01 1032A100306	0473	1.1.	1.313.525,60
09.12.2022													
200	1593	87	IZV	849		R2060			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	1.326.025,60
27.12.2022													
201	1687	5	TEM	210		R0782			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	1.322.775,60
27.12.2022													
202	1687	6	TEM	210		R2606			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	1.324.025,60
27.12.2022													
203	1687	7	TEM	210		R2607			00401	A01 1010A100297	0820	1.1.	1.326.025,60
27.12.2022													
204	1687	12	TEM	210		R0784			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	1.316.025,60
27.12.2022													
205	1687	13	TEM	210		R2609			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	1.318.025,60
27.12.2022													
206	1687	14	TEM	210		R2610			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	1.323.025,60
27.12.2022													
207	1687	15	TEM	210		R2611			00401	A01 1018A100299	0620	1.1.	1.326.025,60
28.12.2022													
208	1655	64	IZV	888		R2059			00401	A01 1046A100300	0911	1.1.	1.338.525,60
Ukupno stavaka: 208									SALDO:	1.338.525,60	0,00	1.338.525,60	
Račun: 381150: Tekuće donacije sportskim društvima													
Razdoblje: od 1.1.2022. do 26.1.2023.													
10.01.2022													
1	86	17	IZV	17		R0884			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	6.753,72
13.01.2022													
2	91	9	IZV	22		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	106.753,72
20.01.2022													
3	101	31	IZV	32		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	156.753,72
20.01.2022													
4	101	32	IZV	32		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	306.753,72
04.02.2022													
5	130	2	IZV	55		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	621.753,72
09.02.2022													
6	137	4	IZV	61		R0884			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	628.837,03
16.02.2022													
7	149	10	IZV	73		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	823.837,03
23.02.2022													
8	159	2	IZV	82		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	857.587,03

Dat.knj.		OPIS									Duguje	Potražuje	SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
02.03.2022													
9	203	61	IZV	97		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
04.03.2022													
10	220	23	IZV	105		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
08.03.2022													
11	226	5	IZV	110		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
09.03.2022													
12	228	2	IZV	111		R0884			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
09.03.2022													
13	228	35	IZV	111		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
15.03.2022													
14	250	2	IZV	123		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
15.03.2022													
15	250	3	IZV	123		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
23.03.2022													
16	305	6	IZV	135		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
29.03.2022													
17	324	13	IZV	144		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
05.04.2022													
18	354	36	IZV	158		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
05.04.2022													
19	354	37	IZV	158		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
07.04.2022													
20	377	12	IZV	163		R0884			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
08.04.2022													
21	379	15	IZV	165		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
11.04.2022													
22	389	4	IZV	170		R1402			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
13.04.2022													
23	396	17	IZV	173		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
22.04.2022													
24	420	4	IZV	185		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
28.04.2022													
25	433	2	IZV	192		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
05.05.2022													
26	458	8	IZV	202		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
09.05.2022													
27	466	7	IZV	208		R0884			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
10.05.2022													
28	474	53	IZV	211		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
24.05.2022													
29	536	18	IZV	244		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
25.05.2022													
30	538	37	IZV	246		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
26.05.2022													
31	540	12	IZV	247		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
26.05.2022													
32	540	31	IZV	247		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
02.06.2022													
33	561	51	IZV	256		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
03.06.2022													
34	568	9	IZV	259		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
07.06.2022													
35	581	8	IZV	268		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
08.06.2022													
36	583	11	IZV	270		R0884			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
15.06.2022													
37	616	36	IZV	285		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
29.06.2022													
38	671	97	IZV	327		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
30.06.2022													
39	1085	1	TEM	123		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	

Dat.knj.		OPIS								Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
30.06.2022											1.965.294,96	0,00	2.733.670,30
40	1085	2	TEM	123		R2546			00401	A01 1012A100172	0810	5.9.	
04.07.2022											1.000,00	0,00	2.734.670,30
41	706	19	IZV	347		R1402			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
08.07.2022											7.083,33	0,00	2.741.753,63
42	742	7	IZV	363		R0884			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
08.07.2022											5.000,00	0,00	2.746.753,63
43	742	83	IZV	363		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
12.07.2022											48.000,00	0,00	2.794.753,63
44	754	125	IZV	374		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
15.07.2022											15.000,00	0,00	2.809.753,63
45	777	84	IZV	387		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
27.07.2022											25.000,00	0,00	2.834.753,63
46	823	42	IZV	424		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
04.08.2022											114.000,00	0,00	2.948.753,63
47	863	23	IZV	450		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
08.08.2022											7.083,31	0,00	2.955.836,94
48	882	14	IZV	458		R0884			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
08.08.2022											100.000,00	0,00	3.055.836,94
49	882	83	IZV	458		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
11.08.2022											45.000,00	0,00	3.100.836,94
50	904	3	IZV	469		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
31.08.2022											30.000,00	0,00	3.130.836,94
51	990	89	IZV	533		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
01.09.2022											5.000,00	0,00	3.135.836,94
52	999	129	IZV	536		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
07.09.2022											7.083,32	0,00	3.142.920,26
53	1020	70	IZV	553		R0884			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
09.09.2022											25.000,00	0,00	3.167.920,26
54	1068	82	IZV	562		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
13.09.2022											20.000,00	0,00	3.187.920,26
55	1081	108	IZV	572		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
16.09.2022											100.000,00	0,00	3.287.920,26
56	1117	186	IZV	584		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
28.09.2022											40.000,00	0,00	3.327.920,26
57	1173	58	IZV	623		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
07.10.2022											16.250,00	0,00	3.344.170,26
58	1229	36	IZV	650		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
10.10.2022											7.083,32	0,00	3.351.253,58
59	1237	8	IZV	654		R0884			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
11.10.2022											25.000,00	0,00	3.376.253,58
60	1241	169	IZV	658		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
08.11.2022											55.000,00	0,00	3.431.253,58
61	1381	88	IZV	746		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
09.11.2022											7.083,32	0,00	3.438.336,90
62	1386	7	IZV	751		R0884			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
15.11.2022											25.000,00	0,00	3.463.336,90
63	1415	9	IZV	770		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
05.12.2022											1.750,00	0,00	3.465.086,90
64	1562	99	IZV	834		R1402			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
08.12.2022											7.083,31	0,00	3.472.170,21
65	1580	37	IZV	844		R0884			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
27.12.2022											170.000,00	0,00	3.642.170,21
66	1651	54	IZV	886		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
27.12.2022											-40.000,00	0,00	3.602.170,21
67	1687	8	TEM	210		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
27.12.2022											40.000,00	0,00	3.642.170,21
68	1687	9	TEM	210		R2608			00401	A01 1012A100172	0810	6.1.	
27.12.2022											-1.401.126,68	0,00	2.241.043,53
69	1687	10	TEM	210		R0121			00401	A01 1012A100172	0810	1.1.	
27.12.2022											1.401.126,68	0,00	3.642.170,21
70	1687	11	TEM	210		R2546			00401	A01 1012A100172	0810	5.9.	
Ukupno stavaka: 70									SALDO:	3.642.170,21	0,00	3.642.170,21	

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: 381170: Tekuće donacije građanima i kućanstvima														
Razdoblje: od 1.1.2022. do 26.1.2023.														
05.01.2022														
1	78	62	IZV	9		R1223			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.		
28.02.2022														
2	182	26	URA	19		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.		
31.12.2022														
3	1709	2	KNZ	240		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.		
31.12.2022														
4	1709	4	KNZ	240		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.		
31.12.2022														
5	1709	6	KNZ	240		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.		
31.12.2022														
6	1709	8	KNZ	240		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.		
31.12.2022														
7	1709	10	KNZ	240		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.		
31.12.2022														
8	1709	12	KNZ	240		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.		
31.12.2022														
9	1709	14	KNZ	240		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.		
31.12.2022														
10	1709	16	KNZ	240		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.		
31.12.2022														
11	1709	18	KNZ	240		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.		
31.12.2022														
12	1709	20	KNZ	240		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.		
31.12.2022														
13	1709	22	KNZ	240		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.		
31.12.2022														
14	1709	24	KNZ	240		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.		
31.12.2022														
15	1709	26	KNZ	240		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.		
31.12.2022														
16	1709	28	KNZ	240		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.		
31.12.2022														
17	1709	30	KNZ	240		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.		
31.12.2022														
18	1709	32	KNZ	240		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.		
31.12.2022														
19	1709	34	KNZ	240		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.		
31.12.2022														
20	1709	36	KNZ	240		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.		
31.12.2022														
21	1711	2	TEM	225		R0598			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.		
Ukupno stavaka: 21											SALDO:	19.988,78	0,00	19.988,78
Račun: 381180: Tekuće donacije humanitarnim organizacijama														
Razdoblje: od 1.1.2022. do 26.1.2023.														
29.12.2022														
1	1670	236	IZV	894		R2627			00401	A01 1013A100298	0620	1.1.		
Ukupno stavaka: 1											SALDO:	30.000,00	0,00	30.000,00
Račun: 381190: Ostale tekuće donacije														
Razdoblje: od 1.1.2022. do 26.1.2023.														
03.01.2022														
1	74	114	IZV	5		R1366			00501	A01 1038A100471	0320	5.9.		
03.02.2022														
2	128	11	IZV	53		R1366			00501	A01 1038A100471	0320	5.9.		
08.02.2022														
3	135	7	IZV	59		R0830			00501	A01 1032A100306	0473	1.1.		
01.03.2022														
4	197	85	IZV	95		R1366			00501	A01 1038A100471	0320	5.9.		
08.03.2022														
5	226	2	IZV	110		R0830			00501	A01 1032A100306	0473	1.1.		
05.04.2022														
6	354	31	IZV	158		R1366			00501	A01 1038A100471	0320	5.9.		
03.05.2022														

Dat.knj.		OPIS							Duguje	Potražuje	SALDO			
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
7	452	11	IZV	199		R1366			00501	A01_1038A100471	0320	5.9.		
27.05.2022												2.500,00	0,00	196.666,65
8	549	78	IZV	249		R0606			00401	A01_1017A100241	0922	1.1.		
27.05.2022												2.000,00	0,00	198.666,65
9	549	80	IZV	249		R0601			00401	A01_1017A100235	1040	1.1.		
01.06.2022												30.833,33	0,00	229.499,98
10	556	75	IZV	255		R1366			00501	A01_1038A100471	0320	5.9.		
09.06.2022												28.000,00	0,00	257.499,98
11	585	2	IZV	272		R0830			00501	A01_1032A100306	0473	1.1.		
09.06.2022												-8.000,00	0,00	249.499,98
12	1062	1	TEM	117		R0830			00501	A01_1032A100306	0473	1.1.		
09.06.2022												8.000,00	0,00	257.499,98
13	1062	2	TEM	117		R2284			00501	A01_1032A100306	0473	1.1.		
30.06.2022												6.000,00	0,00	263.499,98
14	679	2	IZV	332		R0791			00501	A01_1032A100306	0473	1.1.		
30.06.2022												-6.000,00	0,00	257.499,98
15	1061	1	TEM	116		R0791			00501	A01_1032A100306	0473	1.1.		
30.06.2022												6.000,00	0,00	263.499,98
16	1061	2	TEM	116		R2286			00501	A01_1032A100306	0473	1.1.		
04.07.2022												30.833,33	0,00	294.333,31
17	706	29	IZV	347		R1366			00501	A01_1038A100471	0320	5.9.		
07.07.2022												26.000,00	0,00	320.333,31
18	734	11	IZV	359		R0791			00501	A01_1032A100306	0473	1.1.		
07.07.2022												-26.000,00	0,00	294.333,31
19	1059	3	TEM	114		R0791			00501	A01_1032A100306	0473	1.1.		
07.07.2022												26.000,00	0,00	320.333,31
20	1059	4	TEM	114		R2284			00501	A01_1032A100306	0473	1.1.		
11.07.2022												3.000,00	0,00	323.333,31
21	749	284	IZV	370		R0601			00401	A01_1017A100235	1040	1.1.		
18.07.2022												90.000,00	0,00	413.333,31
22	784	225	IZV	394		R0628			00201	A01_1049A100250	0473	1.1.		
01.08.2022												30.833,33	0,00	444.166,64
23	843	126	IZV	438		R1366			00501	A01_1038A100471	0320	5.9.		
03.08.2022												30.000,00	0,00	474.166,64
24	860	88	IZV	447		R0791			00501	A01_1032A100306	0473	1.1.		
03.08.2022												-30.000,00	0,00	444.166,64
25	1060	3	TEM	115		R0791			00501	A01_1032A100306	0473	1.1.		
03.08.2022												30.000,00	0,00	474.166,64
26	1060	4	TEM	115		R2284			00501	A01_1032A100306	0473	1.1.		
24.08.2022												30.000,00	0,00	504.166,64
27	962	183	IZV	513		R0830			00501	A01_1032A100306	0473	1.1.		
24.08.2022												-30.000,00	0,00	474.166,64
28	1063	1	TEM	118		R0830			00501	A01_1032A100306	0473	1.1.		
24.08.2022												30.000,00	0,00	504.166,64
29	1063	2	TEM	118		R2284			00501	A01_1032A100306	0473	1.1.		
05.09.2022												30.833,33	0,00	534.999,97
30	1009	22	IZV	546		R1366			00501	A01_1038A100471	0320	5.9.		
12.09.2022												30.000,00	0,00	564.999,97
31	1076	295	IZV	569		R0830			00501	A01_1032A100306	0473	1.1.		
19.09.2022												10.000,00	0,00	574.999,97
32	1131	121	IZV	592		R2285			00501	A01_1032A100306	0473	1.1.		
03.10.2022												30.833,33	0,00	605.833,30
33	1198	75	IZV	635		R1366			00501	A01_1038A100471	0320	5.9.		
02.11.2022												30.833,33	0,00	636.666,63
34	1336	133	IZV	725		R1366			00501	A01_1038A100471	0320	5.9.		
09.11.2022												12.500,00	0,00	649.166,63
35	1386	106	IZV	751		R0606			00401	A01_1017A100241	0922	1.1.		
30.11.2022												15.000,00	0,00	664.166,63
36	1525	25	IZV	819		R0935			00401	A01_1017A100312	0912	1.1.		
07.12.2022												30.833,33	0,00	694.999,96

Dat.knj.		OPIS								Duguje	Potražuje	SALDO		
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
37	1573	40	IZV	841		R1366			00501	A01 1038A100471	0320	5.9.		
07.12.2022												15.000,00	0,00	709.999,96
38	1573	109	IZV	841		R2626			00401	A01 1017A100068	0912	5.9.		
09.12.2022												50.000,00	0,00	759.999,96
39	1593	84	IZV	849		R0830			00501	A01 1032A100306	0473	1.1.		
09.12.2022												100.000,00	0,00	859.999,96
40	1593	85	IZV	849		R2284			00501	A01 1032A100306	0473	1.1.		
Ukupno stavaka: 40									SALDO:	859.999,96		0,00	859.999,96	
Račun: 383510: Ostale kazne														
Razdoblje: od 1.1.2022. do 26.1.2023.														
26.01.2022												254.204,37	0,00	254.204,37
1	66	32	URA	16		R2453			00501	A01 1019A100031	0133	1.1.		
Ukupno stavaka: 1									SALDO:	254.204,37		0,00	254.204,37	
Račun: 386120: Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru														
Razdoblje: od 1.1.2022. do 26.1.2023.														
05.04.2022												5.112,60	0,00	5.112,60
1	354	42	IZV	158		R0341			00501	A01 1033K100014	0620	1.1.		
Ukupno stavaka: 1									SALDO:	5.112,60		0,00	5.112,60	
SVEUKUPNO:									6.245.001,52		0,00	6.245.001,52		