

Trg Čazmanskog Kaptola 13
43240 Čazma
OIB 81963437417

Kartica računa po korisniku proračuna i datumu knjiženja

Razina 22

Za razdoblje od: od 1.1.2023. do 31.12.2023.

Za račune od 38 do 38

Dat.knj.		OPIS					Duguje			Potražuje		SALDO
Rbr	Tem	Rbs	Br.	Dok	Upl.r.	Poz.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik
Bez korisnika												
Račun: 381120: Tekuće donacije vjerskim zajednicama												
31.07.2023				Izvod 23/01193 isp. 10	0081156	ŽUPA SV. MARIJE MAGDALENE - isplata po				10.000,00		0,00
1	672	25	396	IZV		R0219		00301	P07 1007T100701	0840	1.1.	10.000,00
15.09.2023				Izvod 23/01238 isp. 1	0081265	ŽUPA SV. NIKOLE BISKUPA - isplata po odluci				2.000,00		0,00
2	731	2	447	IZV		R0219		00301	P07 1007T100701	0840	1.1.	12.000,00
18.12.2023				Izvod 23/01325 isp. 6	0081265	ŽUPA SV. NIKOLE BISKUPA - isplata po odluci				1.000,00		0,00
3	1051	8	639	IZV		R0219		00301	P07 1007T100701	0840	1.1.	13.000,00
18.12.2023				Izvod 23/01325 isp. 8	0082616	ŽUPA SV. JELENE KRIŽARICE - isplata po odluci				1.500,00		0,00
4	1051	10	639	IZV		R0219		00301	P07 1007T100701	0840	1.1.	14.500,00
18.12.2023				Izvod 23/01325 isp. 13	0082617	ŽUPA SVETE MARGARETE - isplata po odluci				1.500,00		0,00
5	1051	57	639	IZV		R0219		00301	P07 1007T100701	0840	1.1.	16.000,00
18.12.2023				Izvod 23/01325 isp. 14	0081156	ŽUPA SV. MARIJE MAGDALENE - isplata po				4.000,00		0,00
6	1051	58	639	IZV		R0219		00301	P07 1007T100701	0840	1.1.	20.000,00
18.12.2023				Izvod 23/01325 isp. 15	0081282	ŽUPA POHODA B.D. MARIJE - isplata po odluci				2.500,00		0,00
7	1051	59	639	IZV		R0219		00301	P07 1007T100701	0840	1.1.	22.500,00
31.12.2023				Zatvaranje tekućih rashoda						0,00		22.500,00
8	1115	723	1	ZAK							1.1.	0,00
Ukupno stavaka: 8										SALDO:	22.500,00	22.500,00
												0,00
Račun: 381140: Tekuće donacije udrugama i političkim strankama												
16.02.2023				Izvod 23/01037 isp. 46	0081432	HGSS - isplata po zahtjevu				1.818,07		0,00
1	131	91	72	IZV		R0099		00301	P06 1006A100602	0220	1.1.	1.818,07
02.03.2023				Izvod 23/01050 isp. 23	0081432	HGSS - isplata po zahtjevu				1.500,00		0,00
2	146	24	87	IZV		R0099		00301	P06 1006A100602	0220	1.1.	3.318,07
30.03.2023				Izvod 23/01078 isp. 5	0081227	POLITIČKE STRANKE - Redovito financiranje				69,00		0,00
3	220	26	142	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.	3.387,07
30.03.2023				Izvod 23/01078 isp. 7	0081227	POLITIČKE STRANKE - Redovito financiranje				69,00		0,00
4	220	28	142	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.	3.456,07
30.03.2023				Izvod 23/01078 isp. 8	0081227	POLITIČKE STRANKE - Redovito financiranje				69,00		0,00
5	220	29	142	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.	3.525,07
30.03.2023				Izvod 23/01078 isp. 9	0081227	POLITIČKE STRANKE - Redovito financiranje				69,00		0,00
6	220	30	142	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.	3.594,07
30.03.2023				Izvod 23/01078 isp. 10	0081227	POLITIČKE STRANKE - Redovito financiranje				69,00		0,00
7	220	31	142	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.	3.663,07
30.03.2023				Izvod 23/01078 isp. 11	0081227	POLITIČKE STRANKE - Redovito financiranje				69,00		0,00
8	220	32	142	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.	3.732,07
30.03.2023				Izvod 23/01078 isp. 12	0081227	POLITIČKE STRANKE - Redovito financiranje				69,00		0,00
9	220	33	142	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.	3.801,07
30.03.2023				Izvod 23/01078 isp. 13	0081227	POLITIČKE STRANKE - Redovito financiranje				138,00		0,00
10	220	34	142	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.	3.939,07
30.03.2023				Izvod 23/01078 isp. 16	0081227	POLITIČKE STRANKE - Redovito financiranje				207,00		0,00
11	220	37	142	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.	4.146,07
30.03.2023				Izvod 23/01078 isp. 18	0081227	POLITIČKE STRANKE - Redovito financiranje				69,00		0,00
12	220	39	142	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.	4.215,07
17.04.2023				Izvod 23/01095 isp. 7	0081279	PČELARSKA UDRUGA ČAZMA - isplata				5.400,00		0,00
13	281	8	178	IZV		R0320		00402	P11 1011T101101	0421	7.3.	9.615,07
17.04.2023				Izvod 23/01095 isp. 15	0082415	UDRUGA VINOGRADARA I VINARA ČAZMA -				4.500,00		0,00
14	281	16	178	IZV		R0320		00402	P11 1011T101101	0421	7.3.	14.115,07
29.05.2023				Izvod 23/01135 isp. 10	0081405	UDRUGA SLIJEPIH BJELOVAR - isplata po				135,00		0,00
15	456	41	266	IZV		R0051		00301	P04 1004A100401	0860	1.1.	14.250,07
29.05.2023				Izvod 23/01135 isp. 16	0081288	ČAZMANSKI POTROŠAČ - isplata po zahtjevu				670,00		0,00
16	456	47	266	IZV		R0051		00301	P04 1004A100401	0860	1.1.	14.920,07
29.05.2023				Izvod 23/01135 isp. 17	0081408	UDRUGA TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR -				1.000,00		0,00
17	456	48	266	IZV		R0051		00301	P04 1004A100401	0860	1.1.	15.920,07
15.06.2023				Izvod 23/01149 isp. 18	0081407	UDRUGA ANTIFAŠISTIČIH BORACA ČAZMA				250,00		0,00
18	470	19	280	IZV		R0051		00301	P04 1004A100401	0860	1.1.	16.170,07
15.06.2023				Izvod 23/01149 isp. 19	0081432	HGSS - isplata po ugovoru				1.000,00		0,00
19	470	20	280	IZV		R0099		00301	P06 1006A100602	0220	1.1.	17.170,07
28.06.2023				Izvod 23/01162 isp. 11	0081227	POLITIČKE STRANKE - prijenos sredstava za				69,00		0,00
20	512	59	304	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.	17.239,07
28.06.2023				Izvod 23/01162 isp. 22	0081227	POLITIČKE STRANKE - prijenos sredstava za				69,00		0,00
21	512	70	304	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.	17.308,07
28.06.2023				Izvod 23/01162 isp. 23	0081227	POLITIČKE STRANKE - prijenos sredstava za				69,00		0,00
22	512	71	304	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.	17.377,07
28.06.2023				Izvod 23/01162 isp. 24	0081227	POLITIČKE STRANKE - prijenos sredstava za				69,00		0,00
23	512	72	304	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.	17.446,07

Kartica računa po korisniku proračuna i datumu knjiženja

Dat.knj.		OPIS						Duguje		Potražuje		SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Br.	Dok	Upl.r.	Poz.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor		Korisnik
28.06.2023				Izvod 23/01162 isp. 25	0081227	POLITIČKE STRANKE - prijenos sredstava za				69,00			17.515,07
24	512	73	304	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.	0,00	
28.06.2023				Izvod 23/01162 isp. 26	0081227	POLITIČKE STRANKE - prijenos sredstava za				69,00		0,00	17.584,07
25	512	74	304	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.		
28.06.2023				Izvod 23/01162 isp. 27	0081227	POLITIČKE STRANKE - prijenos sredstava za				69,00		0,00	17.653,07
26	512	75	304	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.		
28.06.2023				Izvod 23/01162 isp. 28	0081227	POLITIČKE STRANKE - prijenos sredstava za				138,00		0,00	17.791,07
27	512	76	304	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.		
28.06.2023				Izvod 23/01162 isp. 34	0081227	POLITIČKE STRANKE - prijenos sredstava za				207,00		0,00	17.998,07
28	512	84	304	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.		
28.06.2023				Izvod 23/01162 isp. 37	0081227	POLITIČKE STRANKE - prijenos sredstava za				69,00		0,00	18.067,07
29	512	87	304	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.		
05.07.2023				Izvod 23/01168 isp. 3	0081361	KLUB 2/105 PJEŠAČKE BRIGADE - isplata po				508,45		0,00	18.575,52
30	667	4	391	IZV		R0051		00301	P04 1004A100401	0860	1.1.		
05.07.2023				Izvod 23/01168 isp. 4	0081610	HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO				1.121,19		0,00	19.696,71
31	667	5	391	IZV		R0051		00301	P04 1004A100401	0860	1.1.		
05.07.2023				Izvod 23/01168 isp. 12	0082021	LIONS KLUB NASTA ROJC - isplata po zahtjevu				400,00		0,00	20.096,71
32	667	13	391	IZV		R0051		00301	P04 1004A100401	0860	1.1.		
17.08.2023				Izvod 23/01210 isp. 30	0082037	MOTO KLUB USAMLJENI JAHAIČI - isplata po				718,86		0,00	20.815,57
33	675	124	399	IZV		R0051		00301	P04 1004A100401	0860	1.1.		
06.09.2023				Izvod 23/01229 isp. 6	0081534	UDRUGA ZA SPORT I REKREACIJU				670,00		0,00	21.485,57
34	763	7	471	IZV		R0051		00301	P04 1004A100401	0860	1.1.		
06.09.2023				Izvod 23/01229 isp. 7	0081385	UDRUGA HRVATSKE POLICIJE BRANITELJA				100,00		0,00	21.585,57
35	763	8	471	IZV		R0051		00301	P04 1004A100401	0860	1.1.		
06.09.2023				Izvod 23/01229 isp. 8	0081385	UDRUGA HRVATSKE POLICIJE BRANITELJA				250,00		0,00	21.835,57
36	763	9	471	IZV		R0051		00301	P04 1004A100401	0860	1.1.		
06.09.2023				Izvod 23/01229 isp. 9	0081385	UDRUGA HRVATSKE POLICIJE BRANITELJA				250,00		0,00	22.085,57
37	763	10	471	IZV		R0051		00301	P04 1004A100401	0860	1.1.		
15.09.2023				Izvod 23/01238 isp. 4	0081441	DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE - isplata po				270,00		0,00	22.355,57
38	731	5	447	IZV		R0051		00301	P04 1004A100401	0860	1.1.		
21.09.2023				Izvod 23/01244 isp. 6	0081431	EKO ČAZMA - Plaćanje po zahtjevu				600,00		0,00	22.955,57
39	741	7	457	IZV		R0320		00402	P11 1011T101101	0421	7.3.		
29.09.2023				Izvod 23/01251 isp. 5	0081227	POLITIČKE STRANKE - isplata sredstava za				69,00		0,00	23.024,57
40	766	6	474	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.		
29.09.2023				Izvod 23/01251 isp. 9	0081227	POLITIČKE STRANKE - isplata sredstava za				69,00		0,00	23.093,57
41	766	10	474	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.		
29.09.2023				Izvod 23/01251 isp. 10	0081227	POLITIČKE STRANKE - isplata sredstava za				69,00		0,00	23.162,57
42	766	11	474	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.		
29.09.2023				Izvod 23/01251 isp. 11	0081227	POLITIČKE STRANKE - isplata sredstava za				69,00		0,00	23.231,57
43	766	12	474	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.		
29.09.2023				Izvod 23/01251 isp. 12	0081227	POLITIČKE STRANKE - isplata sredstava za				69,00		0,00	23.300,57
44	766	13	474	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.		
29.09.2023				Izvod 23/01251 isp. 13	0081227	POLITIČKE STRANKE - isplata sredstava za				69,00		0,00	23.369,57
45	766	14	474	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.		
29.09.2023				Izvod 23/01251 isp. 14	0081227	POLITIČKE STRANKE - isplata sredstava za				69,00		0,00	23.438,57
46	766	15	474	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.		
29.09.2023				Izvod 23/01251 isp. 17	0081227	POLITIČKE STRANKE - isplata sredstava za				138,00		0,00	23.576,57
47	766	18	474	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.		
29.09.2023				Izvod 23/01251 isp. 27	0081227	POLITIČKE STRANKE - isplata sredstava za				207,00		0,00	23.783,57
48	766	28	474	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.		
29.09.2023				Izvod 23/01251 isp. 29	0081227	POLITIČKE STRANKE - isplata sredstava za				69,00		0,00	23.852,57
49	766	30	474	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.		
10.10.2023				Izvod 23/01261 isp. 3	0081596	HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO - isplata po				670,00		0,00	24.522,57
50	817	4	493	IZV		R0051		00301	P04 1004A100401	0860	1.1.		
17.10.2023				Izvod 23/01268 isp. 8	0081361	KLUB 2/105 PJEŠAČKE BRIGADE - isplata po				295,30		0,00	24.817,87
51	849	9	515	IZV		R0051		00301	P04 1004A100401	0860	1.1.		
31.10.2023				Izvod 23/01281 isp. 3	0081610	HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO				797,43		0,00	25.615,30
52	861	4	527	IZV		R0051		00301	P04 1004A100401	0860	1.1.		
17.11.2023				Izvod 23/01297 isp. 5	0081925	UDRUŽENJE OBRTNIKA ČAZMA - isplata po				2.000,00		0,00	27.615,30
53	968	6	587	IZV		R0290		00402	P10 1010A101004	0412	1.1.		
17.11.2023				Izvod 23/01297 isp. 9	0081404	CENTAR ZA INKLUZIJU I SOCIJALNE USLUGE -				1.330,00		0,00	28.945,30
54	968	10	587	IZV		R0051		00301	P04 1004A100401	0860	1.1.		
17.11.2023				Izvod 23/01297 isp. 10	0081973	INA DELTA - AUTOKLUB - isplata po zahtjevu				5.400,00		0,00	34.345,30
55	968	11	587	IZV		R0051		00301	P04 1004A100401	0860	1.1.		
17.11.2023				Izvod 23/01297 isp. 11	0081364	MATICA UMIROVLJENIKA - isplata po zahtjevu				2.000,00		0,00	36.345,30
56	968	12	587	IZV		R0051		00301	P04 1004A100401	0860	1.1.		
17.11.2023				Izvod 23/01297 isp. 12	0082582	UDRUGA "NAŠI ANĐELI" - isplata po zahtjevu				270,00		0,00	36.615,30
57	968	13	587	IZV		R0051		00301	P04 1004A100401	0860	1.1.		
17.11.2023				Izvod 23/01297 isp. 14	0081407	UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA ČAZMA				20,00		0,00	36.635,30
58	968	15	587	IZV		R0051		00301	P04 1004A100401	0860	1.1.		
17.11.2023				Izvod 23/01297 isp. 15	0082033	Udruga osoba oštećena sluha BBŽ - isplata po				135,00		0,00	36.770,30
59	968	16	587	IZV		R0051		00301	P04 1004A100401	0860	1.1.		
18.12.2023				Izvod 23/01325 isp. 5	0082621	OLDTIMER KLUB IVANIČ GRAD - isplata po				400,00		0,00	37.170,30
60	1051	7	639	IZV		R0051		00301	P04 1004A100401	0860	1.1.		
18.12.2023				Izvod 23/01325 isp. 7	0081134	PUHAČKI ORKESTAR ČAZMA - isplata po				5.310,00		0,00	42.480,30
61	1051	9	639	IZV		R0251		00301	P07 1007A100712	0820	1.1.		

Kartica računa po korisniku proračuna i datumu knjiženja

Dat.knj.		OPIS						Duguje		Potražuje		SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Br.	Dok	Upl.r.	Poz.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
18.12.2023				Izvod 23/01325 isp. 9	0081361	KLUB 2/105	PJEŠAČKE BRIGADE - isplata po			526,00		0,00	43.006,30
62	1051	11	639	IZV		R0051		00301	P04 1004A100401	0860	1.1.		
18.12.2023				Izvod 23/01325 isp. 21	0081917	UDRUGA UDOMITELJA VELIKO SRCE - isplata				550,00		0,00	43.556,30
63	1051	99	639	IZV		R0051		00301	P04 1004A100401	0860	1.1.		
18.12.2023				Izvod 23/01325 isp. 22	0082620	SPORTSKA UDRUGA GLUHIH BBŽ - isplata po				135,00		0,00	43.691,30
64	1051	100	639	IZV		R0051		00301	P04 1004A100401	0860	1.1.		
18.12.2023				Izvod 23/01325 isp. 25	0082037	MOTO KLUB USAMLJENI JAHACI - isplata po				278,00		0,00	43.969,30
65	1051	136	639	IZV		R0051		00301	P04 1004A100401	0860	1.1.		
18.12.2023				Izvod 23#08325 isp. 3	0081134	PUHAČKI ORKESTAR ČAZMA - isplata po				-5.310,00		0,00	38.659,30
66	1114	2	657	IZV		R0251		00301	P07 1007A100712	0820	1.1.		
21.12.2023				Izvod 23/01328 isp. 42	0081916	UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA BBŽ -				70,00		0,00	38.729,30
67	1037	45	636	IZV		R0051		00301	P04 1004A100401	0860	1.1.		
27.12.2023				Izvod 23/01334 isp. 3	0081136	HVIDR-A ČAZMA - isplata po zahtjevu				1.330,00		0,00	40.059,30
68	1052	4	640	IZV		R0051		00301	P04 1004A100401	0860	1.1.		
27.12.2023				Izvod 23/01334 isp. 4	0081385	UDRUGA HRVATSKE POLICIJE BRANITELJA				218,75		0,00	40.278,05
69	1052	5	640	IZV		R0051		00301	P04 1004A100401	0860	1.1.		
28.12.2023				Izvod 23/01335 isp. 1	0081227	POLITIČKE STRANKE - isplata sredstava za				69,00		0,00	40.347,05
70	1038	2	637	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.		
28.12.2023				Izvod 23/01335 isp. 3	0081227	POLITIČKE STRANKE - isplata sredstava za				69,00		0,00	40.416,05
71	1038	4	637	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.		
28.12.2023				Izvod 23/01335 isp. 4	0081227	POLITIČKE STRANKE - isplata sredstava za				69,00		0,00	40.485,05
72	1038	5	637	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.		
28.12.2023				Izvod 23/01335 isp. 5	0081227	POLITIČKE STRANKE - isplata sredstava za				69,00		0,00	40.554,05
73	1038	6	637	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.		
28.12.2023				Izvod 23/01335 isp. 6	0081227	POLITIČKE STRANKE - isplata sredstava za				69,00		0,00	40.623,05
74	1038	7	637	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.		
28.12.2023				Izvod 23/01335 isp. 7	0081227	POLITIČKE STRANKE - isplata sredstava za				69,00		0,00	40.692,05
75	1038	8	637	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.		
28.12.2023				Izvod 23/01335 isp. 8	0081227	POLITIČKE STRANKE - isplata sredstava za				69,00		0,00	40.761,05
76	1038	9	637	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.		
28.12.2023				Izvod 23/01335 isp. 9	0081227	POLITIČKE STRANKE - isplata sredstava za				138,00		0,00	40.899,05
77	1038	10	637	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.		
28.12.2023				Izvod 23/01335 isp. 14	0081227	POLITIČKE STRANKE - isplata sredstava za				207,00		0,00	41.106,05
78	1038	15	637	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.		
28.12.2023				Izvod 23/01335 isp. 16	0081227	POLITIČKE STRANKE - isplata sredstava za				69,00		0,00	41.175,05
79	1038	17	637	IZV		R0022		00301	P01 1001A100104	0111	1.1.		
31.12.2023				Zatvaranje tekućih rashoda						0,00		30.675,05	10.500,00
80	1115	725	1	ZAK							1.1.		
31.12.2023				Zatvaranje tekućih rashoda						0,00		10.500,00	0,00
81	1115	727	1	ZAK							7.3.		
Ukupno stavaka: 81								SALDO:		41.175,05		41.175,05	0,00
Račun: 381150: Tekuće donacije sportskim društvima													
24.01.2023				Izvod 23/01019 isp. 49	0081157	ŠPORTSKA ZAJEDNICA GRADA ČAZME -				6.300,00		0,00	6.300,00
1	63	50	37	IZV		R0257		00301	P08 1008A100801	0810	1.1.		
29.03.2023				Izvod 23/01077 isp. 26	0081157	ŠPORTSKA ZAJEDNICA GRADA ČAZME -				7.830,73		0,00	14.130,73
2	219	60	141	IZV		R0257		00301	P08 1008A100801	0810	1.1.		
29.03.2023				Izvod 23/01077 isp. 27	0081157	ŠPORTSKA ZAJEDNICA GRADA ČAZME -				9.026,00		0,00	23.156,73
3	219	61	141	IZV		R0257		00301	P08 1008A100801	0810	1.1.		
15.05.2023				Izvod 23/01121 isp. 1	0081157	ŠPORTSKA ZAJEDNICA GRADA ČAZME -				7.958,86		0,00	31.115,59
4	454	2	264	IZV		R0257		00301	P08 1008A100801	0810	1.1.		
29.05.2023				Izvod 23/01135 isp. 13	0081157	ŠPORTSKA ZAJEDNICA GRADA ČAZME -				14.000,00		0,00	45.115,59
5	456	44	266	IZV		R0257		00301	P08 1008A100801	0810	1.1.		
29.05.2023				Izvod 23/01135 isp. 14	0081269	ŠPORTSKA ZAJEDNICA - isplata po odluci -				1.000,00		0,00	46.115,59
6	456	45	266	IZV		R0258		00301	P08 1008A100802	0810	1.1.		
29.05.2023				Izvod 23/01135 isp. 15	0081269	ŠPORTSKA ZAJEDNICA - isplata po odluci -				500,00		0,00	46.615,59
7	456	46	266	IZV		R0258		00301	P08 1008A100802	0810	1.1.		
15.06.2023				Izvod 23/01149 isp. 15	0081269	ŠPORTSKA ZAJEDNICA - isplata po odluci - KK				2.000,00		0,00	48.615,59
8	470	16	280	IZV		R0258		00301	P08 1008A100802	0810	1.1.		
15.06.2023				Izvod 23/01149 isp. 16	0081269	ŠPORTSKA ZAJEDNICA - isplata po odluci - NK				1.000,00		0,00	49.615,59
9	470	17	280	IZV		R0258		00301	P08 1008A100802	0810	1.1.		
15.06.2023				Izvod 23/01149 isp. 17	0081269	ŠPORTSKA ZAJEDNICA - isplata po odluci - NK				200,00		0,00	49.815,59
10	470	18	280	IZV		R0258		00301	P08 1008A100802	0810	1.1.		
21.06.2023				Izvod 23/01155 isp. 2	0081157	ŠPORTSKA ZAJEDNICA GRADA ČAZME -				6.300,00		0,00	56.115,59
11	480	3	290	IZV		R0257		00301	P08 1008A100801	0810	1.1.		
05.07.2023				Izvod 23/01168 isp. 11	0081269	ŠPORTSKA ZAJEDNICA - isplata po odluci - NK				1.000,00		0,00	57.115,59
12	667	12	391	IZV		R0258		00301	P08 1008A100802	0810	1.1.		
10.07.2023				Izvod 23/01173 isp. 10	0081157	ŠPORTSKA ZAJEDNICA GRADA ČAZME -				4.250,00		0,00	61.365,59
13	668	11	392	IZV		R0257		00301	P08 1008A100801	0810	1.1.		
31.07.2023				Izvod 23/01193 isp. 14	0081157	ŠPORTSKA ZAJEDNICA GRADA ČAZME -				8.469,81		0,00	69.835,40
14	672	29	396	IZV		R0257		00301	P08 1008A100801	0810	1.1.		
06.09.2023				Izvod 23/01229 isp. 12	0081269	ŠPORTSKA ZAJEDNICA - isplata po Odluci				300,00		0,00	70.135,40
15	763	13	471	IZV		R0258		00301	P08 1008A100802	0810	1.1.		
15.09.2023				Izvod 23/01238 isp. 5	0081157	ŠPORTSKA ZAJEDNICA GRADA ČAZME -				500,00		0,00	70.635,40
16	731	6	447	IZV		R0257		00301	P08 1008A100801	0810	1.1.		
15.09.2023				Izvod 23#08238 isp. 1	0081157	ŠPORTSKA ZAJEDNICA GRADA ČAZME -				-500,00		0,00	70.135,40
17	915	2	554	IZV		R0257		00301	P08 1008A100801	0810	1.1.		

Kartica računa po korisniku proračuna i datumu knjiženja

Dat.knj.		OPIS						Duguje		Potražuje		SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Br.	Dok	Upl.r.	Poz.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
15.09.2023				Izvod 23#08238 isp. 2	0081269	ŠPORTSKA ZAJEDNICA - isplata po Odluci				500,00		0,00	70.635,40
18	915	3	554	IZV		R0258		00301	P08 1008A100802	0810	1.1.		
16.10.2023				Izvod 23/01267 isp. 33	0081157	ŠPORTSKA ZAJEDNICA GRADA ČAZME -				7.639,57		0,00	78.274,97
19	890	117	535	IZV		R0257		00301	P08 1008A100801	0810	1.1.		
16.10.2023				Izvod 23/01267 isp. 34	0081157	ŠPORTSKA ZAJEDNICA GRADA ČAZME -				7.761,65		0,00	86.036,62
20	890	118	535	IZV		R0257		00301	P08 1008A100801	0810	1.1.		
16.10.2023				Izvod 23/01267 isp. 35	0081269	ŠPORTSKA ZAJEDNICA - isplata po odluci _				500,00		0,00	86.536,62
21	890	119	535	IZV		R0258		00301	P08 1008A100802	0810	1.1.		
17.11.2023				Izvod 23/01297 isp. 13	0081157	ŠPORTSKA ZAJEDNICA GRADA ČAZME -				6.711,65		0,00	93.248,27
22	968	14	587	IZV		R0257		00301	P08 1008A100801	0810	1.1.		
18.12.2023				Izvod 23/01325 isp. 20	0081269	ŠPORTSKA ZAJEDNICA - Isplata po odluci				500,00		0,00	93.748,27
23	1051	98	639	IZV		R0258		00301	P08 1008A100802	0810	1.1.		
31.12.2023				Zatvaranje tekućih rashoda						0,00		93.748,27	0,00
24	1115	729	1	ZAK							1.1.		
Ukupno stavaka: 24							SALDO:		93.748,27		93.748,27		0,00
Račun: 381170: Tekuće donacije građanima i kućanstvima													
19.04.2023				Izvod 23/01097 isp. 10	0082014	POSEBNI USPJESI SPORTAŠA - Isplata po				135,00		0,00	135,00
1	285	11	182	IZV		R0258		00301	P08 1008A100802	0810	1.1.		
19.04.2023				Izvod 23/01097 isp. 14	0082014	POSEBNI USPJESI SPORTAŠA - Isplata po				135,00		0,00	270,00
2	285	15	182	IZV		R0258		00301	P08 1008A100802	0810	1.1.		
05.07.2023				Izvod 23/01168 isp. 5	0082114	TEKUĆE DONACIJE GRAĐANIMA - isplata				150,00		0,00	420,00
3	667	6	391	IZV		R0472		00301	P04 1004A100404	0860	1.1.		
05.07.2023				Izvod 23/01168 isp. 6	0082114	TEKUĆE DONACIJE GRAĐANIMA - isplata				150,00		0,00	570,00
4	667	7	391	IZV		R0472		00301	P04 1004A100404	0860	1.1.		
05.07.2023				Izvod 23/01168 isp. 7	0082114	TEKUĆE DONACIJE GRAĐANIMA - isplata				150,00		0,00	720,00
5	667	8	391	IZV		R0472		00301	P04 1004A100404	0860	1.1.		
05.07.2023				Izvod 23/01168 isp. 8	0082114	TEKUĆE DONACIJE GRAĐANIMA - isplata				150,00		0,00	870,00
6	667	9	391	IZV		R0472		00301	P04 1004A100404	0860	1.1.		
30.10.2023				Izvod 23/01280 isp. 114	0082114	TEKUĆE DONACIJE GRAĐANIMA - isplata po				500,00		0,00	1.370,00
7	860	116	526	IZV		R0472		00301	P04 1004A100404	0860	1.1.		
30.10.2023				Izvod 23/01280 isp. 128	0082114	TEKUĆE DONACIJE GRAĐANIMA - isplata po				500,00		0,00	1.870,00
8	860	130	526	IZV		R0472		00301	P04 1004A100404	0860	1.1.		
31.12.2023				Zatvaranje tekućih rashoda						0,00		1.870,00	0,00
9	1115	731	1	ZAK							1.1.		
Ukupno stavaka: 9							SALDO:		1.870,00		1.870,00		0,00
Račun: 381190: Ostale tekuće donacije													
24.01.2023				Izvod 23/01019 isp. 9	0081196	CRVENI KRIŽ - isplata po zahtjevu				1.459,96		0,00	1.459,96
1	63	10	37	IZV		R0045		00301	P03 1003A100311	1090	1.1.		
24.01.2023				Izvod 23/01019 isp. 10	0081154	CRVENI KRIŽ- PUKSO - isplata po zahtjevu -				1.285,20		0,00	2.745,16
2	63	11	37	IZV		R0046		00301	P03 1003A100312	1090	1.1.		
06.02.2023				Izvod 23/01028 isp. 1	0082355	Kulturno umjetničko stvaralaštvo - isplata po				1.725,00		0,00	4.470,16
3	85	2	58	IZV		R0503		00301	P07 1007A100720	0820	1.1.		
07.02.2023				Izvod 23/01029 isp. 2	0081224	TURISTIČKA ZAJEDNICA - Isplata po zahtjevu				3.751,36		0,00	8.221,52
4	137	3	78	IZV		R0177		00301	P07 1007A100702	0473	1.1.		
15.02.2023				Izvod 23/01036 isp. 4	0081196	CRVENI KRIŽ - isplata po zahtjevu				1.459,96		0,00	9.681,48
5	139	5	80	IZV		R0045		00301	P03 1003A100311	1090	1.1.		
15.02.2023				Izvod 23/01036 isp. 5	0081154	CRVENI KRIŽ- PUKSO - isplata po zahtjevu				1.301,83		0,00	10.983,31
6	139	6	80	IZV		R0046		00301	P03 1003A100312	1090	1.1.		
16.02.2023				Izvod 23/01037 isp. 6	0082355	Kulturno umjetničko stvaralaštvo - isplata po				2.655,00		0,00	13.638,31
7	131	7	72	IZV		R0503		00301	P07 1007A100720	0820	1.1.		
16.02.2023				Izvod 23/01037 isp. 12	0082355	Kulturno umjetničko stvaralaštvo - isplata po				1.000,00		0,00	14.638,31
8	131	13	72	IZV		R0503		00301	P07 1007A100720	0820	1.1.		
16.02.2023				Izvod 23/01037 isp. 13	0082355	Kulturno umjetničko stvaralaštvo - isplata po				1.330,00		0,00	15.968,31
9	131	14	72	IZV		R0503		00301	P07 1007A100720	0820	1.1.		
16.02.2023				Izvod 23/01037 isp. 42	0081209	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ČAZME -				5.574,36		0,00	21.542,67
10	131	44	72	IZV		R0098		00301	P06 1006A100601	0320	1.1.		
16.02.2023				Izvod 23/01037 isp. 47	0082355	Kulturno umjetničko stvaralaštvo - isplata po				1.000,00		0,00	22.542,67
11	131	92	72	IZV		R0503		00301	P07 1007A100720	0820	1.1.		
16.02.2023				Izvod 23/01037 isp. 53	0082355	Kulturno umjetničko stvaralaštvo - isplata po				1.330,00		0,00	23.872,67
12	131	161	72	IZV		R0503		00301	P07 1007A100720	0820	1.1.		
07.03.2023				Izvod 23/01055 isp. 3	0081196	CRVENI KRIŽ - isplata po zahtjevu				1.459,96		0,00	25.332,63
13	151	4	92	IZV		R0045		00301	P03 1003A100311	1090	1.1.		
07.03.2023				Izvod 23/01055 isp. 4	0081154	CRVENI KRIŽ- PUKSO - isplata po zahtjevu				1.296,26		0,00	26.628,89
14	151	5	92	IZV		R0046		00301	P03 1003A100312	1090	1.1.		
07.03.2023				Izvod 23/01055 isp. 11	0081224	TURISTIČKA ZAJEDNICA - isplata po zahtjevu				8.825,62		0,00	35.454,51
15	151	12	92	IZV		R0177		00301	P07 1007A100702	0473	1.1.		
22.03.2023				Izvod 23/01070 isp. 10	0081209	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ČAZME -				5.574,36		0,00	41.028,87
16	190	11	127	IZV		R0098		00301	P06 1006A100601	0320	1.1.		
29.03.2023				Izvod 23/01077 isp. 8	0082355	Kulturno umjetničko stvaralaštvo - ISPLATA PO				2.655,00		0,00	43.683,87
17	219	41	141	IZV		R0503		00301	P07 1007A100720	0820	1.1.		
13.04.2023				Izvod 23/01091 isp. 1	0081196	CRVENI KRIŽ - Sredstva iz gradskog proračuna				1.459,96		0,00	45.143,83
18	263	2	169	IZV		R0045		00301	P03 1003A100311	1090	1.1.		
13.04.2023				Izvod 23/01091 isp. 2	0081154	CRVENI KRIŽ- PUKSO - Program pomoć u kući				1.285,12		0,00	46.428,95
19	263	3	169	IZV		R0046		00301	P03 1003A100312	1090	1.1.		

Kartica računa po korisniku proračuna i datumu knjiženja

Dat.knj.		OPIS						Duguje		Potražuje		SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Br.	Dok	Upl.r.	Poz.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor		Korisnik
18.04.2023				Izvod 23/01096 isp. 3	0081196	CRVENI KRIŽ - isplata po zahtjevu 06/2023				1.459,96		0,00	47.888,91
20	283	4	180	IZV		R0045		00301	P03 1003A100311	1090	1.1.		
18.04.2023				Izvod 23/01096 isp. 4	0081154	CRVENI KRIŽ- PUKSO - isplata po zahtjevu				1.301,83		0,00	49.190,74
21	283	5	180	IZV		R0046		00301	P03 1003A100312	1090	1.1.		
18.04.2023				Izvod 23/01096 isp. 5	0081196	CRVENI KRIŽ - isplata po zahtjevu 05/2023				1.459,96		0,00	50.650,70
22	283	6	180	IZV		R0045		00301	P03 1003A100311	1090	1.1.		
19.04.2023				Izvod 23/01097 isp. 19	0082355	Kulturno umjetničko stvaralaštvo - Isplata po				1.595,00		0,00	52.245,70
23	285	20	182	IZV		R0503		00301	P07 1007A100720	0820	1.1.		
21.04.2023				Izvod 23/01099 isp. 32	0081224	TURISTIČKA ZAJEDNICA - isplata po zahtjevu				16.468,75		0,00	68.714,45
24	296	76	186	IZV		R0177		00301	P07 1007A100702	0473	1.1.		
21.04.2023				Izvod 23/01099 isp. 33	0081224	TURISTIČKA ZAJEDNICA - isplata po zahtjevu				3.997,70		0,00	72.712,15
25	296	77	186	IZV		R0177		00301	P07 1007A100702	0473	1.1.		
29.05.2023				Izvod 23/01135 isp. 12	0081209	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ČAZME -				5.574,36		0,00	78.286,51
26	456	43	266	IZV		R0098		00301	P06 1006A100601	0320	1.1.		
15.06.2023				Izvod 23/01149 isp. 14	0081209	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ČAZME -				5.574,36		0,00	83.860,87
27	470	15	280	IZV		R0098		00301	P06 1006A100601	0320	1.1.		
27.06.2023				Izvod 23/01161 isp. 1	0081154	CRVENI KRIŽ- PUKSO - isplata po zahtjevu -				1.325,53		0,00	85.186,40
28	490	2	300	IZV		R0046		00301	P03 1003A100312	1090	1.1.		
05.07.2023				Izvod 23/01168 isp. 2	0081196	CRVENI KRIŽ - isplata po zahtjevu				1.459,96		0,00	86.646,36
29	667	3	391	IZV		R0045		00301	P03 1003A100311	1090	1.1.		
05.07.2023				Izvod 23/01168 isp. 9	0081209	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ČAZME -				263,73		0,00	86.910,09
30	667	10	391	IZV		R0098		00301	P06 1006A100601	0320	1.1.		
05.07.2023				Izvod 23/01168 isp. 10	0081209	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ČAZME -				5.574,36		0,00	92.484,45
31	667	11	391	IZV		R0098		00301	P06 1006A100601	0320	1.1.		
05.07.2023				Izvod 23/01168 isp. 13	0081224	TURISTIČKA ZAJEDNICA - isplata po zahtjevu				4.261,00		0,00	96.745,45
32	667	14	391	IZV		R0177		00301	P07 1007A100702	0473	1.1.		
13.07.2023				Izvod 23/01176 isp. 1	0081154	CRVENI KRIŽ- PUKSO - isplata po zahatjevu				1.314,39		0,00	98.059,84
33	584	2	334	IZV		R0046		00301	P03 1003A100312	1090	1.1.		
20.07.2023				Izvod 23/01183 isp. 3	0081224	TURISTIČKA ZAJEDNICA - isplata po zahtjevu				12.000,00		0,00	110.059,84
34	596	81	346	IZV		R0177		00301	P07 1007A100702	0473	1.1.		
20.07.2023				Izvod 23/01183 isp. 4	0081224	TURISTIČKA ZAJEDNICA - isplata po zahtjevu				16.468,75		0,00	126.528,59
35	596	82	346	IZV		R0177		00301	P07 1007A100702	0473	1.1.		
31.07.2023				Izvod 23/01193 isp. 1	0081196	CRVENI KRIŽ - isplata po zahtjevu				1.459,96		0,00	127.988,55
36	672	2	396	IZV		R0045		00301	P03 1003A100311	1090	1.1.		
31.07.2023				Izvod 23/01193 isp. 2	0081154	CRVENI KRIŽ- PUKSO - isplata po zahtjevu				1.258,69		0,00	129.247,24
37	672	3	396	IZV		R0046		00301	P03 1003A100312	1090	1.1.		
31.07.2023				Izvod 23/01193 isp. 15	0081224	TURISTIČKA ZAJEDNICA - isplata po zahtjevu				2.000,00		0,00	131.247,24
38	672	30	396	IZV		R0177		00301	P07 1007A100702	0473	1.1.		
17.08.2023				Izvod 23/01210 isp. 3	0082355	Kulturno umjetničko stvaralaštvo - isplata po				5.310,00		0,00	136.557,24
39	675	4	399	IZV		R0503		00301	P07 1007A100720	0820	1.1.		
17.08.2023				Izvod 23/01210 isp. 18	0081209	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ČAZME -				5.574,36		0,00	142.131,60
40	675	55	399	IZV		R0098		00301	P06 1006A100601	0320	1.1.		
17.08.2023				Izvod 23/01210 isp. 19	0081209	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ČAZME -				5.574,36		0,00	147.705,96
41	675	56	399	IZV		R0098		00301	P06 1006A100601	0320	1.1.		
06.09.2023				Izvod 23/01229 isp. 3	0081154	CRVENI KRIŽ- PUKSO - isplata po zahtjevu				1.258,69		0,00	148.964,65
42	763	4	471	IZV		R0046		00301	P03 1003A100312	1090	1.1.		
06.09.2023				Izvod 23/01229 isp. 4	0081196	CRVENI KRIŽ - isplata po zahtjevu				1.459,96		0,00	150.424,61
43	763	5	471	IZV		R0045		00301	P03 1003A100311	1090	1.1.		
11.09.2023				Izvod 23/01234 isp. 1	0082355	Kulturno umjetničko stvaralaštvo - isplata po				2.655,00		0,00	153.079,61
44	723	2	439	IZV		R0503		00301	P07 1007A100720	0820	1.1.		
15.09.2023				Izvod 23/01238 isp. 8	0081224	TURISTIČKA ZAJEDNICA - isplata po zahtjevu				10.290,00		0,00	163.369,61
45	731	9	447	IZV		R0177		00301	P07 1007A100702	0473	1.1.		
29.09.2023				Izvod 23/01251 isp. 30	0081224	TURISTIČKA ZAJEDNICA - isplata po zahtjevu				1.000,00		0,00	164.369,61
46	766	31	474	IZV		R0177		00301	P07 1007A100702	0473	1.1.		
10.10.2023				Izvod 23/01261 isp. 1	0081196	CRVENI KRIŽ - isplata po zahtjevu				1.459,96		0,00	165.829,57
47	817	2	493	IZV		R0045		00301	P03 1003A100311	1090	1.1.		
10.10.2023				Izvod 23/01261 isp. 2	0081154	CRVENI KRIŽ- PUKSO - isplata po zahtjevu				1.258,69		0,00	167.088,26
48	817	3	493	IZV		R0046		00301	P03 1003A100312	1090	1.1.		
10.10.2023				Izvod 23/01261 isp. 10	0081224	TURISTIČKA ZAJEDNICA - isplata po zahtjevu				8.130,00		0,00	175.218,26
49	817	15	493	IZV		R0177		00301	P07 1007A100702	0473	1.1.		
16.10.2023				Izvod 23/01267 isp. 1	0082355	Kulturno umjetničko stvaralaštvo - isplata po				1.815,51		0,00	177.033,77
50	890	2	535	IZV		R0503		00301	P07 1007A100720	0820	1.1.		
16.10.2023				Izvod 23/01267 isp. 29	0081209	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ČAZME -				5.574,36		0,00	182.608,13
51	890	71	535	IZV		R0098		00301	P06 1006A100601	0320	1.1.		
17.11.2023				Izvod 23/01297 isp. 6	0081196	CRVENI KRIŽ - isplata po zahtjevu				1.459,96		0,00	184.068,09
52	968	7	587	IZV		R0045		00301	P03 1003A100311	1090	1.1.		
17.11.2023				Izvod 23/01297 isp. 7	0081154	CRVENI KRIŽ- PUKSO - isplata po zahtjevu -				386,05		0,00	184.454,14
53	968	8	587	IZV		R0046		00301	P03 1003A100312	1090	1.1.		
17.11.2023				Izvod 23/01297 isp. 16	0081224	TURISTIČKA ZAJEDNICA - isplata po zahtjevu				7.440,00		0,00	191.894,14
54	968	17	587	IZV		R0177		00301	P07 1007A100702	0473	1.1.		
08.12.2023				Izvod 23/01316 isp. 4	0081224	TURISTIČKA ZAJEDNICA - isplata po zahtjevu od				20,00		0,00	191.914,14
55	1031	5	631	IZV		R0177		00301	P07 1007A100702	0473	1.1.		
18.12.2023				Izvod 23/01325 isp. 4	0081196	CRVENI KRIŽ - isplata po zahtjevu				1.459,96		0,00	193.374,10
56	1051	6	639	IZV		R0045		00301	P03 1003A100311	1090	1.1.		
18.12.2023				Izvod 23/01325 isp. 16	0081209	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ČAZME -				5.574,36		0,00	198.948,46
57	1051	60	639	IZV		R0098		00301	P06 1006A100601	0320	1.1.		

Kartica računa po korisniku proračuna i datumu knjiženja

Dat.knj.		OPIS					Duguje			Potražuje		SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Br.	Dok	Upl.r.	Poz.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
18.12.2023				Izvod 23/01325 isp. 17	0081209	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ČAZME -				16.592,32		0,00	215.540,78
58	1051	61	639	IZV		R0098		00301	P06 1006A100601	0320	1.1.		
18.12.2023				Izvod 23/01325 isp. 26	0081224	TURISTIČKA ZAJEDNICA - isplata po zahtjevu				11.520,00		0,00	227.060,78
59	1051	137	639	IZV		R0177		00301	P07 1007A100702	0473	1.1.		
18.12.2023				Izvod 23#08325 isp. 4	0082355	Kulturno umjetničko stvaralaštvo - isplata po				5.310,00		0,00	232.370,78
60	1114	3	657	IZV		R0503		00301	P07 1007A100720	0820	1.1.		
31.12.2023				Zatvaranje tekućih rashoda						0,00		232.370,78	0,00
61	1115	733	1	ZAK							1.1.		
Ukupno stavaka: 61							SALDO:		232.370,78		232.370,78		0,00
Račun: 381310: Tekuće donacije iz EU sredstava													
29.05.2023				Izvod 23/01135 isp. 4	0081208	JAVNA USTANOVA BBŽ - isplata po zahtjevu				2.424,43		0,00	2.424,43
1	456	35	266	IZV		R0370		00402	P17 1017K101702	0620	5.2.001		
31.12.2023				Zatvaranje tekućih rashoda						0,00		2.424,43	0,00
2	1115	735	1	ZAK							5.2.001		
Ukupno stavaka: 2							SALDO:		2.424,43		2.424,43		0,00
Račun: 383110: Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama													
31.07.2023				Izvod 23/01193 isp. 4	0082494	ŠTETE OD ELEMEN. NEPOGODA - GRAD -				773,54		0,00	773,54
1	672	19	396	IZV		R0321		00402	P11 1011T101101	0421	7.3.		
31.07.2023				Izvod 23/01193 isp. 5	0082494	ŠTETE OD ELEMEN. NEPOGODA - GRAD -				1.240,96		0,00	2.014,50
2	672	20	396	IZV		R0321		00402	P11 1011T101101	0421	7.3.		
31.07.2023				Izvod 23/01193 isp. 6	0082494	ŠTETE OD ELEMEN. NEPOGODA - GRAD -				1.566,13		0,00	3.580,63
3	672	21	396	IZV		R0321		00402	P11 1011T101101	0421	7.3.		
31.07.2023				Izvod 23/01193 isp. 7	0082494	ŠTETE OD ELEMEN. NEPOGODA - GRAD -				3.150,00		0,00	6.730,63
4	672	22	396	IZV		R0321		00402	P11 1011T101101	0421	7.3.		
31.07.2023				Izvod 23/01193 isp. 8	0082494	ŠTETE OD ELEMEN. NEPOGODA - GRAD -				857,76		0,00	7.588,39
5	672	23	396	IZV		R0321		00402	P11 1011T101101	0421	7.3.		
31.07.2023				Izvod 23/01193 isp. 9	0082494	ŠTETE OD ELEMEN. NEPOGODA - GRAD -				647,24		0,00	8.235,63
6	672	24	396	IZV		R0321		00402	P11 1011T101101	0421	7.3.		
31.07.2023				Izvod 23/01193 isp. 16	0082494	ŠTETE OD ELEMEN. NEPOGODA - GRAD -				2.292,75		0,00	10.528,38
7	672	31	396	IZV		R0321		00402	P11 1011T101101	0421	7.3.		
31.07.2023				Izvod 23/01193 isp. 18	0082494	ŠTETE OD ELEMEN. NEPOGODA - GRAD -				836,55		0,00	11.364,93
8	672	33	396	IZV		R0321		00402	P11 1011T101101	0421	7.3.		
31.12.2023				Zatvaranje tekućih rashoda						0,00		11.364,93	0,00
9	1115	737	1	ZAK							7.3.		
Ukupno stavaka: 9							SALDO:		11.364,93		11.364,93		0,00
Račun: 386120: Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru													
26.01.2023				Izvod 23/01021 isp. 10	0081927	KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM				47.050,24		0,00	47.050,24
1	135	11	76	IZV		R0341		00402	P13 1013K101312	0660	5.1.001		
31.12.2023				Zatvaranje tekućih rashoda						0,00		47.050,24	0,00
2	1115	741	1	ZAK							5.1.001		
Ukupno stavaka: 2							SALDO:		47.050,24		47.050,24		0,00
							SVEUKUPNO:		452.503,70		452.503,70		0,00