

**KARTICA**  
**KONTA**

Od 1.1.2019. do 31.12.2019.

Valuta: 31.12.2019.

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
<b>38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama</b>												
1	30.07.19	121900156	2			300/0/	0	0 -	Izvod broj 156 Caritas Kaptol	6.000,00	0,00	-6.000,00
2	31.12.19	131900113	72			//	0	0 -	Zatvaranje razreda 3	0,00	6.000,00	0,00
<b>Total promet:</b>										<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
Total donos:										0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno 38112</b>												<b>0,00</b>
<b>38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama</b>												
3	06.02.19	121900027	9			159/0/	0	0 -	Izvod broj 027 Matica umirovljenika	2.000,00	0,00	-2.000,00
4	14.02.19	121900033	5			155/0/	0	0 -	Izvod broj 033 Crveni križ	5.000,00	0,00	-7.000,00
5	14.02.19	121900033	3			181/0/	0	0 -	Izvod broj 033 KUD I Čakalić	5.000,00	0,00	-12.000,00
6	14.02.19	121900033	2			178/0/	0	0 -	Izvod broj 033 ČB Kaptol	3.000,00	0,00	-15.000,00
7	25.02.19	121900040	2			229/0/	0	0 -	Izvod broj 040 UMOK	2.000,00	0,00	-17.000,00
8	15.04.19	121900077	24			155/0/	0	0 -	Izvod broj 077 Crveni križ	10.000,00	0,00	-27.000,00
9	25.04.19	121900085	59			178/0/	0	0 -	Izvod broj 085 ČB Kaptol	2.000,00	0,00	-29.000,00
10	25.04.19	121900085	60			177/0/	0	0 -	Izvod broj 085 Udruga WWW	5.000,00	0,00	-34.000,00
11	25.04.19	121900085	61			181/0/	0	0 -	Izvod broj 085 KUD I. Čakalić	3.000,00	0,00	-37.000,00
12	02.05.19	121900090	17			169/0/	0	0 -	Izvod broj 090 HGSS	2.000,00	0,00	-39.000,00
13	02.05.19	121900090	18			182/0/	0	0 -	Izvod broj 090 Slavonac Ramanovci	1.000,00	0,00	-40.000,00
14	30.05.19	121900112	43			161/0/	0	0 -	Izvod broj 112 U.D.V.D.R. Ogranak Kaptol	1.500,00	0,00	-41.500,00
15	06.06.19	121900118	32			159/0/	0	0 -	Izvod broj 118 Matica umirovljenika Kaptol	3.000,00	0,00	-44.500,00
16	13.06.19	121900124	13			229/0/	0	0 -	Izvod broj 124 U.M.O.K.	3.000,00	0,00	-47.500,00
17	13.06.19	121900124	12			181/0/	0	0 -	Izvod broj 124 KUD I. Čakalić	5.000,00	0,00	-52.500,00
18	01.08.19	121900158	16			155/0/	0	0 -	Izvod broj 158 crveni križ	5.000,00	0,00	-57.500,00
19	17.10.19	121900210	12			161/0/	0	0 -	Izvod broj 210 UDVDR Kaptol	1.500,00	0,00	-59.000,00
20	12.11.19	121900228	59			181/0/	0	0 -	Izvod broj 228 KUD I. Čakalić	2.000,00	0,00	-61.000,00
21	27.11.19	121900240	2			229/0/	0	0 -	Izvod broj 240 U.M.O.K	5.000,00	0,00	-66.000,00
22	27.11.19	121900240	8			155/0/	0	0 -	Izvod broj 240 CRVENI KRIŽ	10.000,00	0,00	-76.000,00
23	27.11.19	121900240	10			169/0/	0	0 -	Izvod broj 240 HGSS	5.000,00	0,00	-81.000,00
24	18.12.19	121900256	82			159/0/	0	0 -	Izvod broj 256 M.U. Kaptol	5.000,00	0,00	-86.000,00
25	18.12.19	121900256	63			181/0/	0	0 -	Izvod broj 256 KUD I Čakalić	5.000,00	0,00	-91.000,00
26	18.12.19	121900256	64			178/0/	0	0 -	Izvod broj 256 ČB Kaptol	7.000,00	0,00	-98.000,00

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
27	18.12.19	121900256	78			155/0/	0	0 -	Izvod broj 256 crveni križ	10.000,00	0,00	-108.000,00
28	18.12.19	121900256	79			182/0/	0	0 -	Izvod broj 256 slavonsac ramanovci	2.000,00	0,00	-110.000,00
29	20.12.19	121900258	27			160/0/	0	0 -	Izvod broj 258 udruga za razvoj pomagala	1.000,00	0,00	-111.000,00
30	20.12.19	121900258	19			176/0/	0	0 -	Izvod broj 258 Udruga V.V.V.	5.000,00	0,00	-116.000,00
31	20.12.19	121900258	18			183/0/	0	0 -	Izvod broj 258 ČB Kaptol	5.000,00	0,00	-121.000,00
32	20.12.19	121900258	32			52/0/	0	0 -	Izvod broj 258 HDZ	16.000,00	0,00	-137.000,00
33	20.12.19	121900258	34			161/0/	0	0 -	Izvod broj 258 UDVDR požega	1.000,00	0,00	-138.000,00
34	20.12.19	121900258	30			52/0/	0	0 -	Izvod broj 258 HSS	2.200,00	0,00	-140.200,00
35	20.12.19	121900258	28			52/0/	0	0 -	Izvod broj 258 SDP	4.000,00	0,00	-144.200,00
36	20.12.19	121900258	26			154/0/	0	0 -	Izvod broj 258 udruga slijepih	1.000,00	0,00	-145.200,00
37	20.12.19	121900258	29			52/0/	0	0 -	Izvod broj 258 HSU	2.000,00	0,00	-147.200,00
38	20.12.19	121900258	25			156/0/	0	0 -	Izvod broj 258 udruga MI	1.000,00	0,00	-148.200,00
39	31.12.19	131900113	73			//	0	0 -	Zatvaranje razreda 3	0,00	148.200,00	0,00
<b>Total promet:</b>										<b>148.200,00</b>	<b>148.200,00</b>	<b>0,00</b>
Total donos:										0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno 38114</b>												<b>0,00</b>

### 38115 Tekuće donacije sportskim društvima

40	09.01.19	121900006	24			171/0/	0	0 -	Izvod broj 006 nk kaptol	9.000,00	0,00	-9.000,00
41	10.01.19	121900007	1			171/0/	0	0 -	Izvod broj 007 nk kaptol	6.000,00	0,00	-15.000,00
42	14.02.19	121900033	6			171/0/	0	0 -	Izvod broj 033 NK Kaptol	9.000,00	0,00	-24.000,00
43	19.03.19	121900057	2			171/0/	0	0 -	Izvod broj 057 nk kaptol transfer	6.000,00	0,00	-30.000,00
44	12.04.19	121900075	24			171/0/	0	0 -	Izvod broj 075 NK Kaptol	9.000,00	0,00	-39.000,00
45	02.05.19	121900090	15			171/0/	0	0 -	Izvod broj 090 NK Kaptol	9.000,00	0,00	-48.000,00
46	02.05.19	121900090	1			173/0/	0	0 -	Izvod broj 090 LD Vranovac	1.000,00	0,00	-49.000,00
47	02.05.19	121900090	16			172/0/	0	0 -	Izvod broj 090 LD Vepar	3.000,00	0,00	-52.000,00
48	20.05.19	121900104	121			171/0/	0	0 -	Izvod broj 104 NK Kaptol	9.000,00	0,00	-61.000,00
49	13.06.19	121900124	60			171/0/	0	0 -	Izvod broj 124 NK Kaptol	9.000,00	0,00	-70.000,00
50	12.07.19	121900144	3			171/0/	0	0 -	Izvod broj 144 NK Kaptol	9.000,00	0,00	-79.000,00
51	01.08.19	121900158	6			171/0/	0	0 -	Izvod broj 158 NK Kaptol	6.000,00	0,00	-85.000,00
52	09.09.19	121900183	25			171/0/	0	0 -	Izvod broj 183 NK KAPTOL	9.000,00	0,00	-94.000,00
53	11.09.19	121900185	8			171/0/	0	0 -	Izvod broj 185 NK Kaptol	6.000,00	0,00	-100.000,00
54	27.09.19	121900197	46			171/0/	0	0 -	Izvod broj 197 nk kaptol	9.000,00	0,00	-109.000,00
55	23.10.19	121900214	12			171/0/	0	0 -	Izvod broj 214 NK Kaptol	9.000,00	0,00	-118.000,00
56	11.11.19	121900227	20			171/0/	0	0 -	Izvod broj 227 NK Kaptol	9.000,00	0,00	-127.000,00
57	27.11.19	121900240	7			171/0/	0	0 -	Izvod broj 240 NK KAPTOL	6.000,00	0,00	-133.000,00
58	16.12.19	121900254	71			171/0/	0	0 -	Izvod broj 254 nk kaptol	6.000,00	0,00	-139.000,00
59	18.12.19	121900256	81			172/0/	0	0 -	Izvod broj 256 LD Vepar	5.000,00	0,00	-144.000,00
60	20.12.19	121900258	31			173/0/	0	0 -	Izvod broj 258 LD Vranovac	1.000,00	0,00	-145.000,00
61	31.12.19	131900113	74			//	0	0 -	Zatvaranje razreda 3	0,00	145.000,00	0,00

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje	
										<b>Total promet:</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>
										Total donos:	0,00	0,00	0,00
										<b>Ukupno</b>	<b>38115</b>		<b>0,00</b>
<b>38119</b>	<b>Ostale tekuće donacije</b>												
62	02.01.19	311900001	1			162/0/	0	1612	Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	3/1/1, vrtić 01/2019	700,00	0,00	-700,00
63	08.01.19	121900005	19			53/0/	0	0	-	Izvod broj 005 UCSIDR	1.000,00	0,00	-1.700,00
64	09.01.19	311900020	1			162/0/	0	1980	DJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆ	vrtić 01/19	700,00	0,00	-2.400,00
65	12.01.19	311900018	1			162/0/	0	1526	DJEČJI VRTIĆ RADOST	sufinanciranje 01/19	1.500,00	0,00	-3.900,00
66	16.01.19	121900012	8			167/0/	0	0	-	Izvod broj 012 VZ požeštine 1/19	16.666,66	0,00	-20.566,66
67	21.01.19	311900036	1			162/0/	0	1528	DJEČJI VRTIĆ POŽEGA	sufinanciranje 01/19	1.400,00	0,00	-21.966,66
68	22.01.19	311900042	1			162/0/	0	1527	DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	vrtić 01/19	6.300,00	0,00	-28.266,66
69	30.01.19	121900022	2			167/1/	0	0	-	Izvod broj 022 transfer 4/18	1.708,01	0,00	-29.974,67
70	01.02.19	311900051	1			162/0/	0	1612	Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	39/1/1, vrtić 02/19	700,00	0,00	-30.674,67
71	01.02.19	311900052	1			162/0/	0	1572	Dječji vrtić VELIKA	77/01/01, vrtić 01/19	700,00	0,00	-31.374,67
72	07.02.19	311900084	1			162/0/	0	1527	DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	sufinanciranje 2/19	6.300,00	0,00	-37.674,67
73	07.02.19	311900090	1			162/0/	0	1980	DJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆ	vrtić 02/19	700,00	0,00	-38.374,67
74	08.02.19	311900088	1			162/0/	0	1528	DJEČJI VRTIĆ POŽEGA	SUFINANCIRANJE 2/19	1.400,00	0,00	-39.774,67
75	13.02.19	311900106	1			162/0/	0	1526	DJEČJI VRTIĆ RADOST	SUFINANCIRANJE 2/19	1.400,00	0,00	-41.174,67
76	14.02.19	121900033	1			167/0/	0	0	-	Izvod broj 033 VZ požeštine 02/19	16.666,66	0,00	-57.841,33
77	26.02.19	121900041	5			53/0/	0	0	-	Izvod broj 041 Pan Press	700,00	0,00	-58.541,33
78	26.02.19	121900041	7			53/0/	0	0	-	Izvod broj 041 Konjogojstvena udruga Pleternica	700,00	0,00	-59.241,33
79	26.02.19	121900041	6			53/0/	0	0	-	Izvod broj 041 Udruga Sokol Požega	1.000,00	0,00	-60.241,33
80	01.03.19	121900044	21			53/0/	0	0	-	Izvod broj 044 požeški čuvari baštine	1.000,00	0,00	-61.241,33
81	02.03.19	311900141	1			162/0/	0	1572	Dječji vrtić VELIKA	154/01/01, sufinanciranje 3/19	700,00	0,00	-61.941,33
82	04.03.19	311900137	1			162/0/	0	1612	Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	75/1/1, sufinanciranje 3/19	700,00	0,00	-62.641,33
83	08.03.19	171910002	1			53/0/	0	1674	OPĆINA KAPTOL	I 0002/19 Guzanović Željko- nagrada uzoran vatrogasac	1.000,00	0,00	-63.641,33
84	11.03.19	311900192	1			162/0/	0	1528	DJEČJI VRTIĆ POŽEGA	Sufinanciranje vrtića 03/19	1.400,00	0,00	-65.041,33
85	12.03.19	311900177	1			162/0/	0	1526	DJEČJI VRTIĆ RADOST	sufinanciranje 3/19	1.400,00	0,00	-66.441,33
86	12.03.19	311900181	1			162/0/	0	1527	DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	sufinanciranje 3/19	6.300,00	0,00	-72.741,33
87	13.03.19	121900053	8			167/0/	0	0	-	Izvod broj 053 VZ 03/19	16.666,66	0,00	-89.407,99
88	13.03.19	121900053	7			167/1/	0	0	-	Izvod broj 053 JVP 01/19	4.707,42	0,00	-94.115,41
89	13.03.19	311900195	1			162/0/	0	1980	DJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆ	Vrtić 3/19	700,00	0,00	-94.815,41
90	01.04.19	311900214	1			162/0/	0	1980	DJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆ	035-01/19-01/04, smještaj djece u vrtiću 04/19	700,00	0,00	-95.515,41
91	01.04.19	311900217	1			162/0/	0	1612	Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	109/1/1, SUFINANCIRANJE 4/19	700,00	0,00	-96.215,41
92	02.04.19	121900067	9			53/0/	0	0	-	Izvod broj 067 Moto klub Promet Požega	1.000,00	0,00	-97.215,41
93	02.04.19	121900067	6			53/0/	0	0	-	Izvod broj 067 Udruga mažoretkinja OK	1.000,00	0,00	-98.215,41
94	03.04.19	311900224	1			162/0/	0	1572	Dječji vrtić VELIKA	231/01/01, SUFINANCIRANJE 3/19	700,00	0,00	-98.915,41
95	09.04.19	311900258	1			162/0/	0	1527	DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	SUFINANCIRANJE 4/19	6.300,00	0,00	-105.215,41
96	10.04.19	311900280	1			162/0/	0	1526	DJEČJI VRTIĆ RADOST	sufinanciranje 4/19	1.400,00	0,00	-106.615,41
97	10.04.19	311900281	1			162/0/	0	1528	DJEČJI VRTIĆ POŽEGA	2526-0419, sufinanciranje 4/19	1.400,00	0,00	-108.015,41
98	11.04.19	121900074	39			53/0/	0	0	-	Izvod broj 074 Udruga dragovoljaca narodne zaštite	500,00	0,00	-108.515,41
99	11.04.19	121900074	40			167/0/	0	0	-	Izvod broj 074 VZ Požeštine	16.666,66	0,00	-125.182,07

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
100	29.04.19	121900088	37			53/0/	0	0 -	Izvod broj 088 Hercegovačka zavičajna udruga	1.000,00	0,00	-126.182,07
101	02.05.19	121900090	14			167/0/	0	0 -	Izvod broj 090 VZ Požeštine	16.666,66	0,00	-142.848,73
102	02.05.19	311900325	1			162/0/	0	1612 Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	146/1/1, SUFINANCIRANJE 5/19	700,00	0,00	-143.548,73
103	02.05.19	311900343	1			162/0/	0	1572 Dječji vrtić VELIKA	307/01/01, SUFINANCIRANJE 4/19	700,00	0,00	-144.248,73
104	09.05.19	311900376	1			162/0/	0	1526 DJEČJI VRTIĆ RADOST	SUFINANCIRANJE 5/19	1.400,00	0,00	-145.648,73
105	09.05.19	311900395	1			162/0/	0	1980 DJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆ	sufinanciranje 5/19	700,00	0,00	-146.348,73
106	13.05.19	311900406	1			162/0/	0	1528 DJEČJI VRTIĆ POŽEGA	2526-0519, vrtić 05/19	1.400,00	0,00	-147.748,73
107	20.05.19	121900104	120			53/0/	0	0 -	Izvod broj 104 Požeški čuvari baštine	4.000,00	0,00	-151.748,73
108	20.05.19	121900104	151			53/0/	0	0 -	Izvod broj 104 Udruga Matko Pejić	700,00	0,00	-152.448,73
109	20.05.19	121900104	152			53/0/	0	0 -	Izvod broj 104 Udruga GRF film i video	1.000,00	0,00	-153.448,73
110	20.05.19	311900429	1			162/0/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	vrtić 05/19	4.902,00	0,00	-158.350,73
111	20.05.19	311900429	3			162/0/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	vrtić 05/19	1.398,00	0,00	-159.748,73
112	23.05.19	121900107	34			53/0/	0	0 -	Izvod broj 107 Udruga udovica poginulih Branitelja	800,00	0,00	-160.548,73
113	30.05.19	121900112	1			53/0/	0	0 -	Izvod broj 112 TZ Velika	1.000,00	0,00	-161.548,73
114	31.05.19	121900113	2			53/0/	0	0 -	Izvod broj 113 DVD Alilovci Florijanovo	4.700,00	0,00	-166.248,73
115	31.05.19	121900113	1			53/0/	0	0 -	Izvod broj 113 Udruga A Vista	2.000,00	0,00	-168.248,73
116	03.06.19	311900457	1			162/0/	0	1572 Dječji vrtić VELIKA	382/1/1, vrtić za 05/19	700,00	0,00	-168.948,73
117	07.06.19	121900119	37			168/0/	0	0 -	Izvod broj 119 DVD Kaptol	10.000,00	0,00	-178.948,73
118	07.06.19	121900119	38			167/0/	0	0 -	Izvod broj 119 VZ Požeštine	16.666,66	0,00	-195.615,39
119	12.06.19	311900499	1			162/0/	0	1528 DJEČJI VRTIĆ POŽEGA	SUFINANCIRANJE 6/19	1.400,00	0,00	-197.015,39
120	13.06.19	121900124	9			167/1/	0	0 -	Izvod broj 124 JVP 2/19	7.046,69	0,00	-204.062,08
121	21.06.19	121900130	73			53/0/	0	0 -	Izvod broj 130 Udruga Hrvatske policije	500,00	0,00	-204.562,08
122	26.06.19	311900537	1			162/0/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	vrtić 06/19	6.300,00	0,00	-210.862,08
123	28.06.19	311900529	1			162/0/	0	1572 Dječji vrtić VELIKA	SUFINAANCIRANJE	700,00	0,00	-211.562,08
124	10.07.19	311900606	1			162/0/	0	1526 DJEČJI VRTIĆ RADOST	sufinanciranje 07/19	1.400,00	0,00	-212.962,08
125	12.07.19	121900144	2			168/0/	0	0 -	Izvod broj 144 DVD Kaptol	10.000,00	0,00	-222.962,08
126	12.07.19	121900144	1			167/0/	0	0 -	Izvod broj 144 vz požeštine 07/19	16.666,66	0,00	-239.628,74
127	12.07.19	311900607	1			162/0/	0	1528 DJEČJI VRTIĆ POŽEGA	2626-0719, Vrtić 07/19	1.400,00	0,00	-241.028,74
128	19.07.19	311900645	1			162/0/	0	1612 Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	243/1/1, e-Racun ID: 1380349	700,00	0,00	-241.728,74
129	23.07.19	311900584	1			162/0/	0	1526 DJEČJI VRTIĆ RADOST	3/02/2, e-Racun ID: 750152 vrtić za 6/19	1.400,00	0,00	-243.128,74
130	29.07.19	121900155	4			53/0/	0	0 -	Izvod broj 155 Požega promet	1.000,00	0,00	-244.128,74
131	29.07.19	311900586	1			162/0/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	2/2019, e-Racun ID: 831505	4.900,00	0,00	-249.028,74
132	01.08.19	121900158	14			167/0/	0	0 -	Izvod broj 158 VZ Požeštine	16.666,66	0,00	-265.695,40
133	01.08.19	311900644	1			162/0/	0	1612 Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	270/1/1, e-Racun ID: 1380349	700,00	0,00	-266.395,40
134	07.08.19	311900616	1			162/0/	0	1572 Dječji vrtić VELIKA	517/01/01, e-Racun ID: 1184384	700,00	0,00	-267.095,40
135	09.08.19	311900657	1			162/0/	0	1403 GRAD POŽEGA	2526-0819, vrtić za 08/19	1.400,00	0,00	-268.495,40
136	14.08.19	311900650	1			162/0/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	5/2019, e-Racun ID: 1438868	3.500,00	0,00	-271.995,40
137	14.08.19	311900651	1			162/0/	0	1526 DJEČJI VRTIĆ RADOST	6/02/2, e-Racun ID: 1432013	1.400,00	0,00	-273.395,40
138	16.08.19	311900674	1			162/0/	0	1526 DJEČJI VRTIĆ RADOST	0000, Vrtić za 08/19	1.400,00	0,00	-274.795,40
139	16.08.19	311900674	3			162/0/	0	1526 DJEČJI VRTIĆ RADOST	0000, Vrtić za 08/19	-1.400,00	0,00	-273.395,40
140	27.08.19	121900174	25			53/0/	0	0 -	Izvod broj 174 Udruga GO UHDDR	1.000,00	0,00	-274.395,40
141	27.08.19	121900174	24			53/0/	0	0 -	Izvod broj 174 Udruga Tomo Perić	1.000,00	0,00	-275.395,40
142	02.09.19	311900700	1			162/0/	0	1612 Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	274/1/1, e-Racun ID: 1823135 vrtić 8/19	700,00	0,00	-276.095,40

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
143	03.09.19	121900179	23			53/0/	0	0 -	Izvod broj 179 ŽUONO	5.000,00	0,00	-281.095,40
144	03.09.19	121900179	26			167/0/	0	0 -	Izvod broj 179 VZ Požeštine	16.666,66	0,00	-297.762,06
145	03.09.19	121900179	25			53/0/	0	0 -	Izvod broj 179 LD Jelen Požega	700,00	0,00	-298.462,06
146	05.09.19	311900720	1			162/0/	0	1572 Dječji vrtić VELIKA	569/01/01, e-Racun ID: 1928388 vrtić 08/19	700,00	0,00	-299.162,06
147	10.09.19	311900729	1			162/0/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	10/2019, e-Racun ID: 2068102 09/19	3.500,00	0,00	-302.662,06
148	10.09.19	311900733	1			162/0/	0	1526 DJEČJI VRTIĆ RADOST	8/02/2, e-Racun ID: 2134573 09/2019	2.100,00	0,00	-304.762,06
149	10.09.19	311900744	3			162/0/	0	1526 DJEČJI VRTIĆ RADOST	Vrtić 09/19 strorno veza ur 733	-2.100,00	0,00	-302.662,06
150	10.09.19	311900744	1			162/0/	0	1526 DJEČJI VRTIĆ RADOST	Vrtić 09/19	2.100,00	0,00	-304.762,06
151	13.09.19	311900783	1			162/0/	0	1403 GRAD POŽEGA	2526-0919, Vrtić za 9/2019	1.400,00	0,00	-306.162,06
152	17.09.19	121900189	82			53/0/	0	0 -	Izvod broj 189 Hrvatski časnički zbor	1.000,00	0,00	-307.162,06
153	20.09.19	121900192	33			167/1/	0	0 -	Izvod broj 192 JVP 03/19	4.513,21	0,00	-311.675,27
154	02.10.19	311900793	1			162/0/	0	1612 Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	310/1/1, e-Racun ID: 2789291 vrtić 10/19	700,00	0,00	-312.375,27
155	02.10.19	311900801	1			162/0/	0	1572 Dječji vrtić VELIKA	616/01/01, e-Racun ID: 2807233 09/19	700,00	0,00	-313.075,27
156	03.10.19	121900201	6			167/0/	0	0 -	Izvod broj 201 VZ Požeštine	16.666,66	0,00	-329.741,93
157	09.10.19	121900204	37			53/0/	0	0 -	Izvod broj 204 Matica Hrvatska Požega	2.000,00	0,00	-331.741,93
158	09.10.19	121900204	36			53/0/	0	0 -	Izvod broj 204 Matica umirovljenika Kaptol	5.000,00	0,00	-336.741,93
159	09.10.19	311900839	1			162/0/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	13/2019, e-Racun ID: 3083483 10/2019	3.500,00	0,00	-340.241,93
160	13.10.19	311900864	1			162/0/	0	1526 DJEČJI VRTIĆ RADOST	10/02/2, e-Racun ID: 3239916 10/19	2.100,00	0,00	-342.341,93
161	14.10.19	311900884	1			162/0/	0	1528 DJEČJI VRTIĆ POŽEGA	2526-1019, vrtić za 10/19	1.400,00	0,00	-343.741,93
162	24.10.19	121900215	5			53/0/	0	0 -	Izvod broj 215 Požeški čuvari baštine	1.000,00	0,00	-344.741,93
163	02.11.19	311900944	1			162/0/	0	1572 Dječji vrtić VELIKA	687/01/01, e-Racun ID: 3875154 10/19	700,00	0,00	-345.441,93
164	04.11.19	311900937	1			162/0/	0	1612 Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	348/1/1, e-Racun ID: 3837804 11/19	700,00	0,00	-346.141,93
165	06.11.19	311900938	1			162/0/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	16/2019, e-Racun ID: 3974104 11/19	3.500,00	0,00	-349.641,93
166	11.11.19	311900969	1			162/0/	0	1526 DJEČJI VRTIĆ RADOST	14/02/2, e-Racun ID: 4158876 11/19	2.100,00	0,00	-351.741,93
167	12.11.19	121900228	65			167/0/	0	0 -	Izvod broj 228 VZ požeštine 11/19	16.666,66	0,00	-368.408,59
168	13.11.19	311900997	1			162/0/	0	1528 DJEČJI VRTIĆ POŽEGA	2526-1119, Vrtić 11/19	1.400,00	0,00	-369.808,59
169	19.11.19	121900234	44			53/0/	0	0 -	Izvod broj 234 udruga dobro srce	2.000,00	0,00	-371.808,59
170	19.11.19	121900234	43			53/0/	0	0 -	Izvod broj 234 udruga ratnih veterana	3.000,00	0,00	-374.808,59
171	27.11.19	121900240	9			168/0/	0	0 -	Izvod broj 240 DVD KAPTOL	20.000,00	0,00	-394.808,59
172	02.12.19	311901026	1			162/0/	0	1612 Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	384/1/1, e-Racun ID: 4901813	700,00	0,00	-395.508,59
173	03.12.19	121900244	41			167/0/	0	0 -	Izvod broj 244 vz požeštine 11/19	16.666,66	0,00	-412.175,25
174	03.12.19	311901033	1			162/0/	0	1572 Dječji vrtić VELIKA	767/01/01, e-Racun ID: 4942989 vrtić 11/19	700,00	0,00	-412.875,25
175	06.12.19	121900247	58			167/1/	0	0 -	Izvod broj 247 JVP 04/19	6.485,16	0,00	-419.360,41
176	09.12.19	311901058	1			162/0/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	19/2019, e-Racun ID: 5208927 12/19	3.500,00	0,00	-422.860,41
177	09.12.19	311901087	1			162/0/	0	1528 DJEČJI VRTIĆ POŽEGA	2526-1219, vrtić 12/19	1.400,00	0,00	-424.260,41
178	11.12.19	311901075	1			162/0/	0	1526 DJEČJI VRTIĆ RADOST	16/02/2, e-Racun ID: 5354520 12/19	2.100,00	0,00	-426.360,41
179	17.12.19	311901100	1			162/0/	0	1572 Dječji vrtić VELIKA	846/01/01, e-Racun ID: 5497391 12/19	700,00	0,00	-427.060,41
180	31.12.19	131900113	75			//	0	0 -	Zatvaranje razreda 3	0,00	427.060,41	0,00
181	31.12.19	311901146	1			162/0/	0	1612 Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	422/1/1, e-Racun ID: 6004918 01/20	700,00	0,00	-700,00
182	31.12.19	311901146	3			162/0/	0	1612 Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	422/1/1, e-Racun ID: 6004918 01/20 rashod 2020. godine	-700,00	0,00	0,00

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje	
										<b>Total promet:</b>	<b>427.060,41</b>	<b>427.060,41</b>	<b>0,00</b>
										Total donos:	0,00	0,00	0,00
										<b>Ukupno</b>	<b>38119</b>		<b>0,00</b>
<b>38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama</b>													
183	30.01.19	121900022	1			226/0/	0	0 -	Izvod broj 022 Župa Kaptol	70.000,00	0,00	-70.000,00	
184	27.11.19	121900240	11			226/0/	0	0 -	Izvod broj 240 ŽUPA KAPTOL	6.000,00	0,00	-76.000,00	
185	31.12.19	121900263	26			226/1/	0	0 -	Izvod broj 263 RKT Vetovo	10.000,00	0,00	-86.000,00	
186	31.12.19	131900113	76			//	0	0 -	Zatvaranje razreda 3	0,00	86.000,00	0,00	
										<b>Total promet:</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>
										Total donos:	0,00	0,00	0,00
										<b>Ukupno</b>	<b>38212</b>		<b>0,00</b>
<b>38214 Kapitalne donacije udrugama i političkim strankama</b>													
187	29.07.19	121900155	13			837/0/	0	0 -	Izvod broj 155 čb Kaptol	50.000,00	0,00	-50.000,00	
188	09.09.19	121900183	24			837/0/	0	0 -	Izvod broj 183 ČEŠKA BESEDA	10.000,00	0,00	-60.000,00	
189	31.12.19	131900113	77			//	0	0 -	Zatvaranje razreda 3	0,00	60.000,00	0,00	
										<b>Total promet:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
										Total donos:	0,00	0,00	0,00
										<b>Ukupno</b>	<b>38214</b>		<b>0,00</b>
										<b>Total promet:</b>	<b>872.260,41</b>	<b>872.260,41</b>	
										Total donos:	0,00	0,00	
											<b>872.260,41</b>	<b>872.260,41</b>	
										<b>UKUPNI SALDO:</b>		<b>0,00 kn</b>	