

KARTICA
KONTA

Od 1.1.2018. do 31.12.2018.

Valuta: 31.12.2018.

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama												
1	08.02.18	121800029	1			300/0/	0	0 -	Izvod broj 029 transfer	6.000,00	0,00	-6.000,00
2	31.12.18	131800092	70			//	0	0 -	Zatvaranje skupine konta 3	0,00	6.000,00	0,00
Total promet:										6.000,00	6.000,00	0,00
Total donos:										0,00	0,00	0,00
Ukupno 38112												0,00
38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama												
3	08.02.18	121800029	3			159/0/	0	0 -	Izvod broj 029 matica umirovljenika kaptol	2.000,00	0,00	-2.000,00
4	28.02.18	121800045	1			229/0/	0	0 -	Izvod broj 045 transfer	2.000,00	0,00	-4.000,00
5	08.03.18	121800051	3			181/0/	0	0 -	Izvod broj 051 kud I. Čakalić	3.000,00	0,00	-7.000,00
6	08.03.18	121800051	2			178/0/	0	0 -	Izvod broj 051 češka beseda	3.000,00	0,00	-10.000,00
7	06.04.18	121800072	32			169/0/	0	0 -	Izvod broj 072 HGSS	3.000,00	0,00	-13.000,00
8	02.05.18	121800090	6			229/0/	0	0 -	Izvod broj 090 UMOK	1.000,00	0,00	-14.000,00
9	02.05.18	121800090	7			181/0/	0	0 -	Izvod broj 090 KUD I. ČAKALIĆ	3.000,00	0,00	-17.000,00
10	02.05.18	121800090	8			178/0/	0	0 -	Izvod broj 090 ČEŠKA Beseda	2.000,00	0,00	-19.000,00
11	02.05.18	121800090	9			176/0/	0	0 -	Izvod broj 090 Udruga V.V.V.	2.000,00	0,00	-21.000,00
12	02.05.18	121800090	16			159/0/	0	0 -	Izvod broj 090 Matica umirovljenika Kaptol	2.000,00	0,00	-23.000,00
13	02.05.18	121800090	17			155/0/	0	0 -	Izvod broj 090 crveni križ	10.000,00	0,00	-33.000,00
14	02.05.18	121800090	18			182/0/	0	0 -	Izvod broj 090 udruga slavonac ramanovci	1.500,00	0,00	-34.500,00
15	11.05.18	121800097	11			52/0/	0	0 -	Izvod broj 097 HDZ Kaptol	5.000,00	0,00	-39.500,00
16	25.05.18	121800108	7			159/0/	0	0 -	Izvod broj 108 matica umirovljenika	3.500,00	0,00	-43.000,00
17	14.06.18	121800121	5			177/0/	0	0 -	Izvod broj 121 cesija općina-vvv-kruna	2.562,50	0,00	-45.562,50
18	03.07.18	121800132	1			181/0/	0	0 -	Izvod broj 132 kud ivo čakalić	5.000,00	0,00	-50.562,50
19	06.09.18	121800182	19			169/0/	0	0 -	Izvod broj 182 HGSS	2.000,00	0,00	-52.562,50
20	06.09.18	121800182	18			155/0/	0	0 -	Izvod broj 182 crveni križ	10.000,00	0,00	-62.562,50
21	06.09.18	121800182	1			178/0/	0	0 -	Izvod broj 182 češka beseda	3.000,00	0,00	-65.562,50
22	06.09.18	121800182	17			181/0/	0	0 -	Izvod broj 182 kud i. čakalić	2.000,00	0,00	-67.562,50
23	06.11.18	121800229	23			161/0/	0	0 -	Izvod broj 229 UDVDOR	1.000,00	0,00	-68.562,50
24	09.11.18	121800232	3			52/0/	0	0 -	Izvod broj 232 HSS	839,70	0,00	-69.402,20
25	09.11.18	121800232	4			52/0/	0	0 -	Izvod broj 232 HSU	763,36	0,00	-70.165,56
26	09.11.18	121800232	5			52/0/	0	0 -	Izvod broj 232 HDZ	1.106,88	0,00	-71.272,44

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
27	09.11.18	121800232	6			52/0/	0	0 -	Izvod broj 232 SDP	1.526,72	0,00	-72.799,16
28	13.11.18	121800234	1			183/0/	0	0 -	Izvod broj 234 Češka beseda	5.000,00	0,00	-77.799,16
29	13.11.18	121800234	4			182/0/	0	0 -	Izvod broj 234 Slavonac Ramanovci	1.500,00	0,00	-79.299,16
30	13.11.18	121800234	3			181/0/	0	0 -	Izvod broj 234 Kud I. Čakalić	3.000,00	0,00	-82.299,16
31	14.11.18	121800235	27			176/0/	0	0 -	Izvod broj 235 VVV REDOVNO	8.000,00	0,00	-90.299,16
32	29.11.18	121800246	1			52/0/	0	0 -	Izvod broj 246 Nez. Lista Marko Marić	763,36	0,00	-91.062,52
33	27.12.18	121800268	20			178/0/	0	0 -	Izvod broj 268 Č. B Kaptol	2.000,00	0,00	-93.062,52
34	27.12.18	121800268	21			169/0/	0	0 -	Izvod broj 268 HGSS	5.000,00	0,00	-98.062,52
35	27.12.18	121800268	22			155/0/	0	0 -	Izvod broj 268 Crveni križ	5.000,00	0,00	-103.062,52
36	27.12.18	121800268	23			159/0/	0	0 -	Izvod broj 268 Matica umirovljenika Kaptol	500,00	0,00	-103.562,52
37	27.12.18	121800268	18			177/0/	0	0 -	Izvod broj 268 Udruga VVV	2.400,00	0,00	-105.962,52
38	28.12.18	121800269	20			160/0/	0	0 -	Izvod broj 269 Udruga za razvoj pomagala	1.000,00	0,00	-106.962,52
39	28.12.18	121800269	19			161/0/	0	0 -	Izvod broj 269 UHVDR	2.000,00	0,00	-108.962,52
40	28.12.18	121800269	18			153/0/	0	0 -	Izvod broj 269 Udruga OSI Požega	1.000,00	0,00	-109.962,52
41	28.12.18	121800269	17			157/0/	0	0 -	Izvod broj 269 UHDDR	1.000,00	0,00	-110.962,52
42	28.12.18	121800269	15			156/0/	0	0 -	Izvod broj 269 Udruga MI	1.000,00	0,00	-111.962,52
43	28.12.18	121800269	14			154/0/	0	0 -	Izvod broj 269 udruga slijepih	1.000,00	0,00	-112.962,52
44	28.12.18	121800269	16			158/0/	0	0 -	Izvod broj 269 udruga roditelja pog. Branitelja	1.000,00	0,00	-113.962,52
45	31.12.18	131800092	71			//	0	0 -	Zatvaranje skupine konta 3	0,00	113.962,52	0,00

Total promet: 113.962,52 113.962,52 0,00

Total donos: 0,00 0,00 0,00

Ukupno 38114 0,00

38115 Tekuće donacije sportskim društvima

46	12.01.18	121800009	2			171/0/	0	0 -	Izvod broj 009 transfer NK kaptol	9.000,00	0,00	-9.000,00
47	15.01.18	121800011	2			171/0/	0	0 -	Izvod broj 011 nk kaptol transfer	8.000,00	0,00	-17.000,00
48	16.01.18	121800012	2			171/0/	0	0 -	Izvod broj 012 transfer nk kaptol	8.000,00	0,00	-25.000,00
49	12.02.18	121800032	2			171/0/	0	0 -	Izvod broj 032 nk kaptol	5.000,00	0,00	-30.000,00
50	08.03.18	121800051	16			172/0/	0	0 -	Izvod broj 051 LD VEPAR KAPTOL	2.000,00	0,00	-32.000,00
51	12.03.18	121800053	1			171/0/	0	0 -	Izvod broj 053 transfer nk kaptool	6.000,00	0,00	-38.000,00
52	19.03.18	121800059	8			171/0/	0	0 -	Izvod broj 059 nk kaptol	6.000,00	0,00	-44.000,00
53	16.04.18	121800078	22			172/0/	0	0 -	Izvod broj 078 LD Vepar	4.000,00	0,00	-48.000,00
54	24.04.18	121800085	1			171/0/	0	0 -	Izvod broj 085 nk kaptol	9.000,00	0,00	-57.000,00
55	02.05.18	121800090	15			171/0/	0	0 -	Izvod broj 090 nk kaptol	10.000,00	0,00	-67.000,00
56	02.05.18	121800090	10			173/0/	0	0 -	Izvod broj 090 LD Vranovac	1.000,00	0,00	-68.000,00
57	25.05.18	121800108	8			171/0/	0	0 -	Izvod broj 108 nk kaptol	6.000,00	0,00	-74.000,00
58	05.07.18	121800134	22			171/0/	0	0 -	Izvod broj 134 nk kaptol	9.000,00	0,00	-83.000,00
59	10.08.18	121800162	90			171/0/	0	0 -	Izvod broj 162 nk kaptol	9.000,00	0,00	-92.000,00
60	24.08.18	121800172	5			173/0/	0	0 -	Izvod broj 172 LD Vranovac	1.000,00	0,00	-93.000,00
61	06.09.18	121800182	16			171/0/	0	0 -	Izvod broj 182 nk kaptol	9.000,00	0,00	-102.000,00
62	27.09.18	121800199	10			171/0/	0	0 -	Izvod broj 199 NK Kaptol	6.000,00	0,00	-108.000,00
63	22.10.18	121800218	34			171/0/	0	0 -	Izvod broj 218 transfer NK Kaptol	5.000,00	0,00	-113.000,00
64	27.11.18	121800244	14			171/0/	0	0 -	Izvod broj 244 NK Kaptol	3.000,00	0,00	-116.000,00

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
65	27.12.18	121800268	41			171/0/	0	0 -	Izvod broj 268 NK Kaptol	7.000,00	0,00	-123.000,00
66	27.12.18	121800268	25			172/0/	0	0 -	Izvod broj 268 LD Vepar	2.000,00	0,00	-125.000,00
67	31.12.18	131800092	72			//	0	0 -	Zatvaranje skupine konta 3	0,00	125.000,00	0,00
Total promet:										125.000,00	125.000,00	0,00
Total donos:										0,00	0,00	0,00
Ukupno										38115		0,00

38119 Ostale tekuće donacije

68	08.01.18	311800008	1			162/0/	0	1980	DJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆ	035-01/18-01/01, smještaj djece 01/18	700,00	0,00	-700,00
69	08.01.18	311800017	1			162/0/	0	1526	DJEČJI VRTIĆ RADOST	080118, smještaj djece 01/18	700,00	0,00	-1.400,00
70	11.01.18	121800008	11			53/0/	0	0 -	Izvod broj 008 udruga ramska zajednica	500,00	0,00	-1.900,00	
71	12.01.18	121800009	13			167/0/	0	0 -	Izvod broj 009 transfer VZP	10.000,00	0,00	-11.900,00	
72	16.01.18	311800029	1			162/1/	0	1527	DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	601-01/18-01/1, sufinanciranje vrtića 01/18	4.900,00	0,00	-16.800,00
73	02.02.18	311800056	1			162/0/	0	1526	DJEČJI VRTIĆ RADOST	020218, smještaj djece 02/18	700,00	0,00	-17.500,00
74	07.02.18	121800028	1			53/0/	0	0 -	Izvod broj 028 konjogojska udruga pleternica	700,00	0,00	-18.200,00	
75	07.02.18	121800028	5			53/0/	0	0 -	Izvod broj 028 HPD Požežani	500,00	0,00	-18.700,00	
76	09.02.18	311800173	1			162/0/	0	1980	DJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆ	035-01/18-01/03, vrtić 02/18	700,00	0,00	-19.400,00
77	12.02.18	121800032	3			167/0/	0	0 -	Izvod broj 032 vz požeštine	10.000,00	0,00	-29.400,00	
78	16.02.18	171810002	1			53/0/	0	1968	SOUDEK JOSIP	I 0002/18 NAGRADA UZORAN VATROGASAC	1.000,00	0,00	-30.400,00
79	20.02.18	311800111	1			162/1/	0	1527	DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	vrtić za 02/2018	4.900,00	0,00	-35.300,00
80	01.03.18	311800125	1			162/0/	0	1612	Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	86, vrtić za 02/2018	700,00	0,00	-36.000,00
81	02.03.18	311800128	1			162/0/	0	1980	DJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆ	vrtić za 03/2018	700,00	0,00	-36.700,00
82	04.03.18	311800148	1			162/0/	0	1526	DJEČJI VRTIĆ RADOST	040318, vrtić 03/18	700,00	0,00	-37.400,00
83	06.03.18	121800049	8			167/0/	0	0 -	Izvod broj 049 vz požeštine	10.000,00	0,00	-47.400,00	
84	07.03.18	311800162	1			162/0/	0	1528	DJEČJI VRTIĆ POŽEGA	2526-0318, sufinanciranje 02, 03/18	1.400,00	0,00	-48.800,00
85	08.03.18	121800051	15			167/1/	0	0 -	Izvod broj 051 JVP tranfer 01/2018 dio	2.790,12	0,00	-51.590,12	
86	12.03.18	311800174	1			162/1/	0	1527	DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	601-01/18-01/04, vrtić 03/18	5.600,00	0,00	-57.190,12
87	23.03.18	121800063	9			53/0/	0	0 -	Izvod broj 063 Moto klub Požega	1.000,00	0,00	-58.190,12	
88	03.04.18	311800213	1			162/0/	0	1612	Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	130/1/1, sufinanciranje djece 03/18	700,00	0,00	-58.890,12
89	06.04.18	121800072	31			167/0/	0	0 -	Izvod broj 072 vz požeštine	10.000,00	0,00	-68.890,12	
90	06.04.18	311800233	1			162/0/	0	1526	DJEČJI VRTIĆ RADOST	060418, sufinanciranje 04/18	700,00	0,00	-69.590,12
91	09.04.18	311800251	1			162/1/	0	1527	DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	601-01/18-01-014, sufinanciranje 04/18	5.600,00	0,00	-75.190,12
92	09.04.18	311800252	1			162/0/	0	1528	DJEČJI VRTIĆ POŽEGA	2526-0418, sufinanciranje 04/18	1.400,00	0,00	-76.590,12
93	11.04.18	311800247	1			162/0/	0	1980	DJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆ	110418, sufinanciranje 04/18	700,00	0,00	-77.290,12
94	27.04.18	121800088	3			53/0/	0	0 -	Izvod broj 088 donacija pežeški čuvari prirode	1.000,00	0,00	-78.290,12	
95	27.04.18	121800088	2			53/0/	0	0 -	Izvod broj 088 donacija hercegovačka zav. Udruga	1.000,00	0,00	-79.290,12	
96	27.04.18	121800088	1			53/0/	0	0 -	Izvod broj 088 donacija udruga udovica	800,00	0,00	-80.090,12	
97	02.05.18	121800090	13			167/0/	0	0 -	Izvod broj 090 vz požeštine	10.000,00	0,00	-90.090,12	
98	02.05.18	311800287	1			162/0/	0	1612	Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	174, vrtić za 04-2018	700,00	0,00	-90.790,12
99	07.05.18	311800322	1			162/0/	0	1526	DJEČJI VRTIĆ RADOST	vrtić za 05/18	700,00	0,00	-91.490,12
100	07.05.18	311800323	1			53/0/	0	1939	RADIO VALIS AUREA	191-1-57048, medijska promocija	1.000,00	0,00	-92.490,12
101	08.05.18	311800345	1			162/0/	0	1528	DJEČJI VRTIĆ POŽEGA	2526-0518, vrtić za 05/18	1.400,00	0,00	-93.890,12
102	11.05.18	121800097	6			53/0/	0	0 -	Izvod broj 097 Moto klub Promet Požega	1.000,00	0,00	-94.890,12	

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
103	11.05.18	121800097	9			53/0/	0	0 -	Izvod broj 097 DVD Alilovci	2.000,00	0,00	-96.890,12
104	11.05.18	121800097	10			53/0/	0	0 -	Izvod broj 097 DVD Golo Brdo	4.500,00	0,00	-101.390,12
105	11.05.18	121800097	8			53/0/	0	0 -	Izvod broj 097 DVD Kaptol	5.000,00	0,00	-106.390,12
106	11.05.18	121800097	7			53/0/	0	0 -	Izvod broj 097 Moto klub Bulls Pleternica	1.000,00	0,00	-107.390,12
107	14.05.18	311800338	1			162/1/	0	1527	DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ sufinanciranje vrtića za 05/18	6.300,00	0,00	-113.690,12
108	18.05.18	121800102	12			53/0/	0	0 -	Izvod broj 102 Požeški čuvari baštine	3.500,00	0,00	-117.190,12
109	29.05.18	121800110	6			168/1/	0	0 -	Izvod broj 110 plaćanje po cesiji DVD Golo Brdo	31.251,31	0,00	-148.441,43
110	01.06.18	311800355	1			162/0/	0	1612	Dječji vrtić ŠARENI SVIJET 218, vrtić za 05/18	700,00	0,00	-149.141,43
111	04.06.18	311800356	1			162/0/	0	1980	DJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆ Vrtić 05/18	700,00	0,00	-149.841,43
112	05.06.18	311800378	1			162/0/	0	1526	DJEČJI VRTIĆ RADOST vtić za 06/2018	700,00	0,00	-150.541,43
113	05.06.18	311800406	1			162/0/	0	1980	DJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆ sufinanciranje vrtića 06/18	700,00	0,00	-151.241,43
114	08.06.18	311800429	1			162/0/	0	1528	DJEČJI VRTIĆ POŽEGA 2526-0618, vrtić za 06/18	700,00	0,00	-151.941,43
115	14.06.18	121800121	6			53/0/	0	0 -	Izvod broj 121 Udruga T. Perić Buk	1.000,00	0,00	-152.941,43
116	01.07.18	311800479	1			162/0/	0	1526	DJEČJI VRTIĆ RADOST 07/18, SMJEŠTAJ DJECE U VRTIĆU	700,00	0,00	-153.641,43
117	01.07.18	311800534	1			162/0/	0	1527	DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ vrtić za 06/18	6.300,00	0,00	-159.941,43
118	02.07.18	311800458	1			162/0/	0	1612	Dječji vrtić ŠARENI SVIJET 264, vrtić za 06/18	700,00	0,00	-160.641,43
119	05.07.18	121800134	23			167/0/	0	0 -	Izvod broj 134 VZ požeštine	10.000,00	0,00	-170.641,43
120	10.07.18	311800535	1			162/0/	0	1527	DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ vrtić za 07/2018	6.300,00	0,00	-176.941,43
121	10.07.18	311800571	1			162/0/	0	1980	DJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆ VRTIĆ 07/18	700,00	0,00	-177.641,43
122	12.07.18	311800516	1			162/0/	0	1528	DJEČJI VRTIĆ POŽEGA ZAHTJEV 07/18, SMJEŠTAJ DJECE	700,00	0,00	-178.341,43
123	01.08.18	311800573	1			162/0/	0	1612	Dječji vrtić ŠARENI SVIJET 302/1/1, VRTIĆ ZA 07/18	700,00	0,00	-179.041,43
124	02.08.18	311800629	1			162/0/	0	1527	DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ vrtić 08/18	6.300,00	0,00	-185.341,43
125	03.08.18	121800156	1			167/0/	0	0 -	Izvod broj 156 vz požeštine	10.000,00	0,00	-195.341,43
126	07.08.18	121800159	63			168/0/	0	0 -	Izvod broj 159 DVD Kaptol donacija	5.000,00	0,00	-200.341,43
127	08.08.18	121800160	1			167/1/	0	0 -	Izvod broj 160 JVP transfer 02/18	10.984,72	0,00	-211.326,15
128	08.08.18	311800633	1			162/0/	0	1526	DJEČJI VRTIĆ RADOST vrtić 08/18	700,00	0,00	-212.026,15
129	08.08.18	311800634	1			162/0/	0	1528	DJEČJI VRTIĆ POŽEGA 2526-0818, vrtić Požega 08/18	700,00	0,00	-212.726,15
130	10.08.18	311800615	1			162/0/	0	1980	DJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆ sufinanciranje 08/18	700,00	0,00	-213.426,15
131	17.08.18	121800167	20			53/0/	0	0 -	Izvod broj 167 LD Jelen	700,00	0,00	-214.126,15
132	17.08.18	121800167	19			53/0/	0	0 -	Izvod broj 167 ŽUONO	1.000,00	0,00	-215.126,15
133	24.08.18	121800172	4			53/0/	0	0 -	Izvod broj 172 LD Vranovac	3.000,00	0,00	-218.126,15
134	03.09.18	311800654	1			162/0/	0	1612	Dječji vrtić ŠARENI SVIJET 332/1/1, SUFINANCIRANJE 08/18	700,00	0,00	-218.826,15
135	05.09.18	311800720	3			162/0/	0	1980	DJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆ vrtić 09/18	100,00	0,00	-218.926,15
136	05.09.18	311800720	1			162/1/	0	1980	DJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆ vrtić 09/18	600,00	0,00	-219.526,15
137	06.09.18	121800182	15			167/0/	0	0 -	Izvod broj 182 VZ požeštine	10.000,00	0,00	-229.526,15
138	07.09.18	311800671	1			162/0/	0	1526	DJEČJI VRTIĆ RADOST vrtić za 08/2018	700,00	0,00	-230.226,15
139	11.09.18	311800706	1			162/0/	0	1528	DJEČJI VRTIĆ POŽEGA SUFINANCIRANJE 08/18	1.400,00	0,00	-231.626,15
140	18.09.18	121800191	15			53/0/	0	0 -	Izvod broj 191 Hrvatski časnički zbor Požega	1.000,00	0,00	-232.626,15
141	18.09.18	311800719	1			162/0/	0	1527	DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ vrtić 09/18	6.300,00	0,00	-238.926,15
142	27.09.18	121800199	9			53/0/	0	0 -	Izvod broj 199 URFD Požega	3.000,00	0,00	-241.926,15
143	01.10.18	311800743	1			162/0/	0	1612	Dječji vrtić ŠARENI SVIJET SUFINANCIRANJE 09/18	700,00	0,00	-242.626,15
144	04.10.18	121800204	12			167/0/	0	0 -	Izvod broj 204 VZ požeštine	10.000,00	0,00	-252.626,15
145	07.10.18	311800807	1			162/0/	0	1526	DJEČJI VRTIĆ RADOST vrtić 10/18	700,00	0,00	-253.326,15

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje	
146	10.10.18	311800808	1			162/0/	0	1980	DJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆ	vrtić 10/18	700,00	0,00	-254.026,15
147	11.10.18	311800819	1			162/0/	0	1528	DJEČJI VRTIĆ POŽEGA	vrtić 10/18	1.400,00	0,00	-255.426,15
148	12.10.18	311800806	1			162/0/	0	1527	DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	vrtić 10/18	6.300,00	0,00	-261.726,15
149	19.10.18	121800216	59			168/0/	0	0 -		Izvod broj 216 transfer reg. Toyota	3.000,00	0,00	-264.726,15
150	22.10.18	311800824	1			162/0/	0	1612	Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	sufinanciranje 10/18	700,00	0,00	-265.426,15
151	23.10.18	311800843	1			162/0/	0	1572	Dječji vrtić VELIKA	545/01/01, vrtić 09/18	700,00	0,00	-266.126,15
152	30.10.18	121800224	34			168/0/	0	0 -		Izvod broj 224 donacija za popravak vozila	16.031,25	0,00	-282.157,40
153	02.11.18	311800861	1			162/0/	0	1572	Dječji vrtić VELIKA	546/01/01, vrtić 10/18	700,00	0,00	-282.857,40
154	02.11.18	311800901	1			162/0/	0	1612	Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	vrtić 11/18	700,00	0,00	-283.557,40
155	08.11.18	121800231	42			53/0/	0	0 -		Izvod broj 231 UHDDR Požega	1.000,00	0,00	-284.557,40
156	08.11.18	121800231	7			53/0/	0	0 -		Izvod broj 231 Pož. Čuvari baštine	1.000,00	0,00	-285.557,40
157	08.11.18	121800231	12			167/0/	0	0 -		Izvod broj 231 VZ požeštine	10.000,00	0,00	-295.557,40
158	09.11.18	311800858	1			162/0/	0	1980	DJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆ	sufinanciranje 11/18	700,00	0,00	-296.257,40
159	09.11.18	311800959	1			162/0/	0	1527	DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	vrtić za 11/18	6.300,00	0,00	-302.557,40
160	09.11.18	311800980	1			162/0/	0	1528	DJEČJI VRTIĆ POŽEGA	2526-1118, vrtić za 11/18	1.400,00	0,00	-303.957,40
161	13.11.18	311800897	1			162/0/	0	1526	DJEČJI VRTIĆ RADOST	vrtić 11/18	700,00	0,00	-304.657,40
162	30.11.18	311800930	1			162/0/	0	1572	Dječji vrtić VELIKA	625/01/01, vrtić 11/18	700,00	0,00	-305.357,40
163	03.12.18	311800934	1			162/0/	0	1612	Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	Vrtić 12/18	700,00	0,00	-306.057,40
164	04.12.18	121800250	8			167/0/	0	0 -		Izvod broj 250 vz požeštine	10.000,00	0,00	-316.057,40
165	06.12.18	311800948	1			162/0/	0	1980	DJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆ	vrtić 12/2018	700,00	0,00	-316.757,40
166	10.12.18	121800255	18			167/1/	0	0 -		Izvod broj 255 transfer 3-2018	3.652,08	0,00	-320.409,48
167	10.12.18	311800958	1			162/0/	0	1527	DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	vrtić za 12/18	6.300,00	0,00	-326.709,48
168	11.12.18	311800979	1			162/0/	0	1572	Dječji vrtić VELIKA	702/01/01, vrtić 12/18	700,00	0,00	-327.409,48
169	11.12.18	311800981	1			162/0/	0	1528	DJEČJI VRTIĆ POŽEGA	2526-1218, vrtić za 12/18	1.400,00	0,00	-328.809,48
170	12.12.18	311800992	1			162/0/	0	1526	DJEČJI VRTIĆ RADOST	vrtić 12/2018	700,00	0,00	-329.509,48
171	27.12.18	121800268	44			167/0/	0	0 -		Izvod broj 268 VZ Požeštine	10.000,00	0,00	-339.509,48
172	27.12.18	121800268	42			167/0/	0	0 -		Izvod broj 268 VZ Požeštine	12.000,00	0,00	-351.509,48
173	27.12.18	121800268	43			167/0/	0	0 -		Izvod broj 268 VZ Požeštine	55.572,85	0,00	-407.082,33
174	28.12.18	121800269	21			168/0/	0	0 -		Izvod broj 269 DVD Kaptol	15.000,00	0,00	-422.082,33
175	31.12.18	131800089	1			53/0/	0	0 -		TPP- projekt I oni su zaslužili dostojanstvenu starost	12.000,00	0,00	-434.082,33
176	31.12.18	131800092	73			//	0	0 -		Zatvaranje skupine konta 3	0,00	434.082,33	0,00
Total promet:										434.082,33	434.082,33	0,00	
Total donos:										0,00	0,00	0,00	
Ukupno										38119		0,00	

38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama

177	11.01.18	121800008	2			226/0/	0	0 -		Izvod broj 008 donacija župi	30.000,00	0,00	-30.000,00
178	05.06.18	121800114	8			225/0/	0	0 -		Izvod broj 114 pož. Biskupija	42.000,00	0,00	-72.000,00
179	14.11.18	121800235	28			226/0/	0	0 -		Izvod broj 235 donacija za uređenje župne kuće	40.000,00	0,00	-112.000,00
180	31.12.18	131800092	74			//	0	0 -		Zatvaranje skupine konta 3	0,00	112.000,00	0,00

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje	
										Total promet:	112.000,00	112.000,00	0,00
										Total donos:	0,00	0,00	0,00
										Ukupno	38212		0,00
38214 Kapitalne donacije udrugama i političkim strankama													
181	27.12.18	121800268	17			837/0/	0	0 -	Izvod broj 268 ČB Kaptol	50.000,00	0,00	-50.000,00	
182	31.12.18	131800092	75			//	0	0 -	Zatvaranje skupine konta 3	0,00	50.000,00	0,00	
										Total promet:	50.000,00	50.000,00	0,00
										Total donos:	0,00	0,00	0,00
										Ukupno	38214		0,00
38219 Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama													
183	23.04.18	311801022	1			170/0/	0	2091 AGRA TRGOVINA D.O.O.	169/18, VISOKOTL.CJEV I MLAZNICA	8.607,50	0,00	-8.607,50	
184	17.05.18	121800101	6			841/0/	0	0 -	Izvod broj 101 vinokap- pl. Po cesiji	9.205,00	0,00	-17.812,50	
185	14.11.18	121800235	42			841/0/	0	0 -	Izvod broj 235 VVV UREĐENJE	8.000,00	0,00	-25.812,50	
186	31.12.18	131800092	76			//	0	0 -	Zatvaranje skupine konta 3	0,00	25.812,50	0,00	
										Total promet:	25.812,50	25.812,50	0,00
										Total donos:	0,00	0,00	0,00
										Ukupno	38219		0,00
										Total promet:	866.857,35	866.857,35	
										Total donos:	0,00	0,00	
											866.857,35	866.857,35	
										UKUPNI SALDO:		0,00 kn	