

Školska 3, 34334 Kaptol
Telefon: 034/231-023
OIB: 09863157252
IBAN: HR9124120091817700008

Od 1.1.2020. do 31.12.2020.

Valuta: 31.12.2020.

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama												
1	22.05.20	122000102	18			300/0/	0	0 -	Izvod broj 102 Caritas	6.000,00	0,00	-6.000,00
2	31.12.20	132000124	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	08.01.20	122000004	9			155/0/	0	0 -	Izvod broj 004 Crveni križ	5.000,00	0,00	-5.000,00
4	08.01.20	122000004	8			863/2/	0	0 -	Izvod broj 004 LD Vepar	10.000,00	0,00	-15.000,00
5	23.01.20	132000004	1			882/0/	0	0 -	Udruga Veličanka program ZAŽELI	14.562,40	0,00	-29.562,40
6	14.02.20	122000032	1			863/1/	0	0 -	Izvod broj 032 NK Kaptol	10.000,00	0,00	-39.562,40
7	17.02.20	122000034	32			229/1/	0	0 -	Izvod broj 034 Udruga mladih	2.000,00	0,00	-41.562,40
8	18.02.20	122000035	52			861/4/	0	0 -	Izvod broj 035 pomoć Konjogojstvena udruga Pleternica	700,00	0,00	-42.262,40
9	26.02.20	122000041	1			863/1/	0	0 -	Izvod broj 041 NK Kaptol	5.000,00	0,00	-47.262,40
10	06.03.20	122000049	6			861/4/	0	0 -	Izvod broj 049 pomoć Požeški čuvari baštine	1.000,00	0,00	-48.262,40
11	10.03.20	122000051	26			863/1/	0	0 -	Izvod broj 051 NK Kaptol	10.000,00	0,00	-58.262,40
12	01.04.20	122000067	55			863/1/	0	0 -	Izvod broj 067 NK Kaptol	10.000,00	0,00	-68.262,40
13	08.04.20	122000072	18			155/0/	0	0 -	Izvod broj 072 Crveni križ	10.000,00	0,00	-78.262,40
14	27.04.20	122000084	8			52/0/	0	0 -	Izvod broj 084 HSS	1.100,00	0,00	-79.362,40
15	27.04.20	122000084	9			52/0/	0	0 -	Izvod broj 084 HSU	1.000,00	0,00	-80.362,40
16	27.04.20	122000084	7			52/0/	0	0 -	Izvod broj 084 HDZ	8.000,00	0,00	-88.362,40
17	27.04.20	122000084	10			52/0/	0	0 -	Izvod broj 084 SDP	2.000,00	0,00	-90.362,40
18	04.05.20	122000088	58			176/1/	0	0 -	Izvod broj 088 VINO KAP - vincelovo	1.500,00	0,00	-91.862,40
19	04.05.20	122000088	61			863/1/	0	0 -	Izvod broj 088 NK Kaptol	10.000,00	0,00	-101.862,40
20	11.05.20	122000093	21			861/3/	0	0 -	Izvod broj 093 Kaptolački tamburaški orkestar	5.000,00	0,00	-106.862,40
21	15.05.20	122000097	16			169/0/	0	0 -	Izvod broj 097 HGSS	5.000,00	0,00	-111.862,40
22	01.06.20	122000108	16			863/1/	0	0 -	Izvod broj 108 NK Kaptol	7.000,00	0,00	-118.862,40
23	10.06.20	122000115	6			861/1/	0	0 -	Izvod broj 115 Češka Beseda- izrada suvenira	5.000,00	0,00	-123.862,40
24	10.06.20	122000115	7			862/5/	0	0 -	Izvod broj 115 Matica umirovljenika- pjevački susreti	3.000,00	0,00	-126.862,40
25	12.06.20	122000116	51			862/9/	0	0 -	Izvod broj 116 Udruga hrvatske policije	3.000,00	0,00	-129.862,40
26	01.07.20	122000129	2			863/1/	0	0 -	Izvod broj 129 NK Kaptol	10.000,00	0,00	-139.862,40

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
27	24.07.20	122000148	25			863/1/	0	0 -	Izvod broj 148 NK Kaptol	10.000,00	0,00	-149.862,40
28	03.08.20	122000154	30			863/1/	0	0 -	Izvod broj 154 NK Kaptol	10.000,00	0,00	-159.862,40
29	19.08.20	122000165	26			863/3/	0	0 -	Izvod broj 165 LD Vranovac Vetovo	3.000,00	0,00	-162.862,40
30	19.08.20	122000165	27			863/5/	0	0 -	Izvod broj 165 Malonogometni klub DIP	5.000,00	0,00	-167.862,40
31	19.08.20	122000165	28			863/5/	0	0 -	Izvod broj 165 LD Vranovac Vetovo	2.000,00	0,00	-169.862,40
32	20.08.20	122000166	8			863/5/	0	0 -	Izvod broj 166 LD Jelen Požega	1.000,00	0,00	-170.862,40
33	28.08.20	122000172	5			861/4/	0	0 -	Izvod broj 172 A Vista Požega	5.000,00	0,00	-175.862,40
34	11.09.20	122000182	107			863/5/	0	0 -	Izvod broj 182 MK Požega Promet	1.000,00	0,00	-176.862,40
35	11.09.20	122000182	126			863/1/	0	0 -	Izvod broj 182 NK Kaptol	10.000,00	0,00	-186.862,40
36	15.09.20	122000184	21			863/5/	0	0 -	Izvod broj 184 LD Vepar	3.000,00	0,00	-189.862,40
37	06.10.20	122000199	47			863/1/	0	0 -	Izvod broj 199 NK Kaptol	8.000,00	0,00	-197.862,40
38	19.10.20	122000208	19			176/1/	0	0 -	Izvod broj 208 VINO KAP	3.250,00	0,00	-201.112,40
39	19.10.20	122000208	18			176/1/	0	0 -	Izvod broj 208 VINO KAP	3.000,00	0,00	-204.112,40
40	27.10.20	122000215	25			863/1/	0	0 -	Izvod broj 215 NK Kaptol	10.000,00	0,00	-214.112,40
41	04.11.20	122000222	16			863/1/	0	0 -	Izvod broj 222 NK Kaptol	10.000,00	0,00	-224.112,40
42	12.11.20	122000228	24			155/0/	0	0 -	Izvod broj 228 Crveni križ	5.000,00	0,00	-229.112,40
43	27.11.20	122000238	3			861/2/	0	0 -	Izvod broj 238 Kud Ivo Čakalić	6.000,00	0,00	-235.112,40
44	02.12.20	122000241	6			863/1/	0	0 -	Izvod broj 241 NK Kaptol	10.000,00	0,00	-245.112,40
45	02.12.20	122000241	11			861/4/	0	0 -	Izvod broj 241 Donacija po ugovoru za knjigu Ličani i/ili slavonsci	1.000,00	0,00	-246.112,40
46	02.12.20	122000241	12			169/0/	0	0 -	Izvod broj 241 HGSS	5.000,00	0,00	-251.112,40
47	04.12.20	122000243	62			863/5/	0	0 -	Izvod broj 243 MK Independent	2.000,00	0,00	-253.112,40
48	08.12.20	122000245	33			176/1/	0	0 -	Izvod broj 245 VINO KAP	2.250,00	0,00	-255.362,40
49	09.12.20	122000246	6			863/4/	0	0 -	Izvod broj 246 Slavonac Ramanovci	3.000,00	0,00	-258.362,40
50	09.12.20	122000246	2			861/3/	0	0 -	Izvod broj 246 Kaptolački tamburaški orkestar	8.000,00	0,00	-266.362,40
51	09.12.20	122000246	3			155/0/	0	0 -	Izvod broj 246 Crveni križ	20.000,00	0,00	-286.362,40
52	11.12.20	122000248	26			861/4/	0	0 -	Izvod broj 248 GFR Film video	1.500,00	0,00	-287.862,40
53	14.12.20	122000249	69			52/0/	0	0 -	Izvod broj 249 HSU	1.000,00	0,00	-288.862,40
54	14.12.20	122000249	68			52/0/	0	0 -	Izvod broj 249 HSS	1.100,00	0,00	-289.962,40
55	14.12.20	122000249	67			52/0/	0	0 -	Izvod broj 249 SDP	2.000,00	0,00	-291.962,40
56	14.12.20	122000249	66			52/0/	0	0 -	Izvod broj 249 HDZ	8.000,00	0,00	-299.962,40
57	16.12.20	122000251	75			862/1/	0	0 -	Izvod broj 251 Udruga slijepih	3.000,00	0,00	-302.962,40
58	16.12.20	122000251	74			862/5/	0	0 -	Izvod broj 251 Matica umirovljenika	5.000,00	0,00	-307.962,40
59	16.12.20	122000251	72			861/1/	0	0 -	Izvod broj 251 Češka beseda	15.000,00	0,00	-322.962,40
60	18.12.20	122000253	51			863/5/	0	0 -	Izvod broj 253 Moto sport Sokol Požega	2.000,00	0,00	-324.962,40
61	24.12.20	122000258	4			861/2/	0	0 -	Izvod broj 258 Kud Ivo Čakalić	9.500,00	0,00	-334.462,40
62	31.12.20	132000124	71			//	0	0 -	Zatvaranje skupine konta 3	0,00	334.462,40	0,00
Total promet:										334.462,40	334.462,40	0,00
Total donos:										0,00	0,00	0,00
Ukupno										38114		0,00
38119	Ostale tekuće donacije											
63	08.01.20	122000004	10			167/0/	0	0 -	Izvod broj 004 VZ Požeštine	16.666,66	0,00	-16.666,66

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje	
64	09.01.20	312000012	1			162/0/	0	1527	DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	03/2020, e-Racun ID: 6276904 vrtić 01/20	3.500,00	0,00	-20.166,66
65	09.01.20	312000015	1			162/0/	0	1526	DJEČJI VRTIĆ RADOST	3/01/2, e-Racun ID: 6220068 vrtić 01/20	2.100,00	0,00	-22.266,66
66	10.01.20	122000006	12			167/1/	0	0 -	Izvod broj 006 Grad Pleternica	3.205,31	0,00	-25.471,97	
67	16.01.20	122000010	52			168/0/	0	0 -	Izvod broj 010 DVD Kaptol	10.000,00	0,00	-35.471,97	
68	22.01.20	312000032	1			162/0/	0	1528	DJEČJI VRTIĆ POŽEGA	2526-0120, vrtić 01/20	1.400,00	0,00	-36.871,97
69	03.02.20	312000044	1			162/0/	0	1612	Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	39/1/1, e-Racun ID: 6936279 vrtić 02/20	700,00	0,00	-37.571,97
70	03.02.20	312000045	1			162/0/	0	1572	Dječji vrtić VELIKA	78/01/01, e-Racun ID: 6993555 vrtić 01/20	700,00	0,00	-38.271,97
71	04.02.20	122000024	3			167/0/	0	0 -	Izvod broj 024 VZ Požeštine	16.666,66	0,00	-54.938,63	
72	10.02.20	312000103	1			162/0/	0	1528	DJEČJI VRTIĆ POŽEGA	2526-0220, vrtić 02/20	1.400,00	0,00	-56.338,63
73	11.02.20	312000087	1			162/0/	0	1526	DJEČJI VRTIĆ RADOST	6/01/2, e-Racun ID: 7353158 vrtić 02/20	2.100,00	0,00	-58.438,63
74	12.02.20	312000094	1			162/0/	0	1527	DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	06/2020, e-Racun ID: 7386499 vrtić 02/20	3.500,00	0,00	-61.938,63
75	17.02.20	172010002	1			53/0/	0	1674	OPĆINA KAPTOL	1 0002/20 Tomić Zvonko- nagrada uzoran vatrogasac	1.000,00	0,00	-62.938,63
76	02.03.20	312000135	1			162/0/	0	1612	Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	77/1/1, e-Racun ID: 7939923 vrtić 03/20	700,00	0,00	-63.638,63
77	02.03.20	312000162	1			162/0/	0	1572	Dječji vrtić VELIKA	154/01/01, e-Racun ID: 8113964 vrtić 02/20	700,00	0,00	-64.338,63
78	04.03.20	122000047	11			167/0/	0	0 -	Izvod broj 047 VZ Požeštine	16.666,66	0,00	-81.005,29	
79	09.03.20	312000183	1			162/0/	0	1528	DJEČJI VRTIĆ POŽEGA	2526-0320, vrtić 03/20	1.400,00	0,00	-82.405,29
80	11.03.20	312000184	1			162/0/	0	1527	DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	09/2020, e-Racun ID: 8413796 vrtić 03/20	3.500,00	0,00	-85.905,29
81	11.03.20	312000185	1			162/0/	0	1526	DJEČJI VRTIĆ RADOST	9/01/2, e-Racun ID: 8399337 vrtić 03/20	2.100,00	0,00	-88.005,29
82	01.04.20	122000067	56			167/0/	0	0 -	Izvod broj 067 VZ Požeštine	16.666,66	0,00	-104.671,95	
83	01.04.20	312000245	1			162/0/	0	1612	Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	113/1/1, e-Racun ID: 8928887 vrtić 04/20	700,00	0,00	-105.371,95
84	02.04.20	312000246	1			162/0/	0	1526	DJEČJI VRTIĆ RADOST	15/01/2, e-Racun ID: 8986827 vrtić 04/20	2.100,00	0,00	-107.471,95
85	04.04.20	312000250	1			162/0/	0	1572	Dječji vrtić VELIKA	229/01/01, e-Racun ID: 9069954 vrtić 03/20	700,00	0,00	-108.171,95
86	08.04.20	122000072	17			167/1/	0	0 -	Izvod broj 072 Grad Pleternica	7.935,41	0,00	-116.107,36	
87	15.04.20	312000293	1			162/0/	0	1527	DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	12/2020, e-Racun ID: 9358917 vrtić 04/20	3.500,00	0,00	-119.607,36
88	04.05.20	122000088	60			167/0/	0	0 -	Izvod broj 088 VZ Požeštine	16.666,66	0,00	-136.274,02	
89	05.05.20	312000345	1			162/0/	0	1612	Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	148/1/1, e-Racun ID: 9843419 vrtić 05/20	700,00	0,00	-136.974,02
90	08.05.20	312000347	1			162/0/	0	1527	DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	15/2020, e-Racun ID: 9922651 vrtić 05/20	3.500,00	0,00	-140.474,02
91	11.05.20	312000346	1			162/0/	0	1526	DJEČJI VRTIĆ RADOST	19/01/2, e-Racun ID: 9950880 vrtić 05/20	2.100,00	0,00	-142.574,02
92	01.06.20	122000108	15			167/0/	0	0 -	Izvod broj 108 VZ Požeštine	16.666,66	0,00	-159.240,68	
93	08.06.20	312000453	1			162/0/	0	1527	DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	19/2020, e-Racun ID: 10829920 vrtić 06/20	3.500,00	0,00	-162.740,68
94	09.06.20	122000114	1			167/1/	0	0 -	Izvod broj 114 Grad Pleternica	3.631,48	0,00	-166.372,16	
95	10.06.20	312000460	1			162/0/	0	1528	DJEČJI VRTIĆ POŽEGA	STORNO vrtić 03/20	-1.400,00	0,00	-164.972,16
96	10.06.20	312000461	1			162/0/	0	1528	DJEČJI VRTIĆ POŽEGA	vrtić 03/20	700,00	0,00	-165.672,16
97	10.06.20	312000462	1			162/0/	0	1526	DJEČJI VRTIĆ RADOST	23/01/2, e-Racun ID: 10951464 vrtić 06/20	2.100,00	0,00	-167.772,16
98	12.06.20	312000463	1			162/0/	0	1528	DJEČJI VRTIĆ POŽEGA	2526-0620, vrtić 06/20	1.400,00	0,00	-169.172,16
99	17.06.20	132000032	2			162/0/	0	0 -	vremenska razgraničenja	700,00	0,00	-169.872,16	
100	01.07.20	122000129	1			167/0/	0	0 -	Izvod broj 129 VZ Požeštine	16.666,66	0,00	-186.538,82	
101	03.07.20	312000534	1			162/0/	0	1526	DJEČJI VRTIĆ RADOST	27/01/2, e-Racun ID: 11604272 vrtić 07/20	2.100,00	0,00	-188.638,82
102	07.07.20	312000543	1			162/0/	0	1527	DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	20/2020, e-Racun ID: 11756525 vrtić 07/20	3.500,00	0,00	-192.138,82
103	13.07.20	122000138	30			167/0/	0	0 -	Izvod broj 138 Osiguranje DVD-a	5.286,58	0,00	-197.425,40	
104	30.07.20	312000601	1			162/0/	0	1528	DJEČJI VRTIĆ POŽEGA	2526-0720, vrtić 07/20	700,00	0,00	-198.125,40
105	03.08.20	122000154	31			167/0/	0	0 -	Izvod broj 154 VZ Požeštine	16.666,66	0,00	-214.792,06	
106	11.08.20	312000652	1			162/0/	0	1526	DJEČJI VRTIĆ RADOST	31/01/2, e-Racun ID: 12827711 vrtić 08/20	2.100,00	0,00	-216.892,06

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje	
107	26.08.20	312000681	1			162/0/	0	1528	DJEČJI VRTIĆ POŽEGA	2526-0820, Vrtić 08/20	325,00	0,00	-217.217,06
108	26.08.20	312000681	3			162/0/	0	1528	DJEČJI VRTIĆ POŽEGA	2526-0820, Vrtić 08/20	25,00	0,00	-217.242,06
109	01.09.20	312000728	1			162/0/	0	1612	Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	296/1/1, e-Racun ID: 13876053 vrtić 09/20	700,00	0,00	-217.942,06
110	11.09.20	122000182	127			167/0/	0	0 -		Izvod broj 182 VZ Požeštine	16.666,66	0,00	-234.608,72
111	15.09.20	312000742	1			162/0/	0	1526	DJEČJI VRTIĆ RADOST	33/01/2, e-Racun ID: 13926129 vrtić 09/20	1.400,00	0,00	-236.008,72
112	24.09.20	312000766	1			162/0/	0	1528	DJEČJI VRTIĆ POŽEGA	2526-0920, Vrtić 09/20	700,00	0,00	-236.708,72
113	01.10.20	312000784	1			162/0/	0	1612	Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	299/1/1, e-Racun ID: 14485031 vrtić 10/20	700,00	0,00	-237.408,72
114	06.10.20	122000199	48			167/0/	0	0 -		Izvod broj 199 VZ Požeštine	16.666,66	0,00	-254.075,38
115	08.10.20	122000201	16			167/1/	0	0 -		Izvod broj 201 Grad Pleternica	3.205,31	0,00	-257.280,69
116	08.10.20	122000201	1			167/1/	0	0 -		Izvod broj 201 Grad Pleternica	3.155,70	0,00	-260.436,39
117	14.10.20	312000851	1			162/0/	0	1527	DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	29/2020, e-Racun ID: 15024443 vrtić 10/20	700,00	0,00	-261.136,39
118	02.11.20	312000894	1			162/0/	0	1612	Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	335/1/1, e-Racun ID: 15599214 vrtić 11/20	700,00	0,00	-261.836,39
119	04.11.20	122000222	15			167/0/	0	0 -		Izvod broj 222 VZ Požeštine	16.666,66	0,00	-278.503,05
120	10.11.20	312000942	1			162/0/	0	1527	DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	30/2020, e-Racun ID: 16028614 vrtić 11/20	700,00	0,00	-279.203,05
121	11.11.20	312000944	1			162/0/	0	516	CIGANOVIĆ IGOR	vrtić 10/20	700,00	0,00	-279.903,05
122	30.11.20	312000986	1			162/0/	0	1612	Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	407/1/1, e-Racun ID: 16656750 vrtić 12/20	700,00	0,00	-280.603,05
123	01.12.20	312001012	1			162/0/	0	516	CIGANOVIĆ IGOR	vrtić 11/20	350,00	0,00	-280.953,05
124	02.12.20	122000241	5			167/0/	0	0 -		Izvod broj 241 VZ Požeštine	16.666,66	0,00	-297.619,71
125	09.12.20	122000246	4			168/0/	0	0 -		Izvod broj 246 DVD Kaptol	15.000,00	0,00	-312.619,71
126	09.12.20	312001031	1			162/0/	0	1527	DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	35/2020, e-Racun ID: 17143910 vrtić 12/20	700,00	0,00	-313.319,71
127	16.12.20	122000251	73			167/1/	0	0 -		Izvod broj 251 Grad Pleternica	4.894,35	0,00	-318.214,06
128	21.12.20	122000255	84			168/0/	0	0 -		Izvod broj 255 DVD Kaptol	6.000,00	0,00	-324.214,06
129	29.12.20	312001086	1			162/0/	0	516	CIGANOVIĆ IGOR	vrtić 12/20	700,00	0,00	-324.914,06
130	30.12.20	122000261	32			168/0/	0	0 -		Izvod broj 261 DVD Kaptol	9.000,00	0,00	-333.914,06
131	31.12.20	122000262	1			53/0/	0	0 -		Izvod broj 262 Donacija Sisačko-moslavačka županija - potres	30.000,00	0,00	-363.914,06
132	31.12.20	132000124	72			//	0	0 -		Zatvaranje skupine konta 3	0,00	363.914,06	0,00
Total promet:										363.914,06	363.914,06	0,00	
Total donos:										0,00	0,00	0,00	
Ukupno										38119		0,00	
38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama													
133	10.07.20	122000136	15			226/1/	0	0 -		Izvod broj 136 RKT Župa Vetovo	20.000,00	0,00	-20.000,00
134	24.12.20	122000258	20			226/0/	0	0 -		Izvod broj 258 Župa SV. Petra i Pavla	100.000,00	0,00	-120.000,00
135	24.12.20	122000258	23			226/1/	0	0 -		Izvod broj 258 RKT Župa Bezgrešnog začeca Vetovo	10.000,00	0,00	-130.000,00
136	31.12.20	132000124	73			//	0	0 -		Zatvaranje skupine konta 3	0,00	130.000,00	0,00
Total promet:										130.000,00	130.000,00	0,00	
Total donos:										0,00	0,00	0,00	
Ukupno										38212		0,00	
Total promet:										834.376,46	834.376,46		
Total donos:										0,00	0,00		

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
										834.376,46	834.376,46	
									UKUPNI SALDO:		0,00 kn	