

**OPĆINA KAPTOL****KARTICA KONTA: 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama**

Za razdoblje: 1.1.2023.-31.12.2023.

DATUM	VALUTA	TEMELJNICA	POZICIJA	IZVOR	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
03.07.23	18.07.23	URA/23/535-1	300/1	110	e-Racun ID: 55349004 domjenak za koncert	279,79	0,00	279,79
20.10.23	20.10.23	IB/23/242-2	300/1	110	Izvod broj 242, koncert Tu es Petrus	1.300,00	0,00	1.579,79
26.10.23	26.10.23	IB/23/246-23	300/0	110	Izvod broj 246, Caritas	800,00	0,00	2.379,79
31.12.23	31.12.23	ZK/23/100-53		-	Zatvaranje skupine konta 3	0,00	2.379,79	0,00
<b>Promet konta 38112</b>						<b>2.379,79</b>	<b>2.379,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Donos konta 38112</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO konta 38112</b>						<b>2.379,79</b>	<b>2.379,79</b>	<b>0,00</b>



## OPĆINA KAPTOL

## KARTICA KONTA: 38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama

Za razdoblje: 1.1.2023.-31.12.2023.

DATUM	VALUTA	TEMELJNICA	POZICIJA	IZVOR	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
20.01.23	20.01.23	IB/23/16-3	861/4	110	Izvod broj 016, Kud Ivo Čakalić - zaključak načelnika	350,00	0,00	350,00
20.01.23	20.01.23	IB/23/16-2	155/0	110	Izvod broj 016, dug 2020, 2021 i 2021	2.858,89	0,00	3.208,89
26.01.23	26.01.23	IB/23/21-2	863/1	110	Izvod broj 021, NK Kaptol	2.000,00	0,00	5.208,89
31.01.23	31.01.23	IB/23/24-3	155/0	110	Izvod broj 024, kamata 2020- 2021 2022	414,95	0,00	5.623,84
20.02.23	20.02.23	IB/23/38-8	863/1	110	Izvod broj 038, NK Kaptol	2.000,00	0,00	7.623,84
21.02.23	21.02.23	IB/23/39-6	863/2	110	Izvod broj 039, LD Vepar	1.000,00	0,00	8.623,84
28.02.23	28.02.23	IB/23/44-12	863/6	110	Izvod broj 044, MNK D.I.P.	500,00	0,00	9.123,84
28.02.23	28.02.23	IB/23/44-7	863/5	110	Izvod broj 044, zaključak načelnika	600,00	0,00	9.723,84
28.02.23	28.02.23	IB/23/44-1	863/5	110	Izvod broj 044, zaključak načelnika	150,00	0,00	9.873,84
01.03.23	01.03.23	IB/23/45-18	863/1	110	Izvod broj 045, NK Kaptol	2.000,00	0,00	11.873,84
01.03.23	01.03.23	IB/23/45-16	863/8	110	Izvod broj 045, ŠRD Mala Bistra	1.300,00	0,00	13.173,84
02.03.23	02.03.23	IB/23/46-54	862/9	110	Izvod broj 046, Udruga hrvatske policije	280,00	0,00	13.453,84
20.03.23	20.03.23	IB/23/59-1	863/7	110	Izvod broj 059, Sokol požega	500,00	0,00	13.953,84
27.03.23	27.03.23	IB/23/64-5	863/8	110	Izvod broj 064, ŠRD Mala Bistra	650,00	0,00	14.603,84
28.03.23	28.03.23	IB/23/65-1	862/9	110	Izvod broj 065, Udruga hrvatske policije	280,00	0,00	14.883,84
29.03.23	29.03.23	IB/23/66-10	862/11	110	Izvod broj 066, Udruga za razvoj kreativnih radionica	400,00	0,00	15.283,84
12.04.23	12.04.23	IB/23/75-11	863/1	110	Izvod broj 075, NK Kaptol	2.200,00	0,00	17.483,84
02.05.23	02.05.23	IB/23/90-84	861/2	110	Izvod broj 090, Kud Ivo Čakalić	2.000,00	0,00	19.483,84
02.05.23	02.05.23	IB/23/90-82	863/1	110	Izvod broj 090, NK Kaptol	2.200,00	0,00	21.683,84
15.05.23	15.05.23	IB/23/101-56	176/1	110	Izvod broj 101, VINO KAP	1.050,00	0,00	22.733,84
15.05.23	15.05.23	IB/23/101-58	862/7	110	Izvod broj 101, UDVDR Ogranak Kaptol	800,00	0,00	23.533,84
15.05.23	15.05.23	IB/23/101-57	861/3	110	Izvod broj 101, Kaptolački tamburaški orkestar	1.650,00	0,00	25.183,84
23.05.23	23.05.23	IB/23/107-6	861/4	110	Izvod broj 107, snimka pjesme Požeška dolino	300,00	0,00	25.483,84
31.05.23	31.05.23	IB/23/115-33	861/9	110	Izvod broj 115, Požeški čuvari baštine	500,00	0,00	25.983,84
05.06.23	05.06.23	IB/23/120-21	863/1	110	Izvod broj 120, NK Kaptol	2.200,00	0,00	28.183,84
15.06.23	15.06.23	IB/23/130-18	863/1	110	Izvod broj 130, NK Kaptol	800,00	0,00	28.983,84
16.06.23	16.06.23	IB/23/131-4	863/5	110	Izvod broj 131, zaključak načelnika ŠRD Slavonac Jakšić	150,00	0,00	29.133,84
04.07.23	04.07.23	IB/23/147-10	52/0	110	Izvod broj 147, SDP	287,44	0,00	29.421,28
04.07.23	04.07.23	IB/23/147-7	52/0	110	Izvod broj 147, HDZ	1.242,14	0,00	30.663,42
04.07.23	04.07.23	IB/23/147-9	52/0	110	Izvod broj 147, HSU	135,45	0,00	30.798,87
04.07.23	04.07.23	IB/23/147-8	52/0	110	Izvod broj 147, HSS	151,99	0,00	30.950,86
12.07.23	12.07.23	IB/23/153-1	863/1	110	Izvod broj 153, NK Kaptol	2.200,00	0,00	33.150,86
17.07.23	17.07.23	IB/23/158-1	861/1	110	Izvod broj 158, ČB Kaptol	4.650,00	0,00	37.800,86
04.08.23	04.08.23	IB/23/172-14	863/4	110	Izvod broj 172, Slavonac Ramanovci	400,00	0,00	38.200,86
22.08.23	22.08.23	IB/23/188-14	155/0	110	Izvod broj 188, Crveni križ 2023	1.000,00	0,00	39.200,86
22.08.23	22.08.23	IB/23/188-9	863/1	110	Izvod broj 188, NK Kaptol	2.200,00	0,00	41.400,86
22.08.23	22.08.23	IB/23/188-10	861/3	110	Izvod broj 188, Kaptolački tamburaški orkestar	1.000,00	0,00	42.400,86
22.08.23	22.08.23	IB/23/188-8	863/5	110	Izvod broj 188, zaključak načelnika	130,00	0,00	42.530,86
22.08.23	22.08.23	IB/23/188-16	862/5	110	Izvod broj 188, Udruga umirovljenika Kaptol	1.300,00	0,00	43.830,86

11.09.23	11.09.23	IB/23/205-39	863/1	110	Izvod broj 205, NK Kaptol	2.200,00	0,00	46.030,86	
14.09.23	14.09.23	IB/23/208-32	863/2	110	Izvod broj 208, LD Vepar	1.000,00	0,00	47.030,86	
19.09.23	19.09.23	IB/23/212-15	325/0	110	Izvod broj 212, Festival bunjevački pisama	1.500,00	0,00	48.530,86	
04.10.23	04.10.23	IB/23/226-35	861/7	110	Izvod broj 226, Udruga Čaš'ca	2.650,00	0,00	51.180,86	
04.10.23	04.10.23	IB/23/226-33	253/1	110	Izvod broj 226, URFD Požega	1.500,00	0,00	52.680,86	
04.10.23	04.10.23	IB/23/226-36	861/3	110	Izvod broj 226, Kaptolački tamburaški orkestar	650,00	0,00	53.330,86	
04.10.23	04.10.23	IB/23/226-37	863/3	110	Izvod broj 226, LD Vranovac	1.250,00	0,00	54.580,86	
04.10.23	04.10.23	IB/23/226-38	861/2	110	Izvod broj 226, Kud Ivo Čakalić	1.000,00	0,00	55.580,86	
04.10.23	04.10.23	IB/23/226-39	863/1	110	Izvod broj 226, NK Kaptol	2.200,00	0,00	57.780,86	
04.10.23	04.10.23	IB/23/226-41	169/0	110	Izvod broj 226, HGSS	800,00	0,00	58.580,86	
04.10.23	04.10.23	IB/23/226-34	861/8	110	Izvod broj 226, Ogranak Matice u Požegi	270,00	0,00	58.850,86	
18.10.23	18.10.23	IB/23/240-107	862/9	110	Izvod broj 240, povrat sredstava	-140,00	0,00	58.710,86	
18.10.23	18.10.23	IB/23/240-24	176/2	110	Izvod broj 240, zaključak načelnika Udruga kutjevački vinari	200,00	0,00	58.910,86	
26.10.23	26.10.23	IB/23/246-15	861/1	110	Izvod broj 246, ČB Kaptol	2.000,00	0,00	60.910,86	
26.10.23	26.10.23	IB/23/246-18	863/6	110	Izvod broj 246, MNK D.I.P.	800,00	0,00	61.710,86	
26.10.23	26.10.23	IB/23/246-14	861/2	110	Izvod broj 246, Kud Ivo Čakalić	800,00	0,00	62.510,86	
26.10.23	26.10.23	IB/23/246-17	862/7	110	Izvod broj 246, UDVDR Ogranak Kaptol	500,00	0,00	63.010,86	
26.10.23	26.10.23	IB/23/246-22	863/9	110	Izvod broj 246, KK Obrtnik	200,00	0,00	63.210,86	
26.10.23	26.10.23	IB/23/246-21	861/9	110	Izvod broj 246, Požeški čuvari baštine	100,00	0,00	63.310,86	
26.10.23	26.10.23	IB/23/246-20	863/4	110	Izvod broj 246, Slavonac Ramanovci	530,00	0,00	63.840,86	
26.10.23	26.10.23	IB/23/246-9	52/0	110	Izvod broj 246, HSS	140,00	0,00	63.980,86	
26.10.23	26.10.23	IB/23/246-13	176/1	110	Izvod broj 246, VINO KAP	650,00	0,00	64.630,86	
26.10.23	26.10.23	IB/23/246-11	52/0	110	Izvod broj 246, SDP	270,00	0,00	64.900,86	
26.10.23	26.10.23	IB/23/246-10	52/0	110	Izvod broj 246, HSU	130,00	0,00	65.030,86	
26.10.23	26.10.23	IB/23/246-19	863/8	110	Izvod broj 246, ŠRD Mala Bistra	400,00	0,00	65.430,86	
26.10.23	26.10.23	IB/23/246-8	52/0	110	Izvod broj 246, HDZ	1.200,00	0,00	66.630,86	
26.10.23	26.10.23	IB/23/246-16	862/5	110	Izvod broj 246, Udruga umirovljenika Kaptol	1.000,00	0,00	67.630,86	
02.11.23	02.11.23	IB/23/251-50	155/0	110	Izvod broj 251, Crveni križ 2023	1.866,19	0,00	69.497,05	
09.11.23	09.11.23	IB/23/257-18	863/1	110	Izvod broj 257, NK Kaptol	3.300,00	0,00	72.797,05	
05.12.23	05.12.23	IB/23/279-6	863/1	110	Izvod broj 279, NK Kaptol	1.000,00	0,00	73.797,05	
20.12.23	20.12.23	IB/23/293-26	862/12	110	Izvod broj 293, Društvo multiple skleroze	200,00	0,00	73.997,05	
20.12.23	20.12.23	IB/23/293-29	169/0	110	Izvod broj 293, HGSS	500,00	0,00	74.497,05	
31.12.23	31.12.23	ZK/23/100-4		-	Zatvaranje skupine konta 3	0,00	74.497,05	0,00	
						<b>Promet konta 38114</b>	<b>74.497,05</b>	<b>74.497,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Donos konta 38114</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>SALDO konta 38114</b>	<b>74.497,05</b>	<b>74.497,05</b>	<b>0,00</b>



## OPĆINA KAPTOL

## KARTICA KONTA: 38119 Ostale tekuće donacije

Za razdoblje: 1.1.2023.-31.12.2023.

DATUM	VALUTA	TEMELJNICA	POZICIJA	IZVOR	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
01.01.23	21.01.23	URA/23/18-1	162/0	110	e-Racun ID: 47991067 vrtić 01/22	100,00	0,00	100,00
04.01.23	16.01.23	URA/23/14-1	162/0	110	e-Racun ID: 47601501 vrtić 01/23	100,00	0,00	200,00
26.01.23	26.01.23	IB/23/21-3	167/0	110	Izvod broj 021, VZ Požeštine 01/23	2.200,00	0,00	2.400,00
31.01.23	31.01.23	IB/23/24-4	168/2	110	Izvod broj 024, DVD Podgorje - zaključak načelnika	350,00	0,00	2.750,00
31.01.23	02.03.23	URA/23/60-1	242/0	110	e-Racun ID: 49009619 sterilizacija mačaka i pasa 01/23	23,23	0,00	2.773,23
06.02.23	06.02.23	IB/23/28-1	167/1	110	Izvod broj 028, ustupljeni dio za vatrogasce 12/22	293,18	0,00	3.066,41
06.02.23	06.02.23	IB/23/28-2	895/0	110	Izvod broj 028, TZ Zlatni Papuk	8.000,00	0,00	11.066,41
06.02.23	16.02.23	URA/23/40-1	162/0	110	e-Racun ID: 48844214 vrtić 02/23	100,00	0,00	11.166,41
07.02.23	07.02.23	IB/23/29-6	167/0	110	Izvod broj 029, VZ Požeštine 02/23	2.200,00	0,00	13.366,41
07.02.23	27.02.23	URA/23/50-1	162/0	110	e-Racun ID: 49038286 vrtić 02/23	100,00	0,00	13.466,41
28.02.23	07.03.23	URA/23/106-1	162/0	110	e-Racun ID: 49874599 vrtić 02/23	100,00	0,00	13.566,41
28.02.23	30.03.23	URA/23/102-1	242/0	110	e-Racun ID: 49816711 sterilizacija mačaka i pasa 02/23	122,76	0,00	13.689,17
01.03.23	01.03.23	IB/23/45-17	167/0	110	Izvod broj 045, VZ Požeštine 03/23	2.200,00	0,00	15.889,17
02.03.23	16.03.23	URA/23/104-1	162/0	110	e-Racun ID: 49895181 vrtić 03/23	100,00	0,00	15.989,17
06.03.23	26.03.23	URA/23/115-1	162/0	110	e-Racun ID: 50092216 vrtić 03/23	100,00	0,00	16.089,17
18.03.23	18.03.23	I/23/10002-1	916/0	110	I 0002/23, nagrada uzoran vatrogasac	150,00	0,00	16.239,17
31.03.23	07.04.23	URA/23/220-1	162/0	110	e-Racun ID: 51485722 vrtić 03/23	100,00	0,00	16.339,17
31.03.23	30.04.23	URA/23/205-1	242/0	110	e-Racun ID: 51361250 sterilizacija mačaka i pasa 03/23	210,24	0,00	16.549,41
01.04.23	16.04.23	URA/23/195-1	162/0	110	e-Racun ID: 51180855 vrtić 04/23	100,00	0,00	16.649,41
03.04.23	03.04.23	IB/23/69-16	895/0	110	Izvod broj 069, TZ Zlatni Papuk	4.000,00	0,00	20.649,41
04.04.23	24.04.23	URA/23/203-1	162/0	110	e-Racun ID: 51372334 vrtić 04/23	100,00	0,00	20.749,41
12.04.23	12.04.23	IB/23/75-12	167/0	110	Izvod broj 075, VZ Požeštine 04/23	2.200,00	0,00	22.949,41
30.04.23	07.05.23	URA/23/351-1	162/0	110	e-Racun ID: 52947085 vrtić 04/23	100,00	0,00	23.049,41
30.04.23	30.05.23	URA/23/375-1	242/0	110	e-Racun ID: 53142851 sterilizacija mačaka i pasa 04/23	90,25	0,00	23.139,66
02.05.23	02.05.23	IB/23/90-83	167/0	110	Izvod broj 090, VZ Požeštine 05/23	2.200,00	0,00	25.339,66
02.05.23	02.05.23	IB/23/90-81	167/0	110	Izvod broj 090, osiguranje DVD Kaptol	861,96	0,00	26.201,62
03.05.23	16.05.23	URA/23/316-1	162/0	110	e-Racun ID: 52621811 vrtić 05/23	100,00	0,00	26.301,62
12.05.23	25.05.23	URA/23/384-1	162/0	110	e-Racun ID: 53222441 vrtić 05/23	100,00	0,00	26.401,62
31.05.23	07.06.23	URA/23/416-1	162/0	110	e-Racun ID: 53894029 vrtić 05/23	100,00	0,00	26.501,62
31.05.23	30.06.23	URA/23/426-1	242/0	110	e-Racun ID: 54024801 sterilizacija mačaka i pasa 05/23	164,78	0,00	26.666,40
02.06.23	16.06.23	URA/23/428-1	162/0	110	e-Racun ID: 54008535 vrtić 65/23	100,00	0,00	26.766,40
05.06.23	05.06.23	IB/23/120-23	168/0	110	Izvod broj 120, DVD Kaptol	1.130,00	0,00	27.896,40
05.06.23	05.06.23	IB/23/120-22	167/0	110	Izvod broj 120, VZ Požeštine 06/23	2.200,00	0,00	30.096,40
12.06.23	25.06.23	URA/23/470-1	162/0	110	e-Racun ID: 54499058 vrtić 06/23	100,00	0,00	30.196,40
19.06.23	19.06.23	IB/23/134-43	168/0	110	Izvod broj 134, DVD Kaptol	15.000,00	0,00	45.196,40
29.06.23	29.06.23	IB/23/143-1	895/0	110	Izvod broj 143, TZ Zlatni Papuk	4.250,00	0,00	49.446,40
30.06.23	07.07.23	URA/23/522-1	162/0	110	e-Racun ID: 55275424 vrtić 06/23	100,00	0,00	49.546,40
30.06.23	30.07.23	URA/23/546-1	242/0	110	e-Racun ID: 55373591 mikročipiranje mačaka i pasa 06/23	29,81	0,00	49.576,21
04.07.23	15.07.23	URA/23/540-1	162/0	110	e-Racun ID: 55412383 vrtić 07/23	100,00	0,00	49.676,21

06.07.23	25.07.23	URA/23/561-1	162/0	110	e-Racun ID: 55603386 vrtić 07/23	100,00	0,00	49.776,21
12.07.23	12.07.23	IB/23/153-2	167/0	110	Izvod broj 153, VZ Požeštine 06/23	2.200,00	0,00	51.976,21
31.07.23	07.08.23	URA/23/637-1	162/0	110	e-Racun ID: 56521271 vrtić 07/23	100,00	0,00	52.076,21
31.07.23	30.08.23	URA/23/641-1	242/0	110	e-Racun ID: 56590882 mikročipiranje mačaka i pasa 07/23	64,38	0,00	52.140,59
04.08.23	04.08.23	IB/23/172-13	167/0	110	Izvod broj 172, VZ Požeštine 07/23	2.200,00	0,00	54.340,59
07.08.23	16.08.23	URA/23/684-1	162/0	110	e-Racun ID: 56921390 vrtić 08/23	100,00	0,00	54.440,59
07.08.23	25.08.23	URA/23/691-1	162/0	110	e-Racun ID: 56891009 vrtić 08/23	100,00	0,00	54.540,59
22.08.23	22.08.23	IB/23/188-13	167/1	110	Izvod broj 188, ustupljeni dio za vatrogasce 01-07/23	3.212,82	0,00	57.753,41
31.08.23	07.09.23	URA/23/718-1	162/0	110	e-Racun ID: 57836370 vrtić 08/23	100,00	0,00	57.853,41
31.08.23	30.09.23	URA/23/730-1	242/0	110	e-Racun ID: 57937078 mikročipiranje, sterilizacija mačaka i pasa 08/23	75,65	0,00	57.929,06
05.09.23	05.09.23	IB/23/200-26	895/0	110	Izvod broj 200, TZ Zlatni Papuk	876,70	0,00	58.805,76
07.09.23	16.09.23	URA/23/755-1	162/0	110	e-Racun ID: 58144537 vrtić 09/23	100,00	0,00	58.905,76
11.09.23	11.09.23	IB/23/205-40	167/0	110	Izvod broj 205, VZ Požeštine 09/23	2.200,00	0,00	61.105,76
12.09.23	27.09.23	URA/23/763-1	162/0	110	e-Racun ID: 58349130 vrtić 09/23	100,00	0,00	61.205,76
30.09.23	07.10.23	URA/23/807-1	162/0	110	e-Racun ID: 59120632 vrtić 09/23	100,00	0,00	61.305,76
30.09.23	30.10.23	URA/23/815-1	242/0	110	e-Racun ID: 59169562 mikročipiranje, sterilizacija mačaka i pasa 09/23	111,76	0,00	61.417,52
04.10.23	04.10.23	IB/23/226-42	168/0	110	Izvod broj 226, DVD Kaptol	4.000,00	0,00	65.417,52
04.10.23	04.10.23	IB/23/226-40	167/0	110	Izvod broj 226, VZ Požeštine 10/23	2.200,00	0,00	67.617,52
06.10.23	16.10.23	URA/23/843-1	162/0	110	e-Racun ID: 59520310 vrtić 10/23	100,00	0,00	67.717,52
10.10.23	25.10.23	URA/23/859-1	162/0	110	e-Racun ID: 59728563 vrtić 10/23	100,00	0,00	67.817,52
26.10.23	26.10.23	IB/23/246-27	168/3	110	Izvod broj 246, DVD Alilovci	1.000,00	0,00	68.817,52
26.10.23	26.10.23	IB/23/246-26	168/0	110	Izvod broj 246, DVD kaptol	400,00	0,00	69.217,52
31.10.23	07.11.23	URA/23/923-1	162/0	110	e-Racun ID: 60618049 vrtić 10/23	100,00	0,00	69.317,52
31.10.23	30.11.23	URA/23/934-1	242/0	110	e-Racun ID: 60756204 mikročipiranje, sterilizacija mačaka i pasa 10/23	46,45	0,00	69.363,97
09.11.23	09.11.23	IB/23/257-19	167/0	110	Izvod broj 257, VZ Požeštine 11/23	2.200,00	0,00	71.563,97
30.11.23	30.12.23	URA/23/1034-1	242/0	110	e-Racun ID: 62255917 mikročipiranje, sterilizacija mačaka i pasa 11/23	99,54	0,00	71.663,51
05.12.23	05.12.23	IB/23/279-8	895/0	110	Izvod broj 279, TZ Zlatni Papuk	863,00	0,00	72.526,51
05.12.23	05.12.23	IB/23/279-7	167/0	110	Izvod broj 279, VZ Požeštine 12/23	2.200,00	0,00	74.726,51
13.12.23	13.12.23	IB/23/286-55	167/1	110	Izvod broj 286, ustupljeni dio za vatrogasce 08-11/23	1.820,44	0,00	76.546,95
31.12.23	31.12.23	ZK/23/100-26		-	Zatvaranje skupine konta 3	0,00	76.558,90	-11,95
31.12.23	30.01.24	URA/23/1130-1	242/0	110	e-Racun ID: 63949611 mikročipiranje, sterilizacija mačaka i pasa 12/23	11,95	0,00	0,00
<b>Promet konta 38119</b>						<b>76.558,90</b>	<b>76.558,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Donos konta 38119</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO konta 38119</b>						<b>76.558,90</b>	<b>76.558,90</b>	<b>0,00</b>

**OPĆINA KAPTOL****KARTICA KONTA: 38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama**

Za razdoblje: 1.1.2023.-31.12.2023.

DATUM	VALUTA	TEMELJNICA	POZICIJA	IZVOR	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
15.11.23	15.11.23	IB/23/262-20	226/0	110	Izvod broj 262, Kapitalna donacija za obnovu crkve	13.300,00	0,00	13.300,00
20.12.23	20.12.23	IB/23/293-31	226/1	110	Izvod broj 293, RKT Župa bezgrješnog začeća BDM	1.300,00	0,00	14.600,00
31.12.23	31.12.23	ZK/23/100-74		-	Zatvaranje skupine konta 3	0,00	14.600,00	0,00
<b>Promet konta 38212</b>						<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Donos konta 38212</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO konta 38212</b>						<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>0,00</b>

**OPĆINA KAPTOL****KARTICA KONTA: 38221 Kapitalne donacije za gradnju i obnovu građevinskih objekata**

Za razdoblje: 1.1.2023.-31.12.2023.

DATUM	VALUTA	TEMELJNICA	POZICIJA	IZVOR	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
04.05.23	04.05.23	IB/23/92-2	308/0	110	Izvod broj 092, ugovor - poticaj za izgradnju ili kupnju	4.300,00	0,00	4.300,00
23.10.23	23.10.23	IB/23/243-41	308/0	110	Izvod broj 243, ugovor - poticaj za izgradnju ili kupnju	4.000,00	0,00	8.300,00
30.11.23	30.11.23	IB/23/274-1	308/0	110	Izvod broj 274, ugovor - poticaj za izgradnju ili kupnju	4.000,00	0,00	12.300,00
28.12.23	28.12.23	IB/23/298-33	308/0	110	Izvod broj 298, ugovor - poticaj za izgradnju ili kupnju	4.600,00	0,00	16.900,00
31.12.23	31.12.23	ZK/23/100-40		-	Zatvaranje skupine konta 3	0,00	16.900,00	0,00
<b>Promet konta 38221</b>						<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Donos konta 38221</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO konta 38221</b>						<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>0,00</b>