

## Konto kartice

Konto od: 0 do: 6  
Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Konto: 11100

Naziv konta: NOVAC NA ŽIRO-RACUNU

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Pocetno stanje	1			17.436,79	0,00	17.436,79
2	08.01.2022	Izvod	1	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,11	0,00	17.436,90
3	14.01.2022	Izvod	2	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	97,01	17.339,89
4	20.01.2022	Izvod	3	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	535,00	16.804,89
5	10.02.2022	Izvod	4	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	8.611,94	8.192,95
6	14.02.2022	Izvod	5	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	82,93	8.110,02
7	16.02.2022	Izvod	6	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	55.000,00	0,00	63.110,02
8	18.02.2022	Izvod	7	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	42.500,00	20.610,02
9	28.02.2022	Izvod	8	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	440,00	20.170,02
10	14.03.2022	Izvod	9	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	98,41	20.071,61
11	16.03.2022	Izvod	10	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	1.935,00	18.136,61
12	08.04.2022	Izvod	11	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,04	0,00	18.136,65
13	11.04.2022	Izvod	12	ŽIRO-RACUN	Dnevni promet	0,00	2.500,00	15.636,65

14.02.2023 15:08:18

&gt;&gt;&gt;

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	14.04.2022	Izvod	13	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	91,93	15.544,72
15	15.04.2022	Izvod	14	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	55.000,00	0,00	70.544,72
16	19.04.2022	Izvod	15	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	55.112,65	15.432,07
17	02.05.2022	Izvod	16	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	1.625,00	13.807,07
18	14.05.2022	Izvod	17	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	96,49	13.710,58
19	23.05.2022	Izvod	18	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	1.500,00	12.210,58
20	10.06.2022	Izvod	19	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	60.000,00	0,00	72.210,58
21	11.06.2022	Izvod	20	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	38.597,69	33.612,89
22	13.06.2022	Izvod	21	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	5.500,00	28.112,89
23	14.06.2022	Izvod	22	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	90,75	28.022,14
24	21.06.2022	Izvod	23	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	5.000,00	23.022,14
25	06.07.2022	Izvod	24	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	55.000,00	32.000,00	46.022,14
26	07.07.2022	Izvod	25	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	10.100,00	35.922,14
27	14.07.2022	Izvod	26	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	94,23	35.827,91
28	04.08.2022	Izvod	27	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	363,13	35.464,78
29	08.08.2022	Izvod	28	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	2.500,00	32.964,78
30	13.08.2022	Izvod	29	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	98,25	32.866,53
31	08.09.2022	Izvod	30	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	4.000,00	28.866,53
32	09.09.2022	Izvod	31	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	5.000,00	23.866,53
33	12.09.2022	Izvod	32	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	50.000,00	42.000,00	31.866,53
34	14.09.2022	Izvod	33	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	88,93	31.777,60
35	12.10.2022	Izvod	34	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	12.500,00	0,00	44.277,60
36	14.10.2022	Izvod	35	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	92,25	44.185,35
37	17.10.2022	Izvod	36	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	12.500,00	31.685,35
38	27.10.2022	Izvod	37	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	4.235,00	27.450,35
39	31.10.2022	Izvod	38	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	915,00	26.535,35
40	09.11.2022	Izvod	39	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	45.000,00	0,00	71.535,35
41	10.11.2022	Izvod	40	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	40.000,00	31.535,35
42	14.11.2022	Izvod	41	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	97,09	31.438,26
43	24.11.2022	Izvod	42	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	20.890,50	0,00	52.328,76
44	25.11.2022	Izvod	43	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	20.890,50	31.438,26
45	30.11.2022	Izvod	44	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	5.000,00	26.438,26
46	14.12.2022	Izvod	45	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	97,41	26.340,85
47	16.12.2022	Izvod	46	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	9.000,00	17.340,85
48	19.12.2022	Izvod	47	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	15.000,00	0,00	32.340,85
49	20.12.2022	Izvod	48	ŽIRO-RA UN	Dnevni promet	0,00	15.000,00	17.340,85
						<b>385.827,44</b>	<b>368.486,59</b>	<b>17.340,85</b>
<b>Ukupno Konto: 11100</b>						<b>385.827,44</b>	<b>368.486,59</b>	<b>17.340,85</b>

Konto: **24200**Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	URA	1		713202 ERSTE BANK	0,00	97,01	-97,01
2	01.01.2022	URA	1		713202 ERSTE BANK	97,01	0,00	0,00

14.02.2023 15:08:18

&gt;&gt;&gt;

ŠPORTSKA ZAJEDNICA O.D.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	01.01.2022	URA	4		258 OP INA DUBRAVA	0,00	50,60	-50,60
4	01.01.2022	URA	4		258 OP INA DUBRAVA	50,60	0,00	0,00
5	15.01.2022	URA	2		35 SPECIJAL.ORDIN.MED.BAL	0,00	535,00	-535,00
6	15.01.2022	URA	2		35 SPECIJAL.ORDIN.MED.BAL	535,00	0,00	0,00
7	21.01.2022	URA	5		11 OP INA DUBRAVA	0,00	61,34	-61,34
8	21.01.2022	URA	5		11 OP INA DUBRAVA	61,34	0,00	0,00
9	31.01.2022	URA	6		10791 ERSTE BANK	0,00	82,93	-82,93
10	31.01.2022	URA	6		10791 ERSTE BANK	82,93	0,00	0,00
11	10.02.2022	URA	3		18 TOMORAD PROMET	0,00	8.500,00	-8.500,00
12	10.02.2022	URA	3		18 TOMORAD PROMET	8.500,00	0,00	0,00
13	19.02.2022	URA	7		173 SPECIJAL.ORDIN.MED.BA	0,00	440,00	-440,00
14	19.02.2022	URA	7		173 SPECIJAL.ORDIN.MED.BA	440,00	0,00	0,00
15	28.02.2022	URA	8		76590 ERSTE BANK	0,00	98,41	-98,41
16	28.02.2022	URA	8		76590 ERSTE BANK	98,41	0,00	0,00
17	06.03.2022	URA	9		237 SPECIJAL.ORDIN.MED.BA	0,00	900,00	-900,00
18	06.03.2022	URA	9		237 SPECIJAL.ORDIN.MED.BA	900,00	0,00	0,00
19	16.03.2022	URA	10		5265 AVALON	0,00	1.035,00	-1.035,00
20	16.03.2022	URA	10		5265 AVALON	1.035,00	0,00	0,00
21	18.03.2022	URA	12		58 OP INA DUBRAVA	0,00	54,00	-54,00
22	18.03.2022	URA	12		58 OP INA DUBRAVA	54,00	0,00	0,00
23	18.03.2022	URA	13		71 OP INA DUBRAVA	0,00	58,65	-58,65
24	18.03.2022	URA	13		71 OP INA DUBRAVA	58,65	0,00	0,00
25	31.03.2022	URA	11		142587 ERSTE BANK	0,00	91,93	-91,93
26	31.03.2022	URA	11		142587 ERSTE BANK	91,93	0,00	0,00
27	21.04.2022	URA	18		93 OP INA DUBRAVA	0,00	58,60	-58,60
28	21.04.2022	URA	18		93 OP INA DUBRAVA	58,60	0,00	0,00
29	28.04.2022	URA	14		583 SPECIJAL.ORDIN.MED.BA	0,00	775,00	-775,00
30	28.04.2022	URA	14		583 SPECIJAL.ORDIN.MED.BA	775,00	0,00	0,00
31	28.04.2022	URA	15		584 SPECIJAL.ORDIN.MED.BA	0,00	700,00	-700,00
32	28.04.2022	URA	15		584 SPECIJAL.ORDIN.MED.BA	700,00	0,00	0,00
33	29.04.2022	URA	16		613 SPECIJAL.ORDIN.MED.BA	0,00	150,00	-150,00
34	29.04.2022	URA	16		613 SPECIJAL.ORDIN.MED.BA	150,00	0,00	0,00
35	30.04.2022	URA	17		209132 ERSTE BANK	0,00	96,49	-96,49
36	30.04.2022	URA	17		209132 ERSTE BANK	96,49	0,00	0,00
37	23.05.2022	URA	19		111 OP INA DUBRAVA	0,00	39,09	-39,09
38	23.05.2022	URA	19		111 OP INA DUBRAVA	39,09	0,00	0,00
39	01.07.2022	URA	22		128 OP INA DUBRAVA	0,00	70,57	-70,57
40	01.07.2022	URA	22		128 OP INA DUBRAVA	70,57	0,00	0,00
41	07.07.2022	URA	20		921 SPECIJAL.ORDIN.MED.BA	0,00	100,00	-100,00
42	07.07.2022	URA	20		921 SPECIJAL.ORDIN.MED.BA	100,00	0,00	0,00
43	25.07.2022	URA	23		140 OP INA DUBRAVA	0,00	28,56	-28,56
44	25.07.2022	URA	23		140 OP INA DUBRAVA	28,56	0,00	0,00
45	30.07.2022	URA	21		30 BADROV D	0,00	264,00	-264,00
46	30.07.2022	URA	21		30 BADROV D	264,00	0,00	0,00
47	31.07.2022	URA	24		412639 ERSTE BANK	0,00	98,25	-98,25
48	31.07.2022	URA	24		412639 ERSTE BANK	98,25	0,00	0,00
49	31.08.2022	URA	25		481402 ERSTE BANK	0,00	88,93	-88,93

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
50	31.08.2022	URA	25		481402 ERSTE BANK	88,93	0,00	0,00
51	30.09.2022	URA	26		550399 ERSTE BANK	0,00	92,25	-92,25
52	30.09.2022	URA	26		550399 ERSTE BANK	92,25	0,00	0,00
53	26.10.2022	URA	27		1412 SPECIJAL.ORDIN.MED.B	0,00	2.365,00	-2.365,00
54	26.10.2022	URA	27		1412 SPECIJAL.ORDIN.MED.B	2.365,00	0,00	0,00
55	26.10.2022	URA	28		1413 SPECIJAL.ORDIN.MED.B	0,00	1.760,00	-1.760,00
56	26.10.2022	URA	28		1413 SPECIJAL.ORDIN.MED.B	1.760,00	0,00	0,00
57	26.10.2022	URA	29		1414 SPECIJAL.ORDIN.MED.B	0,00	110,00	-110,00
58	26.10.2022	URA	29		1414 SPECIJAL.ORDIN.MED.B	110,00	0,00	0,00
59	27.10.2022	URA	30		1442 SPECIJAL.ORDIN.MED.B	0,00	915,00	-915,00
60	27.10.2022	URA	30		1442 SPECIJAL.ORDIN.MED.B	915,00	0,00	0,00
61	31.10.2022	URA	31		620359 ERSTE BANK	0,00	97,09	-97,09
62	31.10.2022	URA	31		620359 ERSTE BANK	97,09	0,00	0,00
63	30.11.2022	URA	32		690840 ERSTE BANK	0,00	97,41	-97,41
64	30.11.2022	URA	32		690840 ERSTE BANK	97,41	0,00	0,00
<b>Ukupno Konto: 24200</b>						<b>19.911,11</b>	<b>19.911,11</b>	<b>0,00</b>
						<b>19.911,11</b>	<b>19.911,11</b>	<b>0,00</b>

Konto: **34100**Naziv konta: **KAMATA NA DEPOZIT**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.01.2022	Izvod	1	ŽIRO-RA UN	BI 1,ERSTE KAMATA	0,00	0,11	-0,11
2	08.04.2022	Izvod	11	ŽIRO-RA UN	BI 11,ERSTE KAMATA	0,00	0,04	-0,15
						<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>-0,15</b>
<b>Ukupno Konto: 34100</b>						<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>-0,15</b>

Konto: **35100**Naziv konta: **PRIHODI OD DONACIJA -OP INA DUBRAVA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.02.2022	Izvod	6	ŽIRO-RA UN	BI 6,OP .DUBRAVA	0,00	55.000,00	-55.000,00
2	15.04.2022	Izvod	14	ŽIRO-RA UN	BI 14,OP .DUBRAVA	0,00	55.000,00	-110.000,00
3	10.06.2022	Izvod	19	ŽIRO-RA UN	BI 19,OP .DUBRAVA	0,00	60.000,00	-170.000,00
4	06.07.2022	Izvod	24	ŽIRO-RA UN	BI 24,OP .DUBRAVA	0,00	55.000,00	-225.000,00
5	12.09.2022	Izvod	32	ŽIRO-RA UN	BI 32,OP .DUBRAVA	0,00	50.000,00	-275.000,00
6	12.10.2022	Izvod	34	ŽIRO-RA UN	BI 34,OP .DUBRAVA	0,00	12.500,00	-287.500,00
7	09.11.2022	Izvod	39	ŽIRO-RA UN	BI 39,OP .DUBRAVA	0,00	45.000,00	-332.500,00
8	24.11.2022	Izvod	42	ŽIRO-RA UN	BI 42,OP .DUBRAVA	0,00	20.890,50	-353.390,50
9	19.12.2022	Izvod	47	ŽIRO-RA UN	BI 47,OP .DUBRAVA	0,00	15.000,00	-368.390,50
						<b>0,00</b>	<b>368.390,50</b>	<b>-368.390,50</b>
<b>Ukupno Konto: 35100</b>						<b>0,00</b>	<b>368.390,50</b>	<b>-368.390,50</b>

14.02.2023 15:08:18

&gt;&gt;&gt;

ŠPORTSKA ZAJEDNICA O.D.

Konto kartice

Stranica: 4

Konto: <b>3900</b>	Naziv konta: <b>RASPORED PRIHODA</b>	Šifra: <b>0</b>	Naziv:			
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 31.12.2022	Temeljnica	1	OBRA UN	368.390,65	0,00	368.390,65
				<b>368.390,65</b>	<b>0,00</b>	<b>368.390,65</b>
<b>Ukupno Konto: 3900</b>				<b>368.390,65</b>	<b>0,00</b>	<b>368.390,65</b>

Konto: <b>42400</b>	Naziv konta: <b>UREDSKI MATERIJAL</b>	Šifra: <b>0</b>	Naziv:			
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 04.08.2022	Izvod	27 ŽIRO-RA UN	BI 27,BADROV D	264,00	0,00	264,00
				<b>264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00</b>
<b>Ukupno Konto: 42400</b>				<b>264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00</b>

Konto: <b>42500</b>	Naziv konta: <b>POŠTARINA, TEL.,INTERNET I PRIJEVOZ</b>	Šifra: <b>0</b>	Naziv:			
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 10.02.2022	Izvod	4 ŽIRO-RA UN	BI 4,OP INA	14,28	0,00	14,28
2 19.04.2022	Izvod	15 ŽIRO-RA UN	BI 14,PLIN,INTER.	7,14	0,00	21,42
3 11.06.2022	Izvod	20 ŽIRO-RA UN	BI 20,OP INA	14,28	0,00	35,70
4 04.08.2022	Izvod	27 ŽIRO-RA UN	BI 27,INTER.	14,28	0,00	49,98
				<b>49,98</b>	<b>0,00</b>	<b>49,98</b>
<b>Ukupno Konto: 42500</b>				<b>49,98</b>	<b>0,00</b>	<b>49,98</b>

Konto: <b>4257</b>	Naziv konta: <b>KNJIGOVODSTVENE USLUGE</b>	Šifra: <b>0</b>	Naziv:			
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 10.02.2022	Izvod	4 ŽIRO-RA UN	BI 4,TOMORAD PROMET	8.500,00	0,00	8.500,00
				<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4257</b>				<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>

Konto: <b>42590</b>	Naziv konta: <b>OSTALE USLUGE</b>	Šifra: <b>0</b>	Naziv:			
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 20.01.2022	Izvod	3 ŽIRO-RA UN	BI 2-3,SPEC.ORD.BALENOVI	535,00	0,00	535,00
2 28.02.2022	Izvod	8 ŽIRO-RA UN	BI 8,SPEC.ORD.BALENOVI	440,00	0,00	975,00
3 16.03.2022	Izvod	10 ŽIRO-RA UN	BI 10,AVALON	1.035,00	0,00	2.010,00
4 16.03.2022	Izvod	10 ŽIRO-RA UN	BI 10,SPEC.ORD.BALENOVI	900,00	0,00	2.910,00

14.02.2023 15:08:18

>>>

ŠPORTSKA ZAJEDNICA O.D.

Konto kartice

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	02.05.2022	Izvod	16	ŽIRO-RA UN	BI 16,SPEC.ORD.BALENOVI	1.625,00	0,00	4.535,00
6	07.07.2022	Izvod	25	ŽIRO-RA UN	BI 25,SPEC.ORDIN.MED.RADA	100,00	0,00	4.635,00
7	27.10.2022	Izvod	37	ŽIRO-RA UN	BI 37,SPEC.ORD.MED.	110,00	0,00	4.745,00
8	27.10.2022	Izvod	37	ŽIRO-RA UN	BI 37,SPEC.ORD.MED.	1.760,00	0,00	6.505,00
9	27.10.2022	Izvod	37	ŽIRO-RA UN	BI 37,SPEC.ORD.MED.	2.365,00	0,00	8.870,00
10	31.10.2022	Izvod	38	ŽIRO-RA UN	BI 38,SPEC.ORD.MED.	915,00	0,00	9.785,00
						<b>9.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.785,00</b>
<b>Ukupno Konto: 42590</b>						<b>9.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.785,00</b>

Konto: **42630** Naziv konta: **TROŠKOVI ENERGIJE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.02.2022	Izvod	4	ŽIRO-RA UN	BI 4,OP .DUBRAVA	96,65	0,00	96,65
2	19.04.2022	Izvod	15	ŽIRO-RA UN	BI 14,ENER.	54,00	0,00	150,65
3	19.04.2022	Izvod	15	ŽIRO-RA UN	BI 17, OP INA	51,51	0,00	202,16
4	11.06.2022	Izvod	20	ŽIRO-RA UN	BI 20,ELE.ENER.	80,98	0,00	283,14
5	04.08.2022	Izvod	27	ŽIRO-RA UN	BI 27,PLIN I ELEKTA	82,42	0,00	365,56
						<b>365,56</b>	<b>0,00</b>	<b>365,56</b>
<b>Ukupno Konto: 42630</b>						<b>365,56</b>	<b>0,00</b>	<b>365,56</b>

Konto: **42950** Naziv konta: **OSTALI MATERIJALNI RASHODI** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.02.2022	Izvod	4	ŽIRO-RA UN	BI 4,VODA,	1,01	0,00	1,01
2	11.06.2022	Izvod	20	ŽIRO-RA UN	BI 20, VODA	2,43	0,00	3,44
3	04.08.2022	Izvod	27	ŽIRO-RA UN	BI 27,VODA	2,43	0,00	5,87
						<b>5,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5,87</b>
<b>Ukupno Konto: 42950</b>						<b>5,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5,87</b>

Konto: **44310** Naziv konta: **USLUGE PLATNOG PROMETA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.01.2022	Izvod	2	ŽIRO-RA UN	BI 2,ERSTE NAKNADA	97,01	0,00	97,01
2	14.02.2022	Izvod	5	ŽIRO-RA UN	BI 5,ERSTE NAKN.	82,93	0,00	179,94
3	14.03.2022	Izvod	9	ŽIRO-RA UN	BI 9,ERSTE NAKNADA	98,41	0,00	278,35
4	14.04.2022	Izvod	13	ŽIRO-RA UN	BI 13,ERSTE NAKNADA	91,93	0,00	370,28
5	14.05.2022	Izvod	17	ŽIRO-RA UN	BI 17,ERSTE NAKNADA	96,49	0,00	466,77
6	14.06.2022	Izvod	22	ŽIRO-RA UN	BI 22,ERSTE NAKN.	90,75	0,00	557,52
7	14.07.2022	Izvod	26	ŽIRO-RA UN	BI 26,ERSTE NAKNADA	94,23	0,00	651,75

14.02.2023 15:08:18

>>>

ŠPORTSKA ZAJEDNICA O.D.

Konto kartice

Stranica: 6

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	13.08.2022	Izvod	29	ŽIRO-RA UN	BI 29,ERSTE NAKNADA	98,25	0,00	750,00
9	14.09.2022	Izvod	33	ŽIRO-RA UN	BI 33,ERSTE NAKN.	88,93	0,00	838,93
10	14.10.2022	Izvod	35	ŽIRO-RA UN	BI 35,ERSTE NAKN	92,25	0,00	931,18
11	14.11.2022	Izvod	41	ŽIRO-RA UN	BI 41,ERSTE NAKN.	97,09	0,00	1.028,27
12	14.12.2022	Izvod	45	ŽIRO-RA UN	BI 45,ERSTE NAKN.	97,41	0,00	1.125,68
						<b>1.125,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,68</b>
<b>Ukupno Konto: 44310</b>						<b>1.125,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,68</b>

Konto: **4510**Naziv konta: **DONACIJE - NK ZVEKOVAC**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.02.2022	Izvod	7	ŽIRO-RA UN	BI 7,NK ZVEKOVAC	5.500,00	0,00	5.500,00
2	19.04.2022	Izvod	15	ŽIRO-RA UN	BI 14,NK ZVEKOVAC	5.500,00	0,00	11.000,00
3	13.06.2022	Izvod	21	ŽIRO-RA UN	BI 21,NK ZVEKOVAC	5.500,00	0,00	16.500,00
4	07.07.2022	Izvod	25	ŽIRO-RA UN	BI 25,NK ZVEKOVAC	5.000,00	0,00	21.500,00
5	12.09.2022	Izvod	32	ŽIRO-RA UN	BI 32,NK ZVEKOVAC	6.500,00	0,00	28.000,00
6	10.11.2022	Izvod	40	ŽIRO-RA UN	BI 40,NK ZVEKOVAC	5.000,00	0,00	33.000,00
7	16.12.2022	Izvod	46	ŽIRO-RA UN	BI 46,NK ZVEKOVAC	2.000,00	0,00	35.000,00
						<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4510</b>						<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>

Konto: **4511**Naziv konta: **DONACIJE- RK DUBRAVA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.02.2022	Izvod	7	ŽIRO-RA UN	BI 7,RK DUBRAVA	5.500,00	0,00	5.500,00
2	19.04.2022	Izvod	15	ŽIRO-RA UN	BI 14,RK DUBRAVA	5.500,00	0,00	11.000,00
3	11.06.2022	Izvod	20	ŽIRO-RA UN	BI 20,RK DUBRAVA	5.500,00	0,00	16.500,00
4	07.07.2022	Izvod	25	ŽIRO-RA UN	BI 25,RK DUBRAVA	5.000,00	0,00	21.500,00
5	12.09.2022	Izvod	32	ŽIRO-RA UN	BI 32,RK DUBRAVA	6.500,00	0,00	28.000,00
6	10.11.2022	Izvod	40	ŽIRO-RA UN	BI 40,RK DUBRAVA	5.000,00	0,00	33.000,00
7	16.12.2022	Izvod	46	ŽIRO-RA UN	BI 46,RK DUBRAVA	2.000,00	0,00	35.000,00
						<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4511</b>						<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>

Konto: **4512**Naziv konta: **DONACIJE- NK DUBRAVA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.02.2022	Izvod	7	ŽIRO-RA UN	BI 7,NK DUBRAVA	15.000,00	0,00	15.000,00
2	19.04.2022	Izvod	15	ŽIRO-RA UN	BI 14,NK DUBRAVA	15.000,00	0,00	30.000,00

14.02.2023 15:08:18

&gt;&gt;&gt;

ŠPORTSKA ZAJEDNICA O.D.

Konto kartice

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	11.06.2022	Izvod	20	ŽIRO-RA UN	BI 20,NK DUBRAVA	16.000,00	0,00	46.000,00
4	06.07.2022	Izvod	24	ŽIRO-RA UN	BI 24,NK DUBRAVA	15.000,00	0,00	61.000,00
5	09.09.2022	Izvod	31	ŽIRO-RA UN	BI 31,NK DUBRAVA	5.000,00	0,00	66.000,00
6	12.09.2022	Izvod	32	ŽIRO-RA UN	BI 32,NK DUBRAVA	16.000,00	0,00	82.000,00
7	10.11.2022	Izvod	40	ŽIRO-RA UN	BI 40,NK DUBRAVA	10.000,00	0,00	92.000,00
						<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4512</b>						<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>

Konto: 4513		Naziv konta: DONACIJE - NK CROATIA			Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	18.02.2022	Izvod	7	ŽIRO-RA UN	BI 7,NK CROATIA	5.500,00	0,00	5.500,00	
2	11.04.2022	Izvod	12	ŽIRO-RA UN	BI 12,NK CROATIA	2.500,00	0,00	8.000,00	
3	19.04.2022	Izvod	15	ŽIRO-RA UN	BI 14,NK CROATIA	8.000,00	0,00	16.000,00	
4	23.05.2022	Izvod	18	ŽIRO-RA UN	BI 18,NK CROATIA	1.500,00	0,00	17.500,00	
5	11.06.2022	Izvod	20	ŽIRO-RA UN	BI 20,NK CROATIA	4.000,00	0,00	21.500,00	
6	06.07.2022	Izvod	24	ŽIRO-RA UN	BI 24,NK CROATIA	5.000,00	0,00	26.500,00	
7	08.08.2022	Izvod	28	ŽIRO-RA UN	BI 28,NK CROATIA	2.500,00	0,00	29.000,00	
8	08.09.2022	Izvod	30	ŽIRO-RA UN	BI 30,NK CROATIA	4.000,00	0,00	33.000,00	
9	17.10.2022	Izvod	36	ŽIRO-RA UN	BI 36,NK CROATIA	12.500,00	0,00	45.500,00	
10	25.11.2022	Izvod	43	ŽIRO-RA UN	BI 43,NK CROATIA	20.890,50	0,00	66.390,50	
						<b>66.390,50</b>	<b>0,00</b>	<b>66.390,50</b>	
<b>Ukupno Konto: 4513</b>						<b>66.390,50</b>	<b>0,00</b>	<b>66.390,50</b>	

Konto: 4514		Naziv konta: STRELJ.DRUŠTVO DUBRAVA			Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	18.02.2022	Izvod	7	ŽIRO-RA UN	BI 7,SD DUBRAVA	11.000,00	0,00	11.000,00	
2	19.04.2022	Izvod	15	ŽIRO-RA UN	BI 14,SD DUBRAVA	11.000,00	0,00	22.000,00	
3	11.06.2022	Izvod	20	ŽIRO-RA UN	BI 20,SD DUBRAVA	13.000,00	0,00	35.000,00	
4	06.07.2022	Izvod	24	ŽIRO-RA UN	BI 24,SD DUBRAVA	12.000,00	0,00	47.000,00	
5	12.09.2022	Izvod	32	ŽIRO-RA UN	BI 32,SD DUBRAVA	13.000,00	0,00	60.000,00	
6	10.11.2022	Izvod	40	ŽIRO-RA UN	BI 40,SD DUBRAVA	10.000,00	0,00	70.000,00	
7	16.12.2022	Izvod	46	ŽIRO-RA UN	BI 46,SD DUBRAVA	5.000,00	0,00	75.000,00	
8	20.12.2022	Izvod	48	ŽIRO-RA UN	BI 48,SD DUBRAVA	15.000,00	0,00	90.000,00	
						<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	
<b>Ukupno Konto: 4514</b>						<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	

Konto: 4515		Naziv konta: ŠRU G. VUKŠINAC			Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	19.04.2022	Izvod	15	ŽIRO-RA UN	BI 14,ŠRU VUKŠINAC	10.000,00	0,00	10.000,00	

14.02.2023 15:08:18

>>>

ŠPORTSKA ZAJEDNICA O.D.

Konto kartice

Stranica: 8



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	21.06.2022	Izvod	23	ŽIRO-RA UN	BI 23,ŠRU VUKŠINAC	5.000,00	0,00	15.000,00
3	30.11.2022	Izvod	44	ŽIRO-RA UN	BI 44,ŠRU VUKŠINAC	5.000,00	0,00	20.000,00
<b>Ukupno Konto: 4515</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

Konto: 4517		Naziv konta: MALONOGOMETNI KLUB DUBRAVA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.11.2022	Izvod	40	ŽIRO-RA UN	BI 40,MNK DUBRAVA	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Ukupno Konto: 4517</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

Konto: 4900		Naziv konta: RASPORED TROŠKOVA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2022	Temeljnica	1		OBRA UN	0,00	368.486,59	-368.486,59
<b>Ukupno Konto: 4900</b>						<b>0,00</b>	<b>368.486,59</b>	<b>-368.486,59</b>

Konto: 52100		Naziv konta: OBRA UN PRIHODA I RASHODA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2022	Temeljnica	1		OBRA UN	0,00	95,94	-95,94
2	31.12.2022	Temeljnica	1		OBRA UN	0,00	368.390,65	-368.486,59
3	31.12.2022	Temeljnica	1		OBRA UN	368.486,59	0,00	0,00
<b>Ukupno Konto: 52100</b>						<b>368.486,59</b>	<b>368.486,59</b>	<b>0,00</b>

Konto: 52210		Naziv konta: VIŠAK PRIHODA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1			0,00	17.436,79	-17.436,79
<b>Ukupno Konto: 52210</b>						<b>0,00</b>	<b>17.436,79</b>	<b>-17.436,79</b>

14.02.2023 15:08:18

>>>

ŠPORTSKA ZAJEDNICA O.D.

Konto kartice

Stranica: 9

Konto: **52211**Naziv konta: **MANJAK PRIHODA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2022	Temeljnica	1		OBRA UN	95,94	0,00	95,94
						<b>95,94</b>	<b>0,00</b>	<b>95,94</b>
<b>Ukupno Konto: 52211</b>						<b>95,94</b>	<b>0,00</b>	<b>95,94</b>
<b>Sveukupno:</b>						<b>1.511.198,32</b>	<b>1.511.198,32</b>	<b>0,00</b>