

KNJIGA PRIHODA I RASHODA ZA 2019. g.

Napomena: Stanje ŽR 293,90 na dan 01.01.2019.

Red. br.	Datum	Broj knjig. isprave	Naziv knjig. isprave	Opis poslovne promjene	PRIHOD	RASHOD
1.	02.01.	01/2019	Izvod sa žiro-računa	Naplata naknade		29,90
2.	31.01.	02/2019	Izvod sa žiro-računa	Redovna kamata	0,01	
3.	04.02.	03/2019	Izvod sa žiro-računa	Naplata naknade		27,30
4.	28.02.	04/2019	Izvod sa žiro-računa	Redovna kamata	0,01	
5.	01.03.	05/2019	Izvod sa žiro-računa	Naplata naknade		61,30
6.	31.03.	06/2019	Izvod sa žiro-računa	Redovna kamata	0,01	
7.	30.04.	1/2019	Blagajnički izvještaj	Od 01.04.-30.04.	120,00	
8.	30.04.	07/2019	Izvod sa žiro-računa	Redovna kamata	0,01	
9.	24.05.	08/2019	Izvod sa žiro-računa	Polog blagajna Članarina	120,00	100,00
10.	30.05.	09/2019	Izvod sa žiro-računa	Redovna kamata	0,01	
11.	30.05.	2/2019	Blagajnički izvještaj	od 01.05.-30.05.		120,00
12.	03.06.	10/2019	Izvod sa žiro-računa	Naplata naknade		28,90
13.	26.06.	11/2019	Izvod sa žiro-računa	Državni proračun	31.843,75	
14.	30.06.	12/2019	Izvod sa žiro-računa	Redovna kamata	0,18	
15.	01.07.	13/2019	Izvod sa žiro-računa	Uplata Abacus		6.993,75
16.	01.07.	13/2019	Izvod sa žiro-računa	Naplata naknade.		28,50
17.	31.07.	14/2019	Izvod sa žiro-računa	Redovna kamata	1,07	
18.	06.08.	15/2019	Izvod sa žiro-računa	Naplata naknade		21,30
19.	31.08.	16/2019	Izvod sa žiro-računa	Redovna kamata	1,06	
20.	19.09.	17/2019	Izvod sa žiro-računa	Ponuda Print studio		562,50
21.	30.09.	18/2019	Izvod sa žiro-računa	Redovna kamata	1,02	
22.	03.10.	19/2019	Izvod sa žiro-računa	Naplata naknade		27,90
23.	31.10.	20/2019	Izvod sa žiro-računa	Uplata Abacus		2.000,00
24.	31.10.	20/2019	Izvod sa žiro-računa	Redovna kamata	1,04	
25.	04.11.	21/2019	Izvod sa žiro-računa	Naplata naknade		27,90
26.	30.11.	22/2019	Izvod sa žiro-računa	Redovna kamata	0,92	
27.	03.12.	23/2019	Izvod sa žiro-računa	Naplata naknade		24,30
28.	04.12.	24/2019	Izvod sa žiro-računa	Članarina	30,00	
29.	06.12.	25/2019	Izvod sa žiro-računa	Članarina	30,00	
30.	09.12.	26/2019	Izvod sa žiro-računa	Članarina	180,00	
31.	16.12.	27/2019	Izvod sa žiro-računa	Uplata Crno na bijel		2.100,00

32.	16.12.	27/2019	Izvod sa žiro-računa	Podiz. got. blagajna		230,70
33.	16.12.	27/2019	Izvod sa žiro-računa	Ugovor		6.450,00
34.	19.12.	28/2019	Izvod sa žiro-računa	Uplata Matis		3.600,00
35.	30.12.	29/2019	Izvod sa žiro-računa	Pod. got. blagajna		353,00
36.	31.12.	30/2019	Izvod sa žiro-računa	Redovna kamata	0,73	
37.	31.12.	3/2019	Blagajnički izvještaj	od 01.12. do 31.12.	583,70	583,70
Ukupno:					32.913,52	23.370,95

Stanje na žiro-računu 9.836,47 kn

Samobor, 31.12.2019.g.