

167211 - Potraž. za prih.prorač.kor.upl.u prorač.-VLASTITI PRIHODI

redni broj	datum	jed.	kom.	po	dokument	ufa	ifa	knjiga	duguje	potražuje	saldo	napomena	pozicija	broj fakture
1	1.1.2016.			tem.ostalo br. 1					2.683,52	0,00	2.683,52	Početno stanje		
2	22.1.2016.			tem.žiro račun br. 4					2.000,00	0,00	4.683,52	IZV.4/PLAĆ. IR-4 (1/2016) TISAK		
3	23.2.2016.			tem.žiro račun br. 9					1.400,00	0,00	6.083,52	IZV.9/ upl. IR-1 (1/2016.) POLO		
4	29.2.2016.			tem.žiro račun br. 10					2.000,00	0,00	8.083,52	IZV.10/ upla. IR 5 (2/2016) Tisak		
5	2.3.2016.			tem.žiro račun br. 11					1.400,00	0,00	9.483,52	IZV.11/UPL. IR 4 (2/16) POLO		
6	2.3.2016.			tem.žiro račun br. 11					1.226,00	0,00	10.709,52	IZV.11/UPL. IR 3, IR 6 (1-2/16) SPAZ		
7	24.3.2016.			tem.žiro račun br. 17					2.000,00	0,00	12.709,52	IZV. 17/ UPLA. IR 8 (3/16) TISAK		
8	31.3.2016.			tem.ostalo br. 6					-3.007,80	0,00	9.701,72	obračun 30 % vlast. prih. - najam BPŽ		
9	8.4.2016.			tem.žiro račun br. 20					2.800,00	0,00	12.501,72	IZV.20/ uplata IR 7 i 10 (3,4/2016) POLO		
10	12.4.2016.			tem.žiro račun br. 21					613,00	0,00	13.114,72	IZV.21/ UPLATA IR 9 (3/2016) SPAZ		
11	20.4.2016.			tem.žiro račun br. 23					0,00	1.962,50	11.152,22	IZV.23/ PLA. ZAH. 22 MT VL.P (SI I OS)		
12	3.5.2016.			tem.žiro račun br. 26					2.200,00	0,00	13.352,22	IZV. 26/ UPLA. IR 11 (4/2016) TISAK		
13	9.5.2016.			tem.žiro račun br. 28					0,00	8.223,61	5.128,61	IZV. 28/ PLA. MT ZAH. 7 I ZAH. 12 VL.P.		
14	17.5.2016.			tem.žiro račun br. 30					1.365,00	0,00	6.493,61	IZV. 30/UPLATA IR 13 (4/2016) UNIJAPAPIR		
15	27.5.2016.			tem.žiro račun br. 33					1.226,00	0,00	7.719,61	IZV.33/ uplata IR 12 i IR 16 (4-5/2016.) SPAZ		
16	2.6.2016.			tem.žiro račun br. 36					2.200,00	0,00	9.919,61	IZV. 36/ UPLATA IR 15 (5/2016) TISAK		
17	23.6.2016.			tem.žiro račun br. 41					2.800,00	0,00	12.719,61	IZV. 41/ upl. IR 14, IR 17 (5-6/16) POLO		
18	30.6.2016.			tem.ostalo br. 13					-3.551,70	0,00	9.167,91	obračun 30 % vlast. prih. - najam BPŽ		

knjizenje

redni broj	datum	jed.	kom.	po	dokument	ufa	ifa	knjiga	duguje	potražuje	saldo	napomena	pozicija	broj fakture
19	5.7.2016.			tem.žiro račun br. 45					0,00	5.589,28	3.578,63	IZV.45/ PLAĆ. ZAH. 36 MT IZ POM., DONAC. I VLP.		
20	1.9.2016.			tem.žiro račun br. 59					613,00	0,00	4.191,63	IZV. 59/ uplata IR - 19 SPAZ (6/16)		
21	5.9.2016.			tem.žiro račun br. 60					0,00	597,62	3.594,01	IZV. 60/ PLAĆ. ZAH 51 MT (MKM) - VP		
22	5.9.2016.			tem.žiro račun br. 60					2.200,00	0,00	5.794,01	IZV. 60/ UPL. IR 18 (6/2016) TISAK		
23	6.9.2016.			tem.žiro račun br. 61					2.800,00	0,00	8.594,01	IZV. 61/ upl. IR 20 i IR 22 (7-8/2016.) POLO		
24	7.9.2016.			tem.žiro račun br. 62					2.200,00	0,00	10.794,01	IZV. 62/ UPLA. IR 23 (8/2016) TISAK		
25	13.9.2016.			tem.žiro račun br. 65					2.200,00	0,00	12.994,01	IZV. 65/ uplata IR 21 (7/2016.) TISAK		
26	16.9.2016.			tem.žiro račun br. 67					0,00	6.947,50	6.046,51	IZV. 67/ PLAĆANJE MT ZAH. 61 (STOLOVI- TEDING, VENTILI- SLAVČA)		
27	30.9.2016.			tem.ostalo br. 23					-3.003,90	0,00	3.042,61	obračun 30 % vlast. prih. - najam BPŽ		
28	6.10.2016.			tem.žiro račun br. 74					1.400,00	0,00	4.442,61	IZV. 74/ upl. IR 24 (9/2016) POLO		
29	12.10.2016.			tem.žiro račun br. 75					2.200,00	0,00	6.642,61	IZV. 75/ UPL IR 25 (9/2016) TISAK		
30	24.10.2016.			tem.žiro račun br. 79					0,00	3.466,68	3.175,93	IZV. 79/ PLAĆ. ZAH. 71 NOSAČ ZA PROJEKT. I PROJEKTOR ACER X112H (AKRO)		
31	25.10.2016.			tem.žiro račun br. 80					2.000,00	0,00	5.175,93	IZV. 80/ UPL. IR 28 (10/2016.) TISAK		
32	8.11.2016.			tem.ostalo br. 26					0,00	-972,50	6.148,43	preknj. po refun. štete/Crosig, rn. Slavča (ugradnja ventila)		
33	8.11.2016.			tem.žiro račun br. 84					2.800,00	0,00	8.948,43	IZV. 84/ UPL. IR 27, IR 31 (10- 11.2016.) POLO		

knjizenje

redni broj	datum	jed.	kom.	po	dokument	ufa	ifa	knjiga	duguje	potražuje	saldo	napomena	pozicija	broj fakture
34	17.11.2016.			tem.žiro račun br. 90					1.005,00	0,00	9.953,43	IZV. 90/ UPL. IR 30 UNIJAPAPIR (10/2016)		
									35.768,12	25.814,69	9.953,43			