

UPITIŽ

IZVODI 2016.	IZVOD broj	Datum	(Izlaz) DUGUJE	(Ulaz) POTRAŽUJE
početno				24.522,59
kamata	1	1.1.2016		50,75
Bankomat, blagajna	2	7.1.2016	1.000,00	
OA plaće i doprinosi 12/2015.	3	8.1.2016	5.860,00	
OA ug.o dj.Kladušan			1.081,81	
OA Kladušan porez			420,71	
Računovodstvo IV kvartal			1.062,51	
naknada banci 12.2015.	4	10.1.2016	118,60	
HEP struja 12.2015.	5	15.1.2016	81,53	
Telefon/Int.račun 12.2015.			77,50	
VODA, račun 12.2015.			13,56	
Grad, prostor 1.2016			29,60	
naknada banci 1.2016.	6	10.2.2016	116,50	
OA plaće i doprinosi 1/2016.	7	11.2.2016	6.090,00	
HEP struja 1.2016.	8	18.2.2016	91,61	
Telefon/Int.račun 1.2016.			152,50	
VODA, račun 1.2016.			13,56	
Grad, prostor 2.2016			29,60	
Članarina 2016 Kobetić				30,00
MSPM 1.rata OA	9	24.2.2016		19.682,00
OA plaće i doprinosi 2/2016.	10	8.3.2016	6.090,00	
naknada banci 2.2016.	11	10.3.2016	114,00	
HEP struja 2.2016.	12	11.3.2016	87,90	
Telefon/Int.račun 2.2016.			152,50	
VODA, račun 2.2016.			13,56	
Grad, prostor 3.2016			29,60	
OA plaće i doprinosi 3/2016.	13	8.4.2016	6.090,00	
OA ug.o dj.Kladušan 1-3.2016			1.015,92	
OA Kladušan porez			395,05	
naknada banci 3.2016.	14	10.4.2016	112,80	
Računovodstvo I kvartal 2016	15	15.4.2016	1.062,51	
HEP struja 3.2016.			94,16	
Telefon/Int.račun 3.2016.			150,42	
VODA, račun 3.2016.			13,56	
Grad, prostor 4.2016			29,60	
GRAD PULA inst.potpورا 1	16	20.4.2016		13.333,33
MSPM 2.rata OA	17	27.4.2016		26.243,00
naknada banci 4.2016.	18	10.5.2016	115,50	
HEP struja 4.2016.			77,43	
Telefon/Int.račun 4.2016.			215,00	
VODA, račun 4.2016.			13,56	
Grad, prostor 5.2016			29,60	
OA plaće i doprinosi 4/2016.	19	11.5.2016	6.090,00	
Kladušan,Ug.o dj.OA PN 01-16	20	13.5.2016	156,00	
Kladušan,porez OA PN 01-16			60,67	
GRAD Pula instituc.potpورا 2	21	2.6.2016		3.333,33

OA plaće i doprinosi 5/2016.	22	9.6.2016	6.090,00	
Tajnica plaća i doprinosi naknada banci 5.2016.	23	10.6.2016	1.864,60 113,80	
GRAD Pula instituc.potpora 3 HEP struja 5.2016.	24	15.6.2016	85,44	3.333,34
Telefon/Int.račun 5.2016.			220,50	
VODA, račun 5.2016.			13,56	
Grad, prostor 6.2016			29,60	
Članarina 2016 Pavletić	25	23.6.2016		30,00
Članarina 2016 Kladušan	26	24.6.2016		30,00
Članarina 2016 Mustapić	27	28.6.2016		30,00
Članarina 2016 Fabac	28	29.6.2016		30,00
Članarina 2016 Hreljak				30,00
Članarina 2016 Zec	29	30.6.2016		30,00
Članarina 2016 Brussich	30	1.7.206		30,00
Članarina 2016 Vukić				30,00
Članarina 2016 Matijaš	31	4.7.2016		30,00
OA plaće i doprinosi 6/2016.	32	8.7.2016	6.090,00	
Tajnica plaća i doprinosi kamata za JOPPD 16099			2.930,00 0,03	
OA ug.o dj.Kladušan 1-3.2016			1.015,92	
OA Kladušan porez			483,56	
OA Kladušan PN 02-16			227,52	
Računovodstvo II kvartal 2016 naknada banci 6.2016.	33	10.7.2016	1.062,51 125,90	
Članarina 2016 Đurđević	34	11.7.2016		30,00
HEP struja 6.2016.	35	13.7.2016	94,43	
Telefon/Int.račun 6.2016.			141,38	
VODA, račun 6.2016.			13,56	
Grad, prostor 7.2016			29,60	
MSPM rata OA				26.243,00
GRAD PULA inst.potpora 7	36	15.7.2016		3.333,34
MSPM povrad sredstva			12.447,56	
Članarina 2016 Živković	37	19.7.2016		30,00
Članarina 2016 Jurada	38	20.7.2016		30,00
d.o.o	39	25.7.2016	245,00	
OA plaće i doprinosi 7/2016.	40	8.8.2016	5.860,00	
Tajnica plaća i doprinosi			2.930,00	
Članarina 2016 Šćulac				30,00
naknada banci 7.2016	41	10.8.2016	143,6	
GRAD PULA inst.potpora8	42	12.8.2016		3.333,34
Članarina 2016 Milat	43	16.8.2016		30,00
HEP struja 7.2016.	44	18.8.2016	102,60	
Telefon/Int.račun 7.2016.			140,00	
VODA, račun 7.2016.			13,56	
Grad, prostor 8.2016			29,60	
Članarina 2016 Mijatović	45	19.8.2016		30,00
OA plaće i doprinosi 8/2016.	46	8.9.2016	2.930,00	
Tajnica plaća i doprinosi 08 naknada banci 8.2016	47	10.9.2016	2.930,00 123,2	

Članarina 2016 Žutić	48	12.9.2016		30,00
Članarina 2016 Marangunić				30,00
MSPM rata OA				26.242,00
HEP struja 8.2016.	49	14.9.2016	90,00	
Telefon/Int.račun 8.2016.			140,00	
VODA, račun 8.2016.			13,56	
Grad, prostor 9.2016			29,60	
Članarina 2016 Cukarić				30,00
GRAD PULA inst.potpورا9	50	15.9.2016		3.333,34
Članarina 2016 Alatić	51	29.9.2016		30,00
OA plaće i doprinosi 9/2016.	52	7.10.2016	2.930,00	
Tajnica plaća i doprinosi 09			2.930,00	
OA ug.o dj.Kladušan 7-9.2016			1.015,92	
OA Kladušan porez			483,56	
OA Kladušan PN 09-16			227,52	
naknada banci 9.2016	53	10.10.2016	121,7	
HEP struja 9.2016.	54	13.10.2016	102,64	
Telefon/Int.račun 9.2016.			144,13	
VODA, račun 9.2016.			13,56	
Grad, prostor 10.2016			29,60	
GRAD PULA inst.potpورا10	55	14.10.2016		3.333,34
Računovodstvo III kvartal 2016	56	20.10.2016	1.062,51	
PI&MS d.o.o.-bubanj za printer	57	28.10.2016	420,00	
OA plaće i doprinosi 10/2016.	58	8.11.2016	2.930,00	
Tajnica plaća i doprinosi 10			2.930,00	
naknada banci 10.2016	59	10.11.2016	128,80	
HEP struja 10.2016.	60	15.11.2016	118,61	
Telefon/Int.račun 10.2016.			148,25	
VODA, račun 10.2016.			13,56	
Grad, prostor 11.2016			29,60	
GRAD PULA inst.potpورا11				3.333,34
OA plaće i doprinosi 11/2016.	61	8.12.2016	4.395,00	
Tajnica plaća i doprinosi 11			2.930,00	
naknada banci 10.2016	62	10.12.2016	120,50	
GRAD PULA inst.potpورا12	63	12.12.2016		3.333,30
HEP struja 10.2016.	64	15.12.2016	140,45	
Telefon/Int.račun 10.2016.			115,00	
VODA, račun 10.2016.			13,56	
Grad, prostor 11.2016			29,60	
PI&MS kompjutor			6.536,20	
OA ug.o dj.Kladušan 10-12.2016	65	30.12.2016	1.015,92	
OA Kladušan porez			483,56	
OA Kladušan PN 04-16			227,52	

Ukupni trošak 119.036,39 163.583,34 Ukupni primitak
STANJE 31.12.2016. 44.546,95