

KARTICA

KONTA

Od 1.1.2018. do 31.12.2018.

Valuta: 31.12.2018.

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama												
1	29.05.18	121800107	16			87/0/	0	0	IZV-107 ŽUPA SV.ANE SKENDEROVCI	10.000,00	0,00	-10.000,00
2	29.05.18	121800107	17			87/0/	0	0	IZV-107 ŽUPA SV.MARTIN BRESTOVAC	10.000,00	0,00	-20.000,00
3	27.07.18	121800151	4			87/0/	0	0	IZV-151 SRPSKA PRAV.CRKVA	5.000,00	0,00	-25.000,00
4	28.12.18	121800262	9			87/0/	0	0	IZV-262 ŽUPA SV.MARTIN	10.000,00	0,00	-35.000,00
5	28.12.18	121800262	8			87/0/	0	0	IZV-262 župa sv.ane	10.000,00	0,00	-45.000,00
Total promet:										45.000,00	0,00	-45.000,00
Total donos:										0,00	0,00	0,00
Ukupno 38112												-45.000,00
38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama												
6	10.01.18	121800007	28			86/0/	0	0	IZV-7 HPD SOKOLOVAC	3.000,00	0,00	-3.000,00
7	23.01.18	121800016	8			90/0/	0	0	IZV-16 KUD BERDA	3.750,00	0,00	-6.750,00
8	15.02.18	121800033	37			90/0/	0	0	IZV-33 KUD BERDA	3.750,00	0,00	-10.500,00
9	21.02.18	121800037	4			57/0/	0	0	IZV-37 HDZ	5.200,00	0,00	-15.700,00
10	16.03.18	121800054	6			86/0/	0	0	IZV-54 HGSS	3.000,00	0,00	-18.700,00
11	16.03.18	121800054	7			86/0/	0	0	IZV-54 UDR.ZA RAZ.KREAT.RADIONICA	1.000,00	0,00	-19.700,00
12	21.03.18	121800057	50			86/0/	0	0	IZV-57 UHVDR	4.500,00	0,00	-24.200,00
13	21.03.18	121800057	52			90/0/	0	0	IZV-57 KUD BERDA	3.750,00	0,00	-27.950,00
14	13.04.18	121800073	42			90/0/	0	0	IZV 73 KUD BERDA	3.750,00	0,00	-31.700,00
15	14.05.18	121800096	16			90/0/	0	0	IZV-96 KUD BERDA	3.750,00	0,00	-35.450,00
16	04.06.18	121800110	6			86/0/	0	0	IZV-110 UHVDR PODRUŽNICA PS ŽUPANIJE	3.000,00	0,00	-38.450,00
17	04.06.18	121800110	13			86/0/	0	0	IZV-110 ŠK BRESTOVAC	2.500,00	0,00	-40.950,00
18	04.06.18	121800110	5			90/0/	0	0	IZV-110 KUD BERDA	12.000,00	0,00	-52.950,00
19	04.06.18	121800110	10			86/0/	0	0	IZV-110 MATICA UMIROVLJENIKA OPĆINE BRESTOVAC	3.000,00	0,00	-55.950,00
20	04.06.18	121800110	11			86/0/	0	0	IZV-110 ŠRU KLEN BRESTOVAC	3.000,00	0,00	-58.950,00
21	04.06.18	121800110	9			86/0/	0	0	IZV-110 MATICA UMIROVLJENIKA OPĆINE BRESTOVAC	3.000,00	0,00	-61.950,00
22	04.06.18	121800110	12			86/0/	0	0	IZV-110 BISER KOMUŠINE	3.000,00	0,00	-64.950,00
23	19.06.18	121800122	18			57/0/	0	0	IZV-122 HSS	709,22	0,00	-65.659,22
24	19.06.18	121800122	17			57/0/	0	0	IZV-122 SDP	1.489,36	0,00	-67.148,58
25	07.08.18	121800158	15			57/0/	0	0	IZV-158 LUX CESIJA ŽO HDZ	7.057,96	0,00	-74.206,54

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
26	09.08.18	121800160	10			90/0/	0	0	IZV-160 KUD BERDA	3.750,00	0,00	-77.956,54
27	29.08.18	121800173	2			86/0/	0	0	IZV-173 ŠRU KLEN BRESTOVAC	2.000,00	0,00	-79.956,54
28	19.09.18	121800189	28			90/0/	0	0	IZV-189 KUD BERDA	3.750,00	0,00	-83.706,54
29	19.09.18	121800189	27			86/0/	0	0	IZV-189 LD ŠLJUKA	11.000,00	0,00	-94.706,54
30	04.10.18	121800202	13			86/0/	0	0	IZV-202 BISER KOMUŠINE	3.000,00	0,00	-97.706,54
31	16.10.18	121800209	16			86/0/	0	0	IZV-209 ŠRU KLEN	3.000,00	0,00	-100.706,54
32	29.10.18	121800219	14			90/0/	0	0	IZV-219 KUD BERDA	3.750,00	0,00	-104.456,54
33	23.11.18	121800238	9			90/0/	0	0	IZV-238 KUD BERDA	3.750,00	0,00	-108.206,54
34	23.11.18	121800238	15			86/0/	0	0	IZV-238 UDR.CISDR-A POŽ.SL.ŽUP.	1.000,00	0,00	-109.206,54
35	23.11.18	121800238	10			86/0/	0	0	IZV-238 ŠK BRESTOVAC	2.500,00	0,00	-111.706,54
36	23.11.18	121800238	11			86/0/	0	0	IZV-238 HGSS	3.000,00	0,00	-114.706,54
37	23.11.18	121800238	12			86/0/	0	0	IZV-238 LD PSUNJ	5.000,00	0,00	-119.706,54
38	23.11.18	121800238	14			86/0/	0	0	IZV-238 MAT.UMIR.ORLJAVA OPĆ.BRESTOVAC	3.000,00	0,00	-122.706,54
39	23.11.18	121800238	16			86/0/	0	0	IZV-238 USPDR TRENK	2.000,00	0,00	-124.706,54
40	23.11.18	121800238	17			86/0/	0	0	IZV-238 HVIDRA	2.000,00	0,00	-126.706,54
41	23.11.18	121800238	13			86/0/	0	0	IZV-238 MATICA UMIROVLJENIKA OPĆ.BRESTOVAC	3.000,00	0,00	-129.706,54
42	26.11.18	121800239	9			57/0/	0	0	IZV-239 HSS	709,22	0,00	-130.415,76
43	26.11.18	121800239	8			57/0/	0	0	IZV-239 HDZ	3.344,88	0,00	-133.760,64
44	26.11.18	121800239	10			57/0/	0	0	IZV-239 SDP	1.489,36	0,00	-135.250,00
45	04.12.18	121800245	13			90/0/	0	0	IZV-245 KUD BERDA	2.000,00	0,00	-137.250,00
46	13.12.18	121800253	27			86/0/	0	0	IZV-253 UDRUGA KOMUŠANA	6.000,00	0,00	-143.250,00
47	28.12.18	121800262	10			90/0/	0	0	IZV-262 KUD BERDA	10.000,00	0,00	-153.250,00

Total promet: 153.250,00 0,00 -153.250,00

Total donos: 0,00 0,00 0,00

Ukupno 38114 -153.250,00

38115 Tekuće donacije sportskim društvima

48	17.01.18	121800012	18			100/0/	0	0	IZV-12 STOLNOTENISKI KLUB BRESTOVAC	5.000,00	0,00	-5.000,00
49	23.01.18	121800016	9			100/0/	0	0	IZV-16 NK PAVLOVCI	5.000,00	0,00	-10.000,00
50	07.02.18	121800027	13			100/0/	0	0	IZV-27 ALABAMA BRESTOVAC	3.000,00	0,00	-13.000,00
51	15.02.18	121800033	38			100/0/	0	0	IZV-33 NK MLADOST PAVLOVCI	5.000,00	0,00	-18.000,00
52	21.03.18	121800057	53			100/0/	0	0	IZV-57 NK MLADOST PAVLOVCI	5.000,00	0,00	-23.000,00
53	06.04.18	121800068	15			100/0/	0	0	IZV 68 ALABAMA BRESTOVAC	3.000,00	0,00	-26.000,00
54	13.04.18	121800073	41			100/0/	0	0	IZV 73 NK PAVLOVCI	5.000,00	0,00	-31.000,00
55	14.05.18	121800096	15			100/0/	0	0	IZV-96 nk mladost pavlovci	5.000,00	0,00	-36.000,00
56	22.05.18	121800102	9			100/0/	0	0	IZV-102 STOLNOTENISKI KLUB BRESTOVAC	3.000,00	0,00	-39.000,00
57	04.06.18	121800110	8			100/0/	0	0	IZV-110 MNK LEGACY PAVLOVCI	2.000,00	0,00	-41.000,00
58	04.06.18	121800110	7			100/0/	0	0	IZV-110 MALONOGOMETNI KLUB SKENDEROVCI	2.000,00	0,00	-43.000,00
59	19.06.18	121800122	13			100/0/	0	0	IZV-122 NK MLADOST PAVLOVCI	5.000,00	0,00	-48.000,00
60	26.06.18	121800127	7			100/0/	0	0	IZV-127 NK MLADOST PAVLOVCI	5.000,00	0,00	-53.000,00
61	09.07.18	121800136	4			100/0/	0	0	IZV-136 ALABAMA BRESTOVAC	2.000,00	0,00	-55.000,00
62	20.07.18	121800146	15			100/0/	0	0	IZV-146 NK MLADOST PAVLOVCI	5.000,00	0,00	-60.000,00
63	07.08.18	121800158	10			100/0/	0	0	IZV-158 stolnoteniski klub brestovac	4.000,00	0,00	-64.000,00

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
64	14.08.18	121800163	39			100/0/	0	0	IZV-163 NK MLADOST PAVLOVCI	5.000,00	0,00	-69.000,00
65	19.09.18	121800189	25			100/0/	0	0	IZV-189 NK PAVLOVCI	5.000,00	0,00	-74.000,00
66	29.10.18	121800219	13			100/0/	0	0	IZV-219 NK MLADOST PAVLOVCI	5.000,00	0,00	-79.000,00
67	23.11.18	121800238	8			100/0/	0	0	IZV-238 NK MLADOST PAVLOVCI	5.000,00	0,00	-84.000,00
68	04.12.18	121800245	11			100/0/	0	0	IZV-245 MALONOG KLUB ALABAMA BRESTOVAC	2.000,00	0,00	-86.000,00
69	04.12.18	121800245	12			100/0/	0	0	IZV-245 MALONOG KLUB SKENDEROVCI	2.000,00	0,00	-88.000,00
70	13.12.18	121800253	28			100/0/	0	0	IZV-253 MNK LEGACY	2.000,00	0,00	-90.000,00
71	13.12.18	121800253	33			100/0/	0	0	IZV-253 NK MLADOST PAVLOVCI	10.000,00	0,00	-100.000,00
Total promet:										100.000,00	0,00	-100.000,00
Total donos:										0,00	0,00	0,00
Ukupno										38115		-100.000,00

38119 Ostale tekuće donacije

72	12.01.18	121800009	10			89/0/	0	0	IZV-9 ŽUPANIJA PS	5.000,00	0,00	-5.000,00
73	12.01.18	121800009	11			89/0/	0	0	IZV-9 UDRUGA RAMSKA ZAJEDNICA	1.000,00	0,00	-6.000,00
74	12.01.18	121800009	12			89/0/	0	0	IZV-9 ŠRD VELIČANKA	1.000,00	0,00	-7.000,00
75	23.01.18	121800016	7			94/0/	0	0	IZV-16 VZ POŽEŠTINE	21.500,00	0,00	-28.500,00
76	31.01.18	311800036	1			96/0/	0	47	USTANOVA ZA ZDRAV.SKRB INTERMED 103/01/1, SVJEDODŽBA VATROGASCI SVJEDODŽBA VATROGASCI	815,00	0,00	-29.315,00
77	02.02.18	121800024	18			89/0/	0	0	IZV-24 LD JELEN	1.000,00	0,00	-30.315,00
78	02.02.18	121800024	21			89/0/	0	0	IZV-24 KONJOGOSTVENA UDRPLETERNICA	1.000,00	0,00	-31.315,00
79	02.02.18	121800024	20			89/0/	0	0	IZV-24 HP POŽEŽANI	500,00	0,00	-31.815,00
80	02.02.18	121800024	19			89/0/	0	0	IZV-24 UH DBRANITELJA PAKRAC	1.000,00	0,00	-32.815,00
81	15.02.18	121800033	36			94/0/	0	0	IZV-33 VATROGASNA ZAJED.POŽEŠTINE	21.500,00	0,00	-54.315,00
82	28.02.18	311800113	1			96/0/	0	47	USTANOVA ZA ZDRAV.SKRB INTERMED 230/01/1, SVJDODŽBA VATROGASCI	300,00	0,00	-54.615,00
83	01.03.18	121800043	40			89/0/	0	0	IZV-43 KLUB TIGAR 90/91	500,00	0,00	-55.115,00
84	01.03.18	121800043	43			89/0/	0	0	IZV-43 POV. POSTROJB TRENKOVI PANDURI	1.000,00	0,00	-56.115,00
85	01.03.18	121800043	42			89/0/	0	0	IZV-43 MOTO KLUB POŽEGA	1.000,00	0,00	-57.115,00
86	01.03.18	121800043	41			89/0/	0	0	IZV-43 UDRUGA DRAGVOLJACA OSIJEK	1.000,00	0,00	-58.115,00
87	01.03.18	121800043	44			89/0/	0	0	IZV-43 KRUNA PROTIĆ	2.000,00	0,00	-60.115,00
88	21.03.18	121800057	51			94/0/	0	0	IZV-57 VATROGASNA ZAJEDNICA	21.500,00	0,00	-81.615,00
89	30.03.18	121800064	7			89/0/	0	0	IZV-64 HRV.KOSTAJNICA ELEM.NEPOGODA	1.000,00	0,00	-82.615,00
90	05.04.18	121800067	28			96/0/	0	0	IZV 67 INTERMED ZA DVD BRESTOVA	860,00	0,00	-83.475,00
91	06.04.18	121800068	16			96/0/	0	0	IZV 68 DVD BRESTOVAC	17.780,00	0,00	-101.255,00
92	13.04.18	121800073	43			94/0/	0	0	IZV 73 VATROG.ZAJEDNICA POŽEŠTINE	21.500,00	0,00	-122.755,00
93	20.04.18	121800078	6			89/0/	0	0	IZV 78 OLIVER FRANIĆ	1.000,00	0,00	-123.755,00
94	20.04.18	121800078	5			89/0/	0	0	IZV 78 UDRUGA HERC. ZAVIČAJNA	1.500,00	0,00	-125.255,00
95	24.04.18	121800081	9			89/0/	0	0	IZV 81 SDLSN POŽ.SL.ŽUPANIOJE	2.400,00	0,00	-127.655,00
96	26.04.18	121800083	7			89/0/	0	0	IZV 83 POŽEŠKI ČUVARI BAŠTINE	1.000,00	0,00	-128.655,00
97	26.04.18	121800083	8			89/0/	0	0	IZV 83 UDRUGA UDOVICA HRV.BRAN.IZ DOM.RATA	1.000,00	0,00	-129.655,00
98	27.04.18	121800084	6			89/0/	0	0	IZV 84 DONACIJA MARKANJEVIĆ DOROTEA	2.000,00	0,00	-131.655,00
99	30.04.18	311800264	1			96/0/	0	47	USTANOVA ZA ZDRAV.SKRB INTERMED 379/01/1,	220,00	0,00	-131.875,00

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
100	14.05.18	121800096	18			96/0/	0	0	IZV-96 DVD ORLJAVAC	16.000,00	0,00	-147.875,00
101	14.05.18	121800096	17			94/0/	0	0	IZV-96 VATROG.ZAJE.POŽEŠTINE	21.500,00	0,00	-169.375,00
102	17.05.18	121800099	9			89/0/	0	0	IZV-99 JEZERO	1.000,00	0,00	-170.375,00
103	17.05.18	121800099	8			89/0/	0	0	IZV-99 HRV.UDRUGA MED.SESTARA	1.000,00	0,00	-171.375,00
104	04.06.18	121800110	14			96/0/	0	0	IZV-110 DVD ZAKORENJE	2.000,00	0,00	-173.375,00
105	07.06.18	121800113	10			96/0/	0	0	IZV-113 INTERMED	820,00	0,00	-174.195,00
106	19.06.18	121800122	16			95/0/	0	0	IZV-122 KVP GRAD PLETERNICA	13.874,63	0,00	-188.069,63
107	19.06.18	121800122	15			88/0/	0	0	IZV-122 HRV.CRVENI KRIŽ	10.000,00	0,00	-198.069,63
108	19.06.18	121800122	14			94/0/	0	0	IZV-122 VATROGASNA ZAJEDNICA POŽEŠTINE	21.500,00	0,00	-219.569,63
109	28.06.18	121800129	7			89/0/	0	0	IZV-129 KUD DREŽNIK	500,00	0,00	-220.069,63
110	28.06.18	121800129	5			89/0/	0	0	IZV-129 UDRUGA PIVARA	500,00	0,00	-220.569,63
111	28.06.18	121800129	6			89/0/	0	0	IZV-129 ŠD HVIDRA	500,00	0,00	-221.069,63
112	02.07.18	121800131	8			94/0/	0	0	IZV-131 VATROGASNA ZAJEDNICA POŽEŠTINE	73.000,00	0,00	-294.069,63
113	20.07.18	121800146	16			94/0/	0	0	IZV-146 VATROGASNA ZAJEDNICA POŽEŠTINE	21.500,00	0,00	-315.569,63
114	09.08.18	121800160	7			89/0/	0	0	IZV-160 UDRUGA HRV.POLICAJAC	2.000,00	0,00	-317.569,63
115	09.08.18	121800160	8			89/0/	0	0	IZV-160 UDRUGA ANTIF.BORACA	2.000,00	0,00	-319.569,63
116	09.08.18	121800160	9			89/0/	0	0	IZV-160 LD JELEN	1.000,00	0,00	-320.569,63
117	14.08.18	121800163	40			94/0/	0	0	IZV-163 VATROGASNA ZAJEDNICA POŽEŠTINE	21.500,00	0,00	-342.069,63
118	27.08.18	121800171	24			93/0/	0	0	IZV-171 POKLONI PRVAŠIĆIMA	1.300,11	0,00	-343.369,74
119	05.09.18	121800178	17			93/0/	0	0	IZV-178 KRUNA -POKLONI PRVAŠIĆIMA	730,00	0,00	-344.099,74
120	10.09.18	121800181	6			89/0/	0	0	IZV-181 MARTA KESIĆ POMOĆ ZA REHABILITACIJU	2.000,00	0,00	-346.099,74
121	19.09.18	121800189	24			94/0/	0	0	IZV-189 VATROG.ZAJ.POŽEŠTINE	21.500,00	0,00	-367.599,74
122	19.09.18	121800189	26			89/0/	0	0	IZV-189 UDRUGA HVIDRA	3.000,00	0,00	-370.599,74
123	24.09.18	121800193	9			96/0/	0	0	ZV 193 INTERMED	348,89	0,00	-370.948,63
124	11.10.18	121800206	8			89/0/	0	0	IZV-206 OLDTIMER CLUB TROPHY	1.000,00	0,00	-371.948,63
125	11.10.18	121800206	9			89/0/	0	0	IZV-206 POŽ.ČUVARI BAŠTINE	2.000,00	0,00	-373.948,63
126	11.10.18	121800206	7			89/0/	0	0	IZV-206 UDRUGA RAČUNOVOĐA POŽEGA	1.000,00	0,00	-374.948,63
127	22.10.18	311800719	1			89/0/	0	71 ZLATNI LUG D.O.O.	207/11/1, KONZUMACIJA HRANE-DAN BRANITELJA OPĆINE BRESTOVAC DAN BRANITELJA	7.998,00	0,00	-382.946,63
128	23.10.18	311800720	1			89/0/	0	2 METALIJA TRANS DOO	7185/10081/1, PIĆE -DAN BRANITELJA PIĆE-DAN BRANITELJA	2.750,18	0,00	-385.696,81
129	29.10.18	121800219	15			94/0/	0	0	IZV-219 VAT.ZAJ.POŽEŠTINE	21.500,00	0,00	-407.196,81
130	08.11.18	121800227	2			96/0/	0	0	IZV-227 INTERMED	515,00	0,00	-407.711,81
131	23.11.18	121800238	18			94/0/	0	0	IZV-238 VAT.ZAJ.POŽEŠTINE	21.500,00	0,00	-429.211,81
132	26.11.18	121800239	11			89/0/	0	0	IZV-239 LD SOKOLOVAC	3.000,00	0,00	-432.211,81
133	26.11.18	121800239	12			89/0/	0	0	IZV-239 POČ.LEIBURSKI VOD	1.000,00	0,00	-433.211,81
134	26.11.18	121800239	13			89/0/	0	0	IZV-239 ZAJEDNICA AUS.I NJEMACA	500,00	0,00	-433.711,81
135	27.11.18	121800240	1			89/0/	0	0	IZV-240 HČS POŽEGA	1.000,00	0,00	-434.711,81
136	27.11.18	121800240	2			89/0/	0	0	IZV-240 ZAV,DRUŠTVO RAMA	500,00	0,00	-435.211,81
137	10.12.18	121800250	6			93/0/	0	0	IZV-250 GRAFO I	15.348,00	0,00	-450.559,81
138	13.12.18	121800253	29			89/0/	0	0	IZV-253 UHBDR 121 BRIGADE N. GRADIŠKA	1.000,00	0,00	-451.559,81
139	13.12.18	121800253	30			89/0/	0	0	IZV-253 ŽUPA SV.T.AVILSKE	1.000,00	0,00	-452.559,81
140	13.12.18	121800253	31			89/0/	0	0	IZV-253 UHVDR POŽ.SL.ŽUPANIJE	1.000,00	0,00	-453.559,81
141	13.12.18	121800253	32			94/0/	0	0	IZV-253 VATROGASNA ZAJEDNICA POŽEŠTINE	21.500,00	0,00	-475.059,81

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
142	18.12.18	121800256	3			94/0/	0	0	IZV-256 VAT.ZAJEDNICA POŽEŠTINE	4.000,00	0,00	-479.059,81
143	18.12.18	121800256	15			96/0/	0	0	IZV-256 DVD BRESTOVAC	29.838,46	0,00	-508.898,27
144	18.12.18	121800256	16			95/0/	0	0	IZV-256 GRAD PLETERNICA JVP	8.916,81	0,00	-517.815,08
145	28.12.18	121800262	11			88/0/	0	0	IZV-262 HRV.CRVENI KRIŽ	15.000,00	0,00	-532.815,08
Total promet:										532.815,08	0,00	-532.815,08
Total donos:										0,00	0,00	0,00
Ukupno 38119												-532.815,08
Total promet:										831.065,08	0,00	
Total donos:										0,00	0,00	
										831.065,08	0,00	
UKUPNI SALDO:												831.065,08 kn