



28.02.2019

R. b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
2562	28.02.2019	URA	112	2200	181 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Studentski centan u	35290/2019 SVEUČILIŠTE U	0,00	17.895.073,02	
2563	28.02.2019	URA	112	4191	0 Usluge studentskog servisa	35290/2019 SVEUČILIŠTE U	4.814,40	0,00	
2564	28.02.2019	URA	121	2200	166 REMONDIS Medison d.o.o.	2857-RM-2 REMONDIS Mediso	0,00	222,50	
2565	28.02.2019	URA	121	41711	0 Odvoz opasnog otpada	2857-RM-2 REMONDIS Mediso	222,50	0,00	
2566	28.02.2019	URA	122	2200	166 REMONDIS Medison d.o.o.	2858-RM-2 REMONDIS Mediso	0,00	222,50	
2567	28.02.2019	URA	122	41711	0 Odvoz opasnog otpada	2858-RM-2 REMONDIS Mediso	222,50	0,00	
2568	28.02.2019	URA	123	2200	10111 TELE2 d.o.o.	38810511 TELE2 d.o.o.	0,00	2.488,39	
2569	28.02.2019	URA	123	4100	0 Troškovi telefona, interneta i sl.	38810511 TELE2 d.o.o.	2.488,39	0,00	
2570	28.02.2019	URA	124	2200	10231 Iskon Internet d.d.	174481/POS/3/1 Iskon inte	0,00	123,84	
2571	28.02.2019	URA	124	4100	0 Troškovi telefona, interneta i sl.	174481/POS/3/1 Iskon inte	123,84	0,00	
2572	28.02.2019	URA	125	2200	10231 Iskon Internet d.d.	207263/POS/3/1 Iskon inte	0,00	212,53	
2573	28.02.2019	URA	125	4100	0 Troškovi telefona, interneta i sl.	207263/POS/3/1 Iskon inte	212,53	0,00	
2574	28.02.2019	URA	126	2200	164 VIPnet d.o.o.	176930032019 VIPnet d.o.o.	0,00	219,00	
2575	28.02.2019	URA	126	4100	0 Troškovi telefona, interneta i sl.	176930032019 VIPnet d.o.o.	219,00	0,00	
2576	28.02.2019	URA	127	2200	167 Gradska plinara Zagreb- Opskrba d.o.o.	040024175-190 Gradska pli	0,00	5.996,66	
2577	28.02.2019	URA	127	4071	0 Plin, toplinska energija, briketi, dva	040024175-190 Gradska pli	5.996,66	0,00	
2578	28.02.2019	URA	128	2200	10242 HEP-Opskrba	190220-4 HEP-Opskrba	0,00	3.654,19	
2579	28.02.2019	URA	128	4070	0 Trošak električne energije	190220-4 HEP-Opskrba	3.654,19	0,00	
2580	28.02.2019	URA	129	2200	156 Zagrebački holding d.o.o. Čistoć a	22466/2019 Zagrebački hol	0,00	910,41	
2581	28.02.2019	URA	129	4171	0 Odvoz smeć, a i fekalija	22466/2019 Zagrebački hol	910,41	0,00	
2582	28.02.2019	URA	130	2200	156 Zagrebački holding d.o.o. Čistoć a	22467/2019 Zagrebački hol	0,00	959,13	
2583	28.02.2019	URA	130	4171	0 Odvoz smeć a i fekalija	22467/2019 Zagrebački hol	959,13	0,00	
2584	28.02.2019	URA	173	2200	10010 HEP ELEKTRA d.o.o.	190204-8 HEP ELEKTRA d.o.	0,00	1.536,72	
2585	28.02.2019	URA	173	4070	0 Trošak električne energije	190204-8 HEP ELEKTRA d.o.	1.536,72	0,00	
2586	28.02.2019	Izvod	45	1001	0 Žiro račun u Zagrebačkoj banci	Dnevni promet	6.000,00	160,00	
2587	28.02.2019	Izvod	45	1200	316 Nevenka Đustebek	163/1/1	0,00	6.000,00	
2588	28.02.2019	Izvod	45	2200	190 HRT	201902-5	160,00	0,00	
2589	28.02.2019	Izvod	2	1150	0 Dani kratotrajni zajam - Godan d.o.o.	Cesija: Grad Zagreb 01.02.	2.916,84	0,00	
2590	28.02.2019	Izvod	2	1150	0 Dani kratotrajni zajam - Godan d.o.o.	Cesija: Grad Zagreb 01.02.	5.969,64	0,00	
2591	28.02.2019	Izvod	2	1150	0 Dani kratotrajni zajam - Godan d.o.o.	Cesija: Iskon 18.02.19	213,08	0,00	
2592	28.02.2019	Izvod	2	1150	0 Dani kratotrajni zajam - Godan d.o.o.	Cesija: Zane 11.02.	4.375,00	0,00	
2593	28.02.2019	Izvod	2	2312	0 Obveze za preuzeta plać anja temeljem ugovora	Cesija: Grad Zagreb 01.02.	0,00	2.916,84	
2594	28.02.2019	Izvod	2	2312	0 Obveze za preuzeta plać anja temeljem ugovora	Cesija: Grad Zagreb 01.02.	0,00	5.969,64	
2595	28.02.2019	Izvod	2	2312	0 Obveze za preuzeta plać anja temeljem ugovora	Cesija: Iskon 18.02.19	0,00	213,08	
2596	28.02.2019	Izvod	2	2312	0 Obveze za preuzeta plać anja temeljem ugovora	Cesija: Zane 11.02.	0,00	4.375,00	
2597	28.02.2019	Račun	163	1200	316 Nevenka Đustebek	190204-8-st HEP ELEKTRA d	6.000,00	0,00	
2598	28.02.2019	Račun	163	7518	0 Pridohodi od usluga zdravstvene njege i smještaja	190204-8-st HEP ELEKTRA d	0,00	6.000,00	
2599	28.02.2019	URA	711	2200	10010 HEP ELEKTRA d.o.o.	190204-8-st HEP ELEKTRA d	0,00	-1.536,72	
2600	28.02.2019	URA	711	4070	0 Trošak električne energije	gotovina 04.02.	-1.536,72	0,00	
2601	28.02.2019	Temeljnica	101	1009	0 Žiro račun prijelazni konto	gotovina 04.02.	0,00	10.000,00	
2602	28.02.2019	Temeljnica	101	1009	0 Žiro račun prijelazni konto	gotovina 08.02.	0,00	8.000,00	
2603	28.02.2019	Temeljnica	101	1009	0 Žiro račun prijelazni konto	gotovina 13.02.	0,00	4.000,00	
2604	28.02.2019	Temeljnica	101	1009	0 Žiro račun prijelazni konto	gotovina 13.02.	0,00	8.000,00	
2605	28.02.2019	Temeljnica	101	1020	0 Glavna blagajna	Promet	30.000,00	8.345,52	
2606	28.02.2019	Temeljnica	101	2200	10290 TOMA - KEM d.o.o.	192,54	240.162,03	0,00	
2607	28.02.2019	Temeljnica	101	2250	0 Dani preduljmovi	prijenos	686.000,00	0,00	
2608	28.02.2019	Temeljnica	101	2531	0 Obveze za dugoročne zajmове	0,00	0,00	240.162,03	
2609	28.02.2019	Temeljnica	101	2531	0 Obveze za dugoročne zajmове	0,00	0,00	686.000,00	
2610	28.02.2019	Temeljnica	101	4004	0 Potrošni materijal za čišć enje i održavanje	Kik 6081-04746-01	156,30	0,00	
2611	28.02.2019	Temeljnica	101	4004	0 Potrošni materijal za čišć enje i održavanje	Opremot.2730/pj/3/33	38,70	0,00	
2612	28.02.2019	Temeljnica	101	4004	0 Potrošni materijal za čišć enje i održavanje	Opremotelna 2640/pj/3/33	114,90	0,00	
2613	28.02.2019	Temeljnica	101	4004	0 Potrošni materijal za čišć enje i održavanje	Pepco Croatia 66609/18	120,00	0,00	
2614	28.02.2019	Temeljnica	101	4010	0 Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiska	Marta-prom 2332/pj/11	108,00	0,00	
2615	28.02.2019	Temeljnica	101	40111	0 Trošak hrane	Konzum 46/0057/1	192,54	0,00	
2616	28.02.2019	Temeljnica	101	40111	0 Trošak hrane	Konzum 5104/0057/1	503,86	0,00	
2617	28.02.2019	Temeljnica	101	40111	0 Trošak hrane	Miri mljek.11603/189/1	93,00	0,00	
2618	28.02.2019	Temeljnica	101	40111	0 Trošak hrane	Miri mljekara r.12304/18	186,00	0,00	
2619	28.02.2019	Temeljnica	101	40111	0 Trošak hrane	Miri mljekara 10302/1089/	186,00	0,00	
2620	28.02.2019	Temeljnica	101	40111	0 Trošak hrane	Miri mljekara 111883/188/	187,00	0,00	
							17.895.073,02	17.895.073,02	
							18.898.579,46	18.905.038,68	

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Šifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:									
4273	31.05.2019	Temejnica	104	40111	0 Trošak hrane	Mini mlijek.29724/189/1	25.00	25.609.646,46	0,00 1
4274	31.05.2019	Temejnica	104	40111	0 Trošak hrane	mini Mlijek 30341/189/1	100,00		0,00 1
4275	31.05.2019	Temejnica	104	40111	0 Trošak hrane	Mini mlijek 32095/189/1	150,00		0,00 1
4276	31.05.2019	Temejnica	104	40111	0 Trošak hrane	Mini mlijek.44876/188/1	201,00		0,00 1
4277	31.05.2019	Temejnica	104	40111	0 Trošak hrane	Obt za tjest.4034/1/1	104,00		0,00 1
4278	31.05.2019	Temejnica	104	40111	0 Trošak hrane	Obt za tjest.4464/1/1	60,00		0,00 1
4279	31.05.2019	Temejnica	104	40111	0 Trošak hrane	Obt za tjest.4794/1/1	50,00		0,00 1
4280	31.05.2019	Temejnica	104	40111	0 Trošak hrane	OPG B.Sajji R-220	1.130,00		0,00 1
4281	31.05.2019	Temejnica	104	40111	0 Trošak hrane	OPG B.Sajji 221/1/19	1.680,00		0,00 1
4282	31.05.2019	Temejnica	104	40111	0 Trošak hrane	OPG Boro Sajji 221/1/10	1.850,00		0,00 1
4283	31.05.2019	Temejnica	104	40111	0 Trošak hrane	Pekarna Kv.39116/posil2/1	1.689,00		0,00 1
4284	31.05.2019	Temejnica	104	40111	0 Trošak hrane	Prehrana 29882/m038/80001	16,90		0,00 1
4285	31.05.2019	Temejnica	104	40111	0 Trošak hrane	Prehrana 32612/m038/80001	30,29		0,00 1
4286	31.05.2019	Temejnica	104	40111	0 Trošak hrane	Prehrana 33664/m038/80001	116,97		0,00 1
4287	31.05.2019	Temejnica	104	40111	0 Trošak hrane	Prehrana 33918/m038/80000	38,87		0,00 1
4288	31.05.2019	Temejnica	104	40111	0 Trošak hrane	Prehrana 35196/m038/80000	11,96		0,00 1
4289	31.05.2019	Temejnica	104	40111	0 Trošak hrane	Prehrana 35310/m038/80000	93,21		0,00 1
4290	31.05.2019	Temejnica	104	40111	0 Trošak hrane	Prehrana 35774/m038/8001	8,97		0,00 1
4291	31.05.2019	Temejnica	104	40111	0 Trošak hrane	Prehrana 38192/m038/80001	29,61		0,00 1
4292	31.05.2019	Temejnica	104	40111	0 Trošak hrane	Sever L. 11/19	360,00		0,00 1
4293	31.05.2019	Temejnica	104	40111	0 Trošak hrane	Slast.Maksim.51114/posil2/1	110,00		0,00 1
4294	31.05.2019	Temejnica	104	40111	0 Trošak hrane	Slastič.Maks.4523/posil2/1	110,00		0,00 1
4295	31.05.2019	Temejnica	104	40111	0 Trošak hrane	Slastič.Maksim.5392/posil2	110,00		0,00 1
4296	31.05.2019	Temejnica	104	40111	0 Trošak hrane	Slastič.Maksim.5462/posil2	110,00		0,00 1
4297	31.05.2019	Temejnica	104	40111	0 Trošak hrane	Slastič.Maksim.5571/posil2	110,00		0,00 1
4298	31.05.2019	Temejnica	104	40111	0 Trošak hrane	Slastičar.Maks.4299/posil2	110,00		0,00 1
4300	31.05.2019	Temejnica	104	40111	0 Trošak hrane	Slastičar.Maksim4877/posil	110,00		0,00 1
4301	31.05.2019	Temejnica	104	40111	0 Trošak hrane	Slastičar.Maksim4900/posil	110,00		0,00 1
4302	31.05.2019	Temejnica	104	40111	0 Trošak hrane	Spar 124569/87053/101	39,92		0,00 1
4303	31.05.2019	Temejnica	104	40111	0 Trošak hrane	Spar 46530/87053/102	203,95		0,00 1
4304	31.05.2019	Temejnica	104	40113	0 Lijekovi i ostali medicinski materijal	Mandis 6406-7-22	295,10		0,00 1
4305	31.05.2019	Temejnica	104	40113	0 Lijekovi i ostali medicinski materijal	Mandis 6406-7-22	255,10		0,00 1
4306	31.05.2019	Temejnica	104	40113	0 Lijekovi i ostali medicinski materijal	Mandis 6658-7-22	40,28		0,00 1
4307	31.05.2019	Temejnica	104	40113	0 Lijekovi i ostali medicinski materijal	Mandis 6683-7-22	1.772,18		0,00 1
4308	31.05.2019	Temejnica	104	40113	0 Lijekovi i ostali medicinski materijal	Mandis 6827-7-22	365,56		0,00 1
4309	31.05.2019	Temejnica	104	40113	0 Lijekovi i ostali medicinski materijal	Mandis 7139-7-21	199,89		0,00 1
4310	31.05.2019	Temejnica	104	40113	0 Lijekovi i ostali medicinski materijal	Mandis 7139-7-22	199,89		0,00 1
4311	31.05.2019	Temejnica	104	40113	0 Lijekovi i ostali medicinski materijal	Mandis 7364-7-22	1.325,90		0,00 1
4312	31.05.2019	Temejnica	104	40113	0 Lijekovi i ostali medicinski materijal	Mandis 7364-7-22	1.325,90		0,00 1
4313	31.05.2019	Temejnica	104	40113	0 Lijekovi i ostali medicinski materijal	Mandis 7709-7-22	1.287,96		0,00 1
4314	31.05.2019	Temejnica	104	40113	0 Lijekovi i ostali medicinski materijal	Mandis 7767-7-21	830,26		0,00 1
4315	31.05.2019	Temejnica	104	40113	0 Lijekovi i ostali medicinski materijal	Mandis 7767-7-21	365,56		0,00 1
4316	31.05.2019	Temejnica	104	40113	0 Lijekovi i ostali medicinski materijal	Mandis 6683-7-22	1.772,18		0,00 1
4317	31.05.2019	Temejnica	104	4101	0 Poštanski troškovi	HP 7843/10108/102	13,05		0,00 1
4318	31.05.2019	Temejnica	104	4101	0 Poštanski troškovi	HP 8280/1010/102	11,50		0,00 1
4319	31.05.2019	Temejnica	104	4101	0 Poštanski troškovi	HP 9613/10108/102	16,10		0,00 1
4320	31.05.2019	Temejnica	104	4167	0 Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih a	JB A.Gajski 2991/1/1	47,50		0,00 1
4322	31.05.2019	Temejnica	114	2200	10290 TOMA - KEM d.o.o.	Ugovor	530.460,74		0,00 1
4323	31.05.2019	Temejnica	114	2531	0 Obveze za dugoročne zajmove	Ugovor	0,00	530.460,74	0,00 1
4324	01.06.2019	URA	297	2200	190 HRT	201906-8 6.MJ. HRT	0,00	160,00	0,00 1
4325	01.06.2019	URA	297	4683	0 Troškovi HRT preplate	201906-8 6.MJ. HRT	160,00		0,00 1
4326	03.06.2019	Izvod	110	1001	0 Žiro račun u Zagrebačkoj banci	Dnevni promet	0,00		0,00 1
4327	03.06.2019	Izvod	110	1200	326 Brigita Bras	417/1/1	0,00	6.000,00	0,00 1
4328	03.06.2019	Račun	417	7518	326 Brigita Bras		6.000,00		0,00 1
4329	03.06.2019	Račun	417	1200	0 Prihodi od usluga zdravstvene njege i smještaja		0,00	6.000,00	0,00 1
4330	03.06.2019	Račun	418	1200	336 Mirko Gjurasić		5.000,00		0,00 1
4331	03.06.2019	Račun	418	7518	0 Prihodi od usluga zdravstvene njege i smještaja		0,00	5.000,00	0,00 1
							26.157.267,20	26.157.267,20	

21.05.2019

3

13.11.2019

R. b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Konto	Sifra Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kontrolor
donos:							38.443.281,11	38.417.812,86	
7518	12.11.2019	Izvod	199 Partner banka	1200	275 Blaž Andrić	898/1/1	0,00	6.000,00	1
7519	12.11.2019	Izvod	199 Partner banka	1200	358 Nevenka Štimac	900/1/1	0,00	6.668,25	1
7520	12.11.2019	Izvod	199 Partner banka	1200	370 Bogdan Kosanović	896/1/1	0,00	6.500,00	1
7521	12.11.2019	Izvod	199 Partner banka	1200	371 Dora Baron	899/1/1	0,00	6.300,00	1
7522	13.11.2019	URA	601	2200	167 Gradska plinarska Zagreb- Opskrba d.o.o.	04202937-0307	10.150,09	10.150,09	1
7523	13.11.2019	URA	601	4071	0 Plin, toplinska energija, briketi, drva	04202937-0307	0,00	0,00	1
7524	13.11.2019	URA	602	2200	167 Gradska plinarska Zagreb- Opskrba d.o.o.	04202937-0307	4.260,09	4.260,09	1
7525	13.11.2019	URA	602	4071	0 Plin, toplinska energija, briketi, drva	04202937-0307	0,00	0,00	1
7526	13.11.2019	URA	603	2200	167 Gradska plinarska Zagreb- Opskrba d.o.o.	04202937-0307	5.460,38	5.460,38	1
7527	13.11.2019	URA	603	4071	0 Plin, toplinska energija, briketi, drva	04202937-0307	0,00	0,00	1
7528	13.11.2019	URA	620	2200	173 MANDIS PHARM Ijekarna Zagreb	248-VP7-1 MANDIS PHARM IJ	5.053,25	5.053,25	1
7529	13.11.2019	URA	620	40113	0 Lijekovi i ostali medicinski materijal	248-VP7-1 MANDIS PHARM IJ	0,00	0,00	1
7530	13.11.2019	Izvod	220 Zagrebačka banka d.d.	1001	0 Žiro račun u Zagrebačkoj banci	Dnevni promet	6.000,00	6.000,00	1
7531	13.11.2019	Izvod	220 Zagrebačka banka d.d.	1009	0 Žiro račun prijelazni konto	gotovina	6.689,18	6.689,18	1
7532	13.11.2019	Račun	901 Veleprodajno skladište	1200	10200 Mirjana Bulić		6.437,10	6.437,10	1
7533	13.11.2019	Račun	901 Veleprodajno skladište	7518	347 Ijubica Puškar		0,00	6.437,10	1
7534	13.11.2019	Račun	902 Veleprodajno skladište	1200	0 Prihodi od usluga zdravstvene njege i smještaja		622,40	622,40	1
7535	13.11.2019	Račun	902 Veleprodajno skladište	7518	0 Prihodi od usluga zdravstvene njege i smještaja		0,00	622,40	1
7536	13.11.2019	Račun	903 Veleprodajno skladište	1200	278 Iva Šestanović		285,19	285,19	1
7537	13.11.2019	Račun	903 Veleprodajno skladište	7518	0 Prihodi od usluga zdravstvene njege i smještaja		0,00	285,19	1
7538	13.11.2019	Račun	904 Veleprodajno skladište	1200	359 Vera Horvat		0,00	285,19	1
7539	13.11.2019	Račun	904 Veleprodajno skladište	7518	0 Prihodi od usluga zdravstvene njege i smještaja		14.033,87	14.033,87	1
7540	13.11.2019	Izvod	200 Partner banka	1002	0 Žiro račun Partner banka	Dnevni promet	0,00	622,40	1
7541	13.11.2019	Izvod	200 Partner banka	1200	278 Iva Šestanović	903/1/1	0,00	622,40	1
7542	13.11.2019	Izvod	200 Partner banka	1200	347 Ijubica Puškar	902/1/1	0,00	6.437,10	1
7543	13.11.2019	Izvod	200 Partner banka	1200	359 Vera Horvat	904/1/1	0,00	285,19	1
7544	13.11.2019	Izvod	200 Partner banka	1200	10200 Mirjana Bulić	901/1/1	0,00	6.689,18	1
7545	13.11.2019	URA	730	2200	10290 TOMA - KEM d.o.o.	189/002/1 TOMA - KEM d.o	0,00	163.507,34	1
7546	13.11.2019	URA	730	2200	10290 TOMA - KEM d.o.o.	189/002/1 TOMA - KEM d.o	163.507,34	0,00	1
7547	13.11.2019	URA	730	2531	0 Obveze za dugoročne zajmove		0,00	163.507,34	1
7548	13.11.2019	URA	730	4120	0 Nabavljene usluge tekuc eg održavanja	189/002/1 TOMA - KEM d.o	163.507,34	0,00	1
7549	14.11.2019	Izvod	221 Zagrebačka banka d.d.	1001	0 Žiro račun u Zagrebačkoj banci	Dnevni promet	6.763,90	6.000,00	1
7550	14.11.2019	Izvod	221 Zagrebačka banka d.d.	1200	123 Ljubica Đumija	914/1/1	0,00	763,90	1
7551	14.11.2019	Izvod	221 Zagrebačka banka d.d.	1200	326 Brigita Bras	915/1/1	0,00	0,00	1
7552	14.11.2019	Račun	905 Veleprodajno skladište	1200	121 Vesna Balac		692,14	692,14	1
7553	14.11.2019	Račun	905 Veleprodajno skladište	7518	0 Prihodi od usluga zdravstvene njege i smještaja		0,00	692,14	1
7554	14.11.2019	Račun	906 Veleprodajno skladište	1200	279 Ivica Mihčić		7.500,00	7.500,00	1
7555	14.11.2019	Račun	906 Veleprodajno skladište	7518	0 Prihodi od usluga zdravstvene njege i smještaja		0,00	7.500,00	1
7556	14.11.2019	Račun	907 Veleprodajno skladište	1200	10199 Stefanija Radovanović		6.000,00	6.000,00	1
7557	14.11.2019	Račun	907 Veleprodajno skladište	7518	0 Prihodi od usluga zdravstvene njege i smještaja		0,00	6.000,00	1
7558	14.11.2019	Račun	908 Veleprodajno skladište	1200	287 Andreja Borovečki		6.000,00	6.000,00	1
7559	14.11.2019	Račun	908 Veleprodajno skladište	7518	0 Prihodi od usluga zdravstvene njege i smještaja		0,00	6.000,00	1
7560	14.11.2019	Račun	914 Veleprodajno skladište	1200	123 Ljubica Đumija		6.000,00	6.000,00	1
7561	14.11.2019	Račun	914 Veleprodajno skladište	7518	0 Prihodi od usluga zdravstvene njege i smještaja		0,00	6.000,00	1
7562	14.11.2019	Račun	915 Veleprodajno skladište	1200	326 Brigita Bras		763,90	763,90	1
7563	14.11.2019	Račun	915 Veleprodajno skladište	7518	0 Prihodi od usluga zdravstvene njege i smještaja		0,00	763,90	1
7564	14.11.2019	Izvod	201 Partner banka	1002	0 Prihodi od usluga zdravstvene njege i smještaja	Dnevni promet	20.192,14	0,00	1
7565	14.11.2019	Izvod	201 Partner banka	1200	121 Vesna Balac	905/1/1	0,00	692,14	1
7566	14.11.2019	Izvod	201 Partner banka	1200	279 Ivica Mihčić	906/1/1	0,00	7.500,00	1
7567	14.11.2019	Izvod	201 Partner banka	1200	287 Andreja Borovečki	908/1/1	0,00	6.000,00	1
7568	14.11.2019	Izvod	201 Partner banka	1200	10199 Stefanija Radovanović	907/1/1	0,00	6.000,00	1
7569	15.11.2019	URA	611	2200	160 Plodine d.d. za trgovinu i usluge	67080-073-10 Plodine d.d.	0,00	1.870,94	1
7570	15.11.2019	URA	611	40111	0 Trošak hrane	67080-073-10 Plodine d.d.	1.870,94	0,00	1
7571	15.11.2019	Izvod	222 Zagrebačka banka d.d.	1001	0 Žiro račun u Zagrebačkoj banci	Dnevni promet	0,00	1.870,94	1
7572	15.11.2019	Izvod	222 Zagrebačka banka d.d.	2200	160 Plodine d.d. za trgovinu i usluge	Dnevni promet	1.870,94	0,00	1
7573	15.11.2019	Račun	909 Veleprodajno skladište	1200	305 Nevenka Dubravac Mrdeža	67080-073-10	3.100,00	3.100,00	1
7574	15.11.2019	Račun	909 Veleprodajno skladište	7518	0 Prihodi od usluga zdravstvene njege i smještaja		0,00	3.100,00	1
7575	15.11.2019	Račun	910 Veleprodajno skladište	1200	299 Anđela Prebežac		4.510,00	4.510,00	1
7576	15.11.2019	Račun	910 Veleprodajno skladište	7518	0 Prihodi od usluga zdravstvene njege i smještaja		0,00	4.510,00	1
							38.894.551,30	38.894.551,30	

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE GODAN

Sermageova 16

10000 Zagreb

OIB 79411005400

Tel: 01/2335-013

Fax: 01/2320-366

IBAN: HR0523600001101276685

4

Konto kartice

Konto : 2250

Od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

Konto: 2250 Naziv konta: Obveze za predjmove za koje su izdani računi

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.01.2018	Izvod						
2	21.02.2018	Izvod	6	Prijelazni račun	Posudba za likv-Godan	0,00	100.000,00	-100.000,00
3	13.04.2018	Izvod	7	Prijelazni račun	Posudba za likvid-Godan	0,00	200.000,00	-300.000,00
4	03.05.2018	Izvod	8	Prijelazni račun	Posudba za likvid-Godan	0,00	86.000,00	-386.000,00
5	24.07.2018	Izvod	9	Prijelazni račun	Posudba za likvid-Godan	0,00	200.000,00	-586.000,00
			10	Prijelazni račun	Posudba za likv. Godan	0,00	100.000,00	-686.000,00
Ukupno Konto: 2250						0,00	686.000,00	-686.000,00
						0,00	686.000,00	-686.000,00

13.07.2020 18:54:30

<kraj>

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE GODAN

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za Kala d.o.o.

5

Dom za starije i nemoćne osobe Godan

Račun broj 25400 Obveze po kreditima 2020 -2022

Datum	Temeljnica	Duguje	Potrazuje	Partner	OpisKnizenja
08.01.20	IZV/007-0	0,00	100.000,00	GODAN B	pozajmica
01.12.20	IZV/222-0	35.000,00	0,00	GODAN B	povrat pozajmice
10.12.20	IZV/225-0	22.000,00	0,00	GODAN B	povrat pozajmice
28.12.21	IZV/042-1	0,00	500,00	GODAN B	pozajmica
26.08.22	IZV/013-2	23.000,00	0,00	GODAN B	povrat pozajmice
30.08.22	IZV/015-2	20.000,00	0,00	GODAN B	povrat pozajmice
21.09.22	IZV/026-2	90.000,00	0,00	GODAN B	povrat pozajmice
10.10.22	IZV/032-2	90.000,00	0,00	GODAN B	povrat pozajmice
12.10.22	IZV/033-2	90.000,00	0,00	GODAN B	povrat pozajmice

100.500,00

KONTO KARTICA

Knjiga / org. jedinica: **DG**

Dom za starije i nemoćne osobe Godan
Sermageova 16 10000 Zagreb

Račun broj: **26310**

Refundacije

Partner: **GODAN B**

Godan Borna

(K)

Razdoblje: 01.01.20 - 11.08.20

kn

R. br.	Nad.knj.	Temeljnica	Stavka	Dokument	Mj. tr.	Vr.knj.	Nad.izd.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje
1.	01.01.20	PS/2020	68	DGPS20200068	DG		01.01.20	stanje 01-01-20	0,00	172.789,42
2.	02.01.20	URA/003-0	2	DGURA003-0M002	DG		02.01.20	7-2-1 DG/URN/003-0 torta	0,00	110,00
3.	02.01.20	URA/004-0	2	DGURA004-0M002	DG		02.01.20	62-0057-1 DG/URN/004-0 potrošni	0,00	70,20
4.	02.01.20	URA/005-0	2	DGURA005-0M002	DG		02.01.20	48-189-1 DG/URN/005-0 potrošni	0,00	271,80
5.	02.01.20	URA/006-0	2	DGURA006-0M002	DG		02.01.20	11-1-1 DG/URN/006-0	0,00	60,00
6.	02.01.20	URA/007-0	2	DGURA007-0M002	DG		02.01.20	14-1-1 DG/URN/007-0 odojak	0,00	961,00
7.	07.01.20	URA/011-0	2	DGURA011-0M002	DG		07.01.20	747-0046-1 DG/URN/011-0 potrošni	0,00	32,98
8.	08.01.20	URA/025-0	2	DGURA025-0M002	DG		08.01.20	168-1-1 DG/URN/025-0 uredski	0,00	198,80
9.	09.01.20	URA/026-0	2	DGURA026-0M002	DG		09.01.20	1510-189-1 DG/URN/026-0 hrana	0,00	156,00
10.	13.01.20	URA/031-0	2	DGURA031-0M002	DG		13.01.20	1091-10108-103 DG/URN/031-0 pošta	0,00	11,50
11.	15.01.20	URA/034-0	2	DGURA034-0M002	DG		15.01.20	3024-189-1 DG/URN/034-0 hrana	0,00	234,00
12.	15.01.20	URA/035-0	2	DGURA035-0M002	DG		15.01.20	593-1-1 DG/URN/035-0 hrana	0,00	60,00
13.	16.01.20	URA/038-0	2	DGURA038-0M002	DG		16.01.20	1576-0057-1 DG/URN/038-0 hrana	0,00	44,70
14.	17.01.20	URA/039-0	2	DGURA039-0M002	DG		17.01.20	595-2-1 DG/URN/039-0 hrana	0,00	110,00
15.	17.01.20	URA/040-0	2	DGURA040-0M002	DG		17.01.20	1861-10108-102 DG/URN/040-0 pošta	0,00	37,10
16.	18.01.20	URA/042-0	2	DGURA042-0M002	DG		18.01.20	488-038-8001 DG/URN/042-0 hrana	0,00	38,02
17.	27.01.20	URA/049-0	2	DGURA049-0M002	DG		27.01.20	65-7-22 DG/URN/049-0 lijekovi	0,00	35,36
18.	27.01.20	URA/050-0	2	DGURA050-0M002	DG		27.01.20	69-7-22 DG/URN/050-0 lijekovi	0,00	327,30
19.	27.01.20	URA/051-0	2	DGURA051-0M002	DG		27.01.20	340-7-21 DG/URN/051-0 lijekovi	0,00	90,12
20.	27.01.20	URA/052-0	2	DGURA052-0M002	DG		27.01.20	334-7-21 DG/URN/052-0 lijekovi	0,00	99,52
21.	27.01.20	URA/053-0	2	DGURA053-0M002	DG		27.01.20	466-7-22 DG/URN/053-0 lijekovi	0,00	1.146,65

R. br.	Nad.knj.	Temeljnica	Stavka	Dokument	Mj. tr.	Vr.knj.	Nad.izd.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje
22.	27.01.20	URA/054-0	2	DGURA054-0M002	DG		27.01.20	685-7-21 DG/URN/054-0 lijekovi	0,00	15,12
23.	27.01.20	URA/055-0	2	DGURA055-0M002	DG		27.01.20	467-7-22 DG/URN/055-0 lijekovi	0,00	989,61
24.	27.01.20	URA/056-0	2	DGURA056-0M002	DG		27.01.20	541-7-22 DG/URN/056-0 lijekovi	0,00	141,44
25.	27.01.20	URA/057-0	2	DGURA057-0M002	DG		27.01.20	671-7-22 DG/URN/057-0 lijekovi	0,00	1.977,73
26.	27.01.20	URA/058-0	2	DGURA058-0M002	DG		27.01.20	1157-7-22 DG/URN/058-0 lijekovi	0,00	32,08
27.	27.01.20	URA/059-0	2	DGURA059-0M002	DG		27.01.20	1739-7-21 DG/URN/059-0 lijekovi	0,00	182,21
28.	28.01.20	URA/065-0	2	DGURA065-0M002	DG		28.01.20	1125-1-1 DG/URN/065-0 hrana	0,00	60,00
29.	29.01.20	URA/066-0	2	DGURA066-0M002	DG		29.01.20	9111-01801-01 DG/URN/066-0 potrošni	0,00	60,00
30.	31.01.20	URA/067-0	2	DGURA067-0M002	DG		31.01.20	7597-188-1 DG/URN/067-0 hrana	0,00	189,00
31.	31.01.20	URA/068-0	2	DGURA068-0M002	DG		31.01.20	383-1-1 DG/URN/068-0 kopije	0,00	105,00
32.	31.01.20	URA/070-0	2	DGURA070-0M002	DG		31.01.20	1409-7-22 DG/URN/070-0 lijekovi	0,00	1.820,71
33.	31.01.20	URA/073-0	2	DGURA073-0M002	DG		31.01.20	2251-1-1 DG/URN/073-0 uredski	0,00	446,10
34.	31.01.20	URA/075-0	2	DGURA075-0M002	DG		31.01.20	134-1-1 DG/URN/075-0 ključevi	0,00	30,00
35.	31.01.20	URA/076-0	2	DGURA076-0M002	DG		31.01.20	130-1-1 DG/URN/076-0 ključevi	0,00	95,00
36.	31.01.20	URA/087-0	2	DGURA087-0M002	DG		31.01.20	6171-188-1 DG/URN/087-0 hrana	0,00	189,00
37.	31.01.20	URA/091-0	2	DGURA091-0M002	DG		31.01.20	696-7-22 DG/URN/091-0 lijekovi	0,00	19,44
38.	07.02.20	URA/094-0	2	DGURA094-0M002	DG		07.02.20	9132-0046-1 DG/URN/094-0 hrana	0,00	144,48
39.	10.02.20	URA/098-0	2	DGURA098-0M002	DG		10.02.20	8560-189-1 DG/URN/098-0 hrana	0,00	189,00
40.	10.02.20	URA/099-0	2	DGURA099-0M002	DG		10.02.20	1482-1-1 DG/URN/099-0 hrana	0,00	130,00
41.	10.02.20	URA/100-0	2	DGURA100-0M002	DG		10.02.20	2826-7-21 DG/URN/100-0 lijekovi	0,00	12,41
42.	10.02.20	URA/101-0	2	DGURA101-0M002	DG		10.02.20	2756-7-21 DG/URN/101-0 lijekovi	0,00	32,08
43.	12.02.20	URA/102-0	2	DGURA102-0M002	DG		12.02.20	11439-188-1 DG/URN/102-0 hrana	0,00	241,50
44.	12.02.20	URA/103-0	2	DGURA103-0M002	DG		12.02.20	1609-1-1 DG/URN/103-0 hrana	0,00	60,00
45.	12.02.20	URA/104-0	2	DGURA104-0M002	DG		12.02.20	2597-10153-102 DG/URN/104-0 pošta	0,00	11,50
46.	13.02.20	URA/132-0	2	DGURA132-0M002	DG		13.02.20	2794-10153-103 DG/URN/132-0 pošta	0,00	11,50
47.	14.02.20	URA/137-0	2	DGURA137-0M002	DG		14.02.20	2163-7-22 DG/URN/137-0 lijekovi	0,00	1.272,95
48.	14.02.20	URA/138-0	2	DGURA138-0M002	DG		14.02.20	2019-7-22 DG/URN/138-0 lijekovi	0,00	99,52
49.	14.02.20	URA/139-0	2	DGURA139-0M002	DG		14.02.20	2197-7-22 DG/URN/139-0 lijekovi	0,00	331,60

R. br.	Nad.knj.	Temeljnica	Stavka	Dokument	Mj. tr.	Vr.knj.	Nad.izd.	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje
50.	15.02.20	URA/140-0	2	DGURA140-0M002	DG		15.02.20	1810-2-1 DG/URN/140-0 hrana	0,00	110,00
51.	15.02.20	URA/141-0	2	DGURA141-0M002	DG		15.02.20	3572-1-1 DG/URN/141-0 potrošni	0,00	80,00
52.	17.02.20	URA/142-0	2	DGURA142-0M002	DG		17.02.20	6046-10108-111 DG/URN/142-0 pošta	0,00	103,50
53.	17.02.20	URA/144-0	2	DGURA144-0M002	DG		17.02.20	4404-08000-67 DG/URN/144-0 potrošni	0,00	211,90
54.	19.02.20	URA/147-0	2	DGURA147-0M002	DG		19.02.20	6537-10108-111 DG/URN/147-0 pošta	0,00	276,00
55.	20.02.20	URA/149-0	2	DGURA149-0M002	DG		20.02.20	12463-038-80001 DG/URN/149-0 hrana	0,00	49,96
56.	20.02.20	URA/150-0	2	DGURA150-0M002	DG		20.02.20	12383-038-80001 DG/URN/150-0 hrana	0,00	12,49
57.	20.02.20	URA/151-0	2	DGURA151-0M002	DG		20.02.20	6633-10108-112 DG/URN/151-0 pošta	0,00	11,50
58.	20.02.20	URA/158-0	2	DGURA158-0M002	DG		20.02.20	2437-7-22 DG/URN/158-0 lijekovi	0,00	504,61
59.	21.02.20	URA/160-0	2	DGURA160-0M002	DG		21.02.20	6891-10108-111 DG/URN/160-0 pošta	0,00	184,00
60.	21.02.20	URA/161-0	2	DGURA161-0M002	DG		21.02.20	14158-188-1 DG/URN/161-0 hrana	0,00	190,00
61.	23.02.20	URA/162-0	2	DGURA162-0M002	DG		23.02.20	35038-1256-1 DG/URN/162-0 hrana	0,00	42,90
62.	26.02.20	URA/167-0	2	DGURA167-0M002	DG		26.02.20	2148-1-1 DG/URN/167-0 hrana	0,00	60,00
63.	26.02.20	URA/168-0	2	DGURA168-0M002	DG		26.02.20	15808-188-1 DG/URN/168-0 hrana	0,00	284,50
64.	26.02.20	URA/170-0	2	DGURA170-0M002	DG		26.02.20	698-1-1 DG/URN/170-0 fotokopiranje	0,00	107,00
65.	27.02.20	URA/171-0	2	DGURA171-0M002	DG		27.02.20	7656-10108-111 DG/URN/171-0 pošta	0,00	23,00
66.	27.02.20	URA/172-0	2	DGURA172-0M002	DG		27.02.20	249-1-1 DG/URN/172-0 usluga	0,00	36,00
67.	27.02.20	URA/173-0	2	DGURA173-0M002	DG		27.02.20	247-1-1 DG/URN/173-0 usluga	0,00	30,00
68.	27.02.20	URA/175-0	2	DGURA175-0M002	DG		27.02.20	2541-7-22 DG/URN/175-0 lijekovi	0,00	5,04
69.	27.02.20	URA/176-0	2	DGURA176-0M002	DG		27.02.20	2537-7-22 DG/URN/176-0 lijekovi	0,00	2.435,59
70.	27.02.20	URA/178-0	2	DGURA178-0M002	DG		27.02.20	2891-7-22 DG/URN/178-0 lijekovi	0,00	605,02
71.	27.02.20	URA/179-0	2	DGURA179-0M002	DG		27.02.20	2892-7-22 DG/URN/179-0 lijekovi	0,00	305,92
72.	04.03.20	URA/203-0	2	DGURA203-0M002	DG		04.03.20	30140-2-2 DG/URN/203-0 potrošni	0,00	16,39
73.	04.03.20	URA/204-0	2	DGURA204-0M002	DG		04.03.20	8541-10108-11 DG/URN/204-0 pošta	0,00	23,00

R. br.	Nad.knj.	Temeljnica	Stavka	Dokument	Mj. tr.	Vr.knj.	Nad.izd.	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje
74.	05.03.20	URA/205-0	2	DGURA205-0M002	DG	05.03.20	18358-188-1	DG/URN/205-0 hrana	0,00	189,00
75.	05.03.20	URA/207-0	2	DGURA207-0M002	DG	05.03.20	3226-7-22	DG/URN/207-0 lijekovi	0,00	274,65
76.	06.03.20	URA/208-0	2	DGURA208-0M002	DG	06.03.20	8949-10108-112	DG/URN/208-0 pošta	0,00	11,50
77.	11.03.20	URA/216-0	2	DGURA216-0M002	DG	11.03.20	9559-10108-112	DG/URN/216-0 pošta	0,00	23,00
78.	11.03.20	URA/217-0	2	DGURA217-0M002	DG	11.03.20	18044-038-80001	DG/URN/217-0 hrana	0,00	95,40
79.	13.03.20	URA/223-0	2	DGURA223-0M002	DG	13.03.20	3389-7-22	DG/URN/223-0 lijekovi	0,00	32,08
80.	13.03.20	URA/225-0	2	DGURA225-0M002	DG	13.03.20	3520-7-22	DG/URN/225-0 lijekovi	0,00	890,99
81.	14.03.20	URA/238-0	2	DGURA238-0M002	DG	14.03.20	21712-188-1	DG/URN/238-0 hrana	0,00	189,00
82.	18.03.20	URA/246-0	2	DGURA246-0M002	DG	18.03.20	23216-188-1	DG/URN/246-0 hrana	0,00	200,50
83.	18.03.20	URA/248-0	2	DGURA248-0M002	DG	18.03.20	10552-10108-111	DG/URN/248-0 pošta	0,00	138,00
84.	19.03.20	URA/251-0	2	DGURA251-0M002	DG	19.03.20	10713-10108-112	DG/URN/251-0 pošta	0,00	115,00
85.	19.03.20	URA/252-0	2	DGURA252-0M002	DG	19.03.20	9140-073-12	DG/URN/252-0 hrana	0,00	1.990,49
86.	20.03.20	URA/253-0	2	DGURA253-0M002	DG	20.03.20			0,00	3.279,32
87.	22.03.20	URA/256-0	2	DGURA256-0M002	DG	22.03.20	4266-7-22	DG/URN/256-0 lijekovi	0,00	53,80
88.	25.03.20	URA/260-0	2	DGURA260-0M002	DG	25.03.20	21631-038-80001	DG/URN/260-0 hrana	0,00	38,91
89.	27.03.20	URA/261-0	2	DGURA261-0M002	DG	27.03.20	19327-189-1	DG/URN/261-0 hrana	0,00	189,00
90.	27.03.20	URA/265-0	2	DGURA265-0M002	DG	27.03.20	21734-038-80001	DG/URN/265-0 potrošni	0,00	65,42
91.	27.03.20	URA/266-0	2	DGURA266-0M002	DG	27.03.20	21914-038-80001	DG/URN/266-0 hrana	0,00	93,43
92.	27.03.20	URA/267-0	2	DGURA267-0M002	DG	27.03.20	4531-7-22	DG/URN/267-0 lijekovi	0,00	1.792,07
93.	27.03.20	URA/268-0	2	DGURA268-0M002	DG	27.03.20	4390-7-22	DG/URN/268-0 lijekovi	0,00	190,60
94.	27.03.20	URA/269-0	2	DGURA269-0M002	DG	27.03.20	4530-7-22	DG/URN/269-0 lijekovi	0,00	78,24
95.	31.03.20	URA/277-0	2	DGURA277-0M002	DG	31.03.20	11801-10108-112	DG/URN/277-0 pošta	0,00	115,00
96.	31.03.20	URA/286a0	2	DGURA286a0M002	DG	31.03.20	4318-7-22	DG/URN/286a-0 lijekovi	0,00	17,62
97.	31.03.20	URA/287-0	2	DGURA287-0M002	DG	31.03.20	48835-351-1	DG/URN/287-0 potrošni	0,00	109,97

R. br.	Nad.knj.	Temeljnica	Stavka	Dokument	Mj. tr.	Vr.knj.	Nad.izd.	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje
98.	01.04.20	URA/291-0	2	DGURA291-0M002	DG		01.04.20	11995 DG/URN/291-0 poštarina	0,00	46,00
99.	01.04.20	URA/292-0	2	DGURA292-0M002	DG		01.04.20	12495 DG/URN/292-0 hrana	0,00	106,80
100.	02.04.20	URA/293-0	2	DGURA293-0M002	DG		02.04.20	52763 DG/URN/293-0 gorivo	0,00	199,98
101.	02.04.20	URA/294-0	2	DGURA294-0M002	DG		02.04.20	12057 DG/URN/294-0 poštarina	0,00	30,00
102.	06.04.20	URA/314-0	2	DGURA314-0M002	DG		06.04.20	4775-7-22 DG/URN/314-0 lijekovi	0,00	35,36
103.	06.04.20	URA/315-0	2	DGURA315-0M002	DG		06.04.20	4774-7-22 DG/URN/315-0 lijekovi	0,00	35,36
104.	06.04.20	URA/316-0	2	DGURA316-0M002	DG		06.04.20	4779-7-22 DG/URN/316-0 lijekovi	0,00	595,41
105.	06.04.20	URA/317-0	2	DGURA317-0M002	DG		06.04.20	4796-7-22 DG/URN/317-0 lijekovi	0,00	134,88
106.	06.04.20	URA/318-0	2	DGURA318-0M002	DG		06.04.20	4800-7-22 DG/URN/318-0 lijekovi	0,00	1.211,61
107.	06.04.20	URA/319-0	2	DGURA319-0M002	DG		06.04.20	26041-188-1 DG/URN/319-0 hrana	0,00	190,00
108.	06.04.20	URA/321-0	2	DGURA321-0M002	DG		06.04.20	3299-1-1 DG/URN/321-0 hrana	0,00	60,00
109.	07.04.20	URA/322-0	2	DGURA322-0M002	DG		07.04.20	27152-188-1 DG/URN/322-0 hrana	0,00	203,60
110.	07.04.20	URA/323-0	2	DGURA323-0M002	DG		07.04.20	23935 DG/URN/323-0 hrana	0,00	55,14
111.	08.04.20	URA/325-0	2	DGURA325-0M002	DG		08.04.20	24210 DG/URN/325-0 hrana	0,00	93,94
112.	08.04.20	URA/326-0	2	DGURA326-0M002	DG		08.04.20	24188 DG/URN/326-0 hrana	0,00	41,55
113.	08.04.20	URA/327-0	2	DGURA327-0M002	DG		08.04.20	12057 DG/URN/327-0 hrana	0,00	324,81
114.	09.04.20	URA/331-0	2	DGURA331-0M002	DG		09.04.20	13005 DG/URN/331-0 poštarina	0,00	57,50
115.	09.04.20	URA/336-0	2	DGURA336-0M002	DG		09.04.20	4972-7-22 DG/URN/336-0 lijekovi	0,00	1.976,45
116.	14.04.20	URA/337-0	2	DGURA337-0M002	DG		14.04.20	7873 DG/URN/337-0 poštarina	0,00	11,50
117.	15.04.20	URA/338-0	2	DGURA338-0M002	DG		15.04.20	7954 DG/URN/338-0 poštarina	0,00	115,00
118.	15.04.20	URA/339-0	2	DGURA339-0M002	DG		15.04.20	39570 DG/URN/339-0 hrana	0,00	93,99
119.	15.04.20	URA/342-0	2	DGURA342-0M002	DG		15.04.20	5092-7-22 DG/URN/342-0 lijekovi	0,00	572,51
120.	17.04.20	URA/345-0	2	DGURA345-0M002	DG		17.04.20	29024 DG/URN/345-0 hrana	0,00	92,60
121.	17.04.20	URA/346-0	2	DGURA346-0M002	DG		17.04.20	3468-1-1 DG/URN/346-0 hrana	0,00	52,00
122.	17.04.20	URA/347-0	2	DGURA347-0M002	DG		17.04.20	3466-1-1 DG/URN/347-0 hrana	0,00	78,00
123.	17.04.20	URA/348-0	2	DGURA348-0M002	DG		17.04.20	13240 DG/URN/348-0 hrana	0,00	47,10
124.	20.04.20	URA/349-0	2	DGURA349-0M002	DG		20.04.20	26621 DG/URN/349-0 hrana	0,00	11,86
125.	21.04.20	URA/354-0	2	DGURA354-0M002	DG		21.04.20	8372 DG/URN/354-0 poštarina	0,00	184,00
126.	22.04.20	URA/361-0	2	DGURA361-0M002	DG		22.04.20	14297 DG/URN/361-0 poštarina	0,00	172,50
127.	22.04.20	URA/365-0	2	DGURA365-0M002	DG		22.04.20	5522-7-22 DG/URN/365-0 lijekovi	0,00	2.342,24

R. br.	Nad.knj.	Temeljnica	Stavka	Dokument	Mj. tr.	Vr.knj.	Nad.izd.	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje
128.	28.04.20	URA/367-0	2	DGURA367-0M002	DG		28.04.20	5604-7-22 DG/JURN/367-0 lijekovi	0,00	340,24
129.	28.04.20	URA/368-0	2	DGURA368-0M002	DG		28.04.20	3651-1-1 DG/JURN/368-0 hrana	0,00	60,00
130.	30.04.20	URA/386-0	2	DGURA386-0M002	DG		30.04.20	9297 DG/JURN/386-0 poštarina	0,00	122,00
131.	30.04.20	URA/387-0	2	DGURA387-0M002	DG		30.04.20	5634-7-22 DG/JURN/387-0 lijekovi	0,00	310,77
132.	30.04.20	URA/388-0	2	DGURA388-0M002	DG		30.04.20	32822 DG/JURN/388-0 hrana	0,00	115,71
133.	30.04.20	URA/389-0	2	DGURA389-0M002	DG		30.04.20	31348 DG/JURN/389-0 hrana	0,00	247,10
134.	11.05.20	URA/402-0	2	DGURA402-0M002	DG		11.05.20	6232-1-1 DG/JURN/402-0 potrošni ref	0,00	107,20
135.	11.05.20	URA/403-0	2	DGURA403-0M002	DG		11.05.20	6419-1-1 DG/JURN/403-0 kopiranje	0,00	108,00
136.	11.05.20	URA/406-0	2	DGURA406-0M002	DG		11.05.20	16928 DG/JURN/406-0 pošta	0,00	103,50
137.	11.05.20	URA/407-0	2	DGURA407-0M002	DG		11.05.20	6336-1-1 DG/JURN/407-0 potrošni	0,00	148,50
138.	11.05.20	URA/408-0	2	DGURA408-0M002	DG		11.05.20	7 DG/JURN/408-0 potrošni	0,00	340,00
139.	11.05.20	URA/409-0	2	DGURA409-0M002	DG		11.05.20	17563 DG/JURN/409-0 pošta	0,00	202,75
140.	11.05.20	URA/410-0	2	DGURA410-0M002	DG		11.05.20	33194-188-1 DG/JURN/410-0 hrana	0,00	190,00
141.	11.05.20	URA/415-0	2	DGURA415-0M002	DG		11.05.20	78244 DG/JURN/415-0 gorivo	0,00	172,18
142.	11.05.20	URA/416-0	2	DGURA416-0M002	DG		11.05.20	78248 DG/JURN/416-0 potrošni	0,00	14,99
143.	11.05.20	URA/417-0	2	DGURA417-0M002	DG		11.05.20	5913-7-22 DG/JURN/417-0 lijekovi	0,00	2.248,13
144.	11.05.20	URA/418-0	2	DGURA418-0M002	DG		11.05.20	5850-7-22 DG/JURN/418-0 lijekovi	0,00	22,42
145.	11.05.20	URA/419-0	2	DGURA419-0M002	DG		11.05.20	5914-7-22 DG/JURN/419-0 lijekovi	0,00	303,22
146.	14.05.20	URA/440-0	2	DGURA440-0M002	DG		14.05.20	6008-7-22 DG/JURN/440-0 lijekovi	0,00	1.537,36
147.	14.05.20	URA/441-0	2	DGURA441-0M002	DG		14.05.20	6050-7-22 DG/JURN/441-0 lijekovi	0,00	144,97
148.	14.05.20	URA/442-0	2	DGURA442-0M002	DG		14.05.20	32023-038-80001 DG/JURN/442-0 hrana	0,00	74,46
149.	15.05.20	URA/443-0	2	DGURA443-0M002	DG		15.05.20	27797-0024-1 DG/JURN/443-0 hrana	0,00	11,97
150.	15.05.20	URA/444-0	2	DGURA444-0M002	DG		15.05.20	3915-1-1 DG/JURN/444-0 hrana	0,00	78,00
151.	15.05.20	URA/445-0	2	DGURA445-0M002	DG		15.05.20	34857-188-1 DG/JURN/445-0 hrana	0,00	158,50
152.	15.05.20	URA/446-0	2	DGURA446-0M002	DG		15.05.20	18542 DG/JURN/446-0 pošta	0,00	3,10
153.	15.05.20	URA/447-0	2	DGURA447-0M002	DG		15.05.20	18539 DG/JURN/447-0 pošta	0,00	172,50
154.	15.05.20	URA/449-0	2	DGURA449-0M002	DG		15.05.20	32253-38-80001 DG/JURN/449-0 hrana	0,00	23,56
155.	22.05.20	URA/466-0	2	DGURA466-0M002	DG		22.05.20	36702-188-1 DG/JURN/466-0 hrana	0,00	157,50

R. br.	Nad.knj.	Temeljnica	Stavka	Dokument	Mj. tr.	Vr.knj.	Nad.izd.	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje
156.	22.05.20	URA/467-0	2	DGURA467-0M002	DG		22.05.20	4940-7-22 DG/URN/467-0 lijekovi	0,00	90,04
157.	25.05.20	URA/471-0	2	DGURA471-0M002	DG		25.05.20	34560-38-80001 DG/URN/471-0 hrana	0,00	12,98
158.	25.05.20	URA/472-0	2	DGURA472-0M002	DG		25.05.20	34481-08-80001 DG/URN/472-0 hrana	0,00	28,08
159.	25.05.20	URA/473-0	2	DGURA473-0M002	DG		25.05.20	19844-078-80002 DG/URN/473-0 hrana	0,00	41,98
160.	25.05.20	URA/474-0	2	DGURA474-0M002	DG		25.05.20	19666 DG/URN/474-0 pošta	0,00	57,50
161.	25.05.20	URA/476-0	2	DGURA476-0M002	DG		25.05.20	4010-2-1 DG/URN/476-0 hrana	0,00	110,00
162.	31.05.20	URA/482-0	2	DGURA482-0M002	DG		31.05.20	38871-188-1 DG/URN/482-0 hrana	0,00	158,50
163.	31.05.20	URA/483-0	2	DGURA483-0M002	DG		31.05.20	6491-7-22 DG/URN/483-0 lijekovi	0,00	67,44
164.	31.05.20	URA/484-0	2	DGURA484-0M002	DG		31.05.20	6683-7-22 DG/URN/484-0 lijekovi	0,00	1.312,01
165.	31.05.20	URA/485-0	2	DGURA485-0M002	DG		31.05.20	6684-7-22 DG/URN/485-0 lijekovi	0,00	1.061,27
166.	31.05.20	URA/486-0	2	DGURA486-0M002	DG		31.05.20	6587-7-22 DG/URN/486-0 lijekovi	0,00	1.320,29
167.	31.05.20	URA/494-0	2	DGURA494-0M002	DG		31.05.20	6783-7-22 DG/URN/494-0 lijekovi	0,00	849,35
168.	03.06.20	URA/502-0	2	DGURA502-0M002	DG		03.06.20	4307-1-1 DG/URN/502-0 hrana	0,00	60,00
169.	03.06.20	URA/503-0	2	DGURA503-0M002	DG		03.06.20	39762-188-1 DG/URN/503-0 hrana	0,00	18,00
170.	03.06.20	URA/504-0	2	DGURA504-0M002	DG		03.06.20	29187-189-1 DG/URN/504-0 hrana	0,00	94,50
171.	03.06.20	URA/506-0	2	DGURA506-0M002	DG		03.06.20	20944-10108-111 DG/URN/506-0 pošta	0,00	15,00
172.	04.06.20	URA/509-0	2	DGURA509-0M002	DG		04.06.20	21471-078-80002 DG/URN/509-0 hrana	0,00	267,30
173.	05.06.20	URA/511-0	2	DGURA511-0M002	DG		05.06.20	40310-188-1 DG/URN/511-0 hrana	0,00	176,50
174.	09.06.20	URA/521-0	2	DGURA521-0M002	DG		09.06.20	21445-10108-111 DG/URN/521-0 pošta	0,00	46,00
175.	09.06.20	URA/522-0	2	DGURA522-0M002	DG		09.06.20	5021-2-1 DG/URN/522-0 hrana	0,00	110,00
176.	13.06.20	URA/530-0	2	DGURA530-0M002	DG		13.06.20	42701-188-1 DG/URN/530-0 hrana	0,00	190,00
177.	16.06.20	URA/541-0	2	DGURA541-0M002	DG		16.06.20	47973-0037-8 DG/URN/541-0 hrana	0,00	7,14
178.	18.06.20	URA/547-0	2	DGURA547-0M002	DG		18.06.20	228741-10108-111 DG/URN/547-0 pošta	0,00	11,50
179.	18.06.20	URA/548-0	2	DGURA548-0M002	DG		18.06.20	8014-1-1 DG/URN/548-0 potrošni	0,00	11,00

R. br.	Nad.knj.	Temeljnica	Stavka	Dokument	Mj. tr.	Vr.knj.	Nad.izd.	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje
180.	18.06.20	URA/549-0	2	DGURA549-0M002	DG		18.06.20	22863-10108-111 DG/URN/549-0 pošta	0,00	3,10
181.	20.06.20	URA/554-0	2	DGURA554-0M002	DG		20.06.20	44563-188-1 DG/URN/554-0 hrana	0,00	158,50
182.	20.06.20	URA/555-0	2	DGURA555-0M002	DG		20.06.20		0,00	1.731,30
183.	20.06.20	URA/556-0	2	DGURA556-0M002	DG		20.06.20	7332-7-22 DG/URN/556-0 lijekovi	0,00	32,08
184.	26.06.20	URA/559-0	2	DGURA559-0M002	DG		26.06.20	45881-188-1 DG/URN/559-0 hrana	0,00	189,00
185.	26.06.20	URA/560-0	2	DGURA560-0M002	DG		26.06.20	23923-10108-111 DG/URN/560-0 pošta	0,00	115,00
186.	26.06.20	URA/562-0	2	DGURA562-0M002	DG		26.06.20	4806-1-1 DG/URN/562-0 hrana	0,00	104,00
187.	26.06.20	URA/566-0	2	DGURA566-0M002	DG		26.06.20	23740-10108-111 DG/URN/566-0 pošta	0,00	129,60
188.	26.06.20	URA/569-0	2	DGURA569-0M002	DG		26.06.20	1558-1-1 DG/URN/569-0 čišćenje	0,00	90,00
189.	26.06.20	URA/572-0	2	DGURA572-0M002	DG		26.06.20	41445-038-80001 DG/URN/572-0 hrana	0,00	37,96
190.	29.06.20	URA/573-0	2	DGURA573-0M002	DG		29.06.20	8280-1-1 DG/URN/573-0 potrošni	0,00	45,00
191.	29.06.20	URA/574-0	2	DGURA574-0M002	DG		29.06.20	24184-10108-112 DG/URN/574-0 pošta	0,00	109,70
192.	29.06.20	URA/575-0	2	DGURA575-0M002	DG		29.06.20	7757-7-22 DG/URN/575-0 lijekovi	0,00	939,79
193.	29.06.20	URA/576-0	2	DGURA576-0M002	DG		29.06.20	7910-7-22 DG/URN/576-0 lijekovi	0,00	1.173,96
194.	30.06.20	URA/582-0	2	DGURA582-0M002	DG		30.06.20	7106-7-22 DG/URN/582-0 lijekovi	0,00	565,32
195.	30.06.20	URA/583-0	2	DGURA583-0M002	DG		30.06.20	8003-7-22 DG/URN/583-0 lijekovi	0,00	151,90
196.	03.07.20	URA/596-0	2	DGURA596-0M002	DG		03.07.20	47627-188-1 DG/URN/596-0 hrana	0,00	180,00
197.	03.07.20	URA/597-0	2	DGURA597-0M002	DG		03.07.20	8357-1-1 DG/URN/597-0 potrošni	0,00	4,00
198.	03.07.20	URA/598-0	2	DGURA598-0M002	DG		03.07.20	8425-1-1 DG/URN/598-0 potrošni	0,00	202,50
199.	03.07.20	URA/599-0	2	DGURA599-0M002	DG		03.07.20	8426-1-1 DG/URN/599-0 potrošni	0,00	14,00
200.	03.07.20	URA/600-0	2	DGURA600-0M002	DG		03.07.20	24728-10108-111 DG/URN/600-0 pošta	0,00	95,10
201.	03.07.20	URA/601-0	2	DGURA601-0M002	DG		03.07.20	66370-0026-3 DG/URN/601-0 hrana	0,00	27,70
202.	06.07.20	URA/602-0	2	DGURA602-0M002	DG		06.07.20	25188-10108-111 DG/URN/602-0 pošta	0,00	26,50
203.	06.07.20	URA/603-0	2	DGURA603-0M002	DG		06.07.20	6305-2-1 DG/URN/603-0 hrana	0,00	110,00

R. br.	Nad.knj.	Temeljnica	Stavka	Dokument	Mj. tr.	Vr.knj.	Nad.izd.	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje
204.	06.07.20	URA/604-0	2	DGURA604-0M002	DG		06.07.20	8768-1-1 DG/URN/604-0 fotokopiranje	0,00	108,00
205.	06.07.20	URA/605-0	2	DGURA605-0M002	DG		06.07.20	8395-1-1 DG/URN/605-0 potrošni	0,00	113,20
206.	06.07.20	URA/606-0	2	DGURA606-0M002	DG		06.07.20	8148-7-22 DG/URN/606-0 lijekovi	0,00	24,96
207.	06.07.20	URA/607-0	2	DGURA607-0M002	DG		06.07.20	8117-7-22 DG/URN/607-0 lijekovi	0,00	35,36
208.	06.07.20	URA/608-0	2	DGURA608-0M002	DG		06.07.20	8139-7-22 DG/URN/608-0 lijekovi	0,00	1.168,92
209.	06.07.20	URA/610-0	2	DGURA610-0M002	DG		06.07.20	13688-1-1 DG/URN/610-0 potrošni	0,00	31,00
210.	09.07.20	URA/611-0	2	DGURA611-0M002	DG		09.07.20	6589-2-1 DG/URN/611-0 hrana	0,00	110,00
211.	11.07.20	URA/624-0	2	DGURA624-0M002	DG		11.07.20	8591-7-22 DG/URN/624-0 lijekovi	0,00	829,10
212.	11.07.20	URA/626-0	2	DGURA626-0M002	DG		11.07.20	36761-189-1 DG/URN/626-0 hrana	0,00	160,00
213.	11.07.20	URA/627-0	2	DGURA627-0M002	DG		11.07.20	23211-0057-1 DG/URN/627-0 hrana	0,00	35,23
214.	11.07.20	URA/631-0	2	DGURA631-0M002	DG		11.07.20	25977-10108-112 DG/URN/631-0 pošta	0,00	139,50
215.	11.07.20	URA/634-0	2	DGURA634-0M002	DG		11.07.20	5083-1-1 DG/URN/634-0 hrana	0,00	60,00
216.	15.07.20	URA/642-0	2	DGURA642-0M002	DG		15.07.20	23635-0057-1 DG/URN/642-0 hrana	0,00	29,95
217.	15.07.20	URA/643-0	2	DGURA643-0M002	DG		15.07.20	26579-10108-111 DG/URN/643-0 pošta	0,00	129,60
218.	17.07.20	URA/647-0	2	DGURA647-0M002	DG		17.07.20	37923-189-1 DG/URN/647-0 hrana	0,00	145,00
219.	17.07.20	URA/654-0	2	DGURA654-0M002	DG		17.07.20	44760-0024-1 DG/URN/654-0 hrana	0,00	252,93
220.	20.07.20	URA/656-0	2	DGURA656-0M002	DG		20.07.20	22905-42212-25 DG/URN/656-0 potrošni	0,00	88,20
221.	21.07.20	URA/657-0	2	DGURA657-0M002	DG		21.07.20	27289-10108-112 DG/URN/657-0 pošta	0,00	11,50
222.	21.07.20	URA/658-0	2	DGURA658-0M002	DG		21.07.20	46200-0024-1 DG/URN/658-0 hrana	0,00	36,47
223.	21.07.20	URA/659-0	2	DGURA659-0M002	DG		21.07.20	7121-2-1 DG/URN/659-0 hrana	0,00	110,00
224.	22.07.20	URA/661-0	2	DGURA661-0M002	DG		22.07.20	27537-10108-111 DG/URN/661-0 pošta	0,00	57,50
225.	23.07.20	URA/662-0	2	DGURA662-0M002	DG		23.07.20	7216-2-1 DG/URN/662-0 hrana	0,00	110,00
226.	25.07.20	URA/672-0	2	DGURA672-0M002	DG		25.07.20	39430-189-1 DG/URN/672-0 hrana	0,00	145,00
227.	25.07.20	URA/673-0	2	DGURA673-0M002	DG		25.07.20	5396-1-1 DG/URN/673-0 hrana	0,00	104,00
228.	25.07.20	URA/674-0	2	DGURA674-0M002	DG		25.07.20	24859-0057-1 DG/URN/674-0 hrana	0,00	19,96
229.	31.07.20	URA/679-0	2	DGURA679-0M002	DG		31.07.20	9079-7-22 DG/URN/679-0 lijekovi	0,00	8,56

R. br.	Nad.knj.	Temeljnica	Stavka	Dokument	Mj. tr.	Vr.knj.	Nad.izd.	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje
230.	31.07.20	URA/680-0	2	DGURA680-0M002	DG		31.07.20	14967-7-21 DG/URN/680-0 lijekovi	0,00	1.536,85
UKUPNO:									0,00	236.298,26
SALDO:										-236.298,26