

KONTO KARTICA

Knjiga / org. jedinica: **DG**

Dom za starije i nemoćne osobe Godan

Sermageova 16 10000 Zagreb

Račun broj: **26310**

Refundacije

Partner: **ČAVLOV D**

Čavlović Dubravka

(K)

Razdoblje: 12.08.20 - 31.12.22

kn

R. br.	Nad.knj.	Temeljnica	Stavka	Dokument	Mj. tr.	Vr.knj.	Nad.izd.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje
1.	12.08.20	TE/12-8a	1	DGPS12-8a0001	DG		12.08.20	stanje 12.08.20	0,00	1.300,77
2.	13.08.20	URA/733-0	2	DGURA733-0M002	DG		13.08.20	29860-10108-112 DG/URN/733-0 pošta	0,00	14,60
3.	19.08.20	URA/736-0	2	DGURA736-0M002	DG		19.08.20	17588-0024-4 DG/URN/736-0 hrana	0,00	47,44
4.	19.08.20	URA/737-0	2	DGURA737-0M002	DG		19.08.20	53566-038-80001 DG/URN/737-0 hrana	0,00	14,97
5.	19.08.20	URA/739-0	2	DGURA739-0M002	DG		19.08.20	30520-10108-111 DG/URN/739-0 pošta	0,00	23,00
6.	19.08.20	URA/741-0	2	DGURA741-0M002	DG		19.08.20	1563-2-2 DG/URN/741-0 izrada ključa	0,00	45,00
7.	20.08.20	URA/743-0	2	DGURA743-0M002	DG		20.08.20	27206-0057-1 DG/URN/743-0 hrana	0,00	43,39
8.	20.08.20	URA/744-0	2	DGURA744-0M002	DG		20.08.20	66019-0024-0 DG/URN/744-0 hrana	0,00	20,44
9.	23.08.20	URA/747-0	2	DGURA747-0M002	DG		23.08.20	115469-1256-1 DG/URN/747-0 hrana	0,00	64,91
10.	23.08.20	URA/748-0	2	DGURA748-0M002	DG		23.08.20	30839-10108-112 DG/URN/748-0 pošta	0,00	103,50
11.	27.08.20	URA/751-0	2	DGURA751-0M002	DG		27.08.20	31330-10108-112 DG/URN/751-0 pošta	0,00	152,60
12.	31.08.20	URA/754-0	2	DGURA754-0M002	DG		31.08.20	32005-10108-111 DG/URN/754-0 pošta	0,00	46,00
13.	31.08.20	URA/755-0	2	DGURA755-0M002	DG		31.08.20	31548-10108-102 DG/URN/755-0 pošta	0,00	19,50
14.	31.08.20	URA/759-0	2	DGURA759-0M002	DG		31.08.20	29219-10108-103 DG/URN/759-0 pošta	0,00	14,60
15.	31.08.20	URA/760-0	2	DGURA760-0M002	DG		31.08.20	13399-51-3 DG/URN/760-0 lijekovi	0,00	316,46
16.	31.08.20	URA/761-0	2	DGURA761-00002	DG		31.08.20	263950-349-2 DG/URN/761-0 gorivo	0,00	411,69

R. br.	Nad.knj.	Temeljnica	Stavka	Dokument	Mj. tr.	Vr.knj.	Nad.izd.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje
17.	03.09.20	URA/771-0	2	DGURA771-0M002	DG		03.09.20	28690-0057-1 DG/URN/771-0 hrana	0,00	37,00
18.	10.09.20	URA/775-0	2	DGURA775-0M002	DG		10.09.20	33570-10108-103 DG/URN/775-0 pošta	0,00	160,80
19.	10.09.20	URA/780-0	2	DGURA780-0M002	DG		10.09.20	156719-351-1 DG/URN/780-0 gorivo	0,00	400,06
20.	10.09.20	URA/782-0	2	DGURA782-0M002	DG		10.09.20	2401-5-45 DG/URN/782-0 potrošni	0,00	99,00
21.	12.09.20	URA/783-0	2	DGURA783-0M002	DG		12.09.20	47721-189-1 DG/URN/783-0 hrana	0,00	22,80
22.	12.09.20	URA/787-0	2	DGURA787-0M002	DG		12.09.20	8855-7-22 DG/URN/787-0 lijekovi	0,00	217,73
23.	12.09.20	URA/788-0	2	DGURA788-0M002	DG		12.09.20	8819-7-22 DG/URN/788-0 lijekovi	0,00	908,79
24.	12.09.20	URA/789-0	2	DGURA789-0M002	DG		12.09.20	8818-7-22 DG/URN/789-0 lijekovi	0,00	840,61
25.	12.09.20	URA/790-0	2	DGURA790-0M002	DG		12.09.20	16069-7-21 DG/URN/790-0 lijekovi	0,00	6,24
26.	12.09.20	URA/791-0	2	DGURA791-0M002	DG		12.09.20	10036-7-22 DG/URN/791-0 lijekovi	0,00	253,37
27.	12.09.20	URA/792-0	2	DGURA792-0M002	DG		12.09.20	10044-7-22 DG/URN/792-0 lijekovi	0,00	488,02
28.	12.09.20	URA/793-0	2	DGURA793-0M002	DG		12.09.20	16669-7-21 DG/URN/793-0 lijekovi	0,00	6,10
29.	17.09.20	URA/804-0	2	DGURA804-0M002	DG		17.09.20	18083-7-21 DG/URN/804-0 lijekovi	0,00	46,30
30.	16.10.20	URA/838-0	2	DGURA838-0M002	DG		16.10.20	31534-10000-130 DG/URN/838-0 pošta	0,00	99,20
31.	01.12.20	TE/12-20	18	DGTE/12-200021	DG		01.12.20	pl račun obrt tom ura 103-20	0,00	60,00
32.	31.05.22	URA/05-22	6	DGURA05-22M006	DG		19.05.22	3074-2-1 DG/URN/018-2 jlb usluga	0,00	1.007,50
33.	30.06.22	IZV/005-2	2	DGIURN/7140002	DG		30.06.22	15615-7-21 DG/URN/714-0 lijekovi	0,00	367,68
34.	30.06.22	IZV/007-2	2	DGIURN/07-20002	DG		30.06.22	15238-7-21 DG/URN/ lijekovi	0,00	111,39
35.	30.06.22	URA/06-22	6	DGURA06-220006	DG		30.06.22	31.12.22	0,00	1.496,97
36.	31.07.22	URA/07-22	6	DGURA07-22M006	DG		26.07.22	1152-1-1 DG/URN/026-2 jlb usluga	0,00	155,00
37.	31.07.22	URA/07-22	8	DGURA07-22M008	DG		05.07.22	001300004 DG/URN/025-2 grobno mjesto	0,00	200,00
38.	30.11.22	URA/11-22	4	DGURA11-22M004	DG		30.11.22	06-11-22 DG/URN/042-2 el.energija 06-11-22	0,00	2.551,23

UKUPNO:

0,00

SALDO:

12.174,66
-12.174,66