

KONTO KARTICA: 2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjž.
696	02/01/24	01	35	2	USLUGA PRANJA URA 35 RN 5/86		0,00	18,00	-18,00	11/03/24
702	02/01/24	01	36	2	USLUGA PRANJA URA 36 RN 7/86		0,00	18,00	-36,00	11/03/24
710	03/01/24	01	38	2	POTROŠNI MATERIJAL URA 38 RN 2-30-9130		0,00	15,50	-51,50	11/03/24
718	05/01/24	01	40	2	POTROŠNI MATERIJAL URA 40 RN 9441/67		0,00	5,36	-56,86	11/03/24
723	08/01/24	01	41	2	USLUGA PRANJA URA 41 RN 30/67		0,00	12,00	-68,86	11/03/24
728	08/01/24	01	42	2	POTROŠNI MATERIJAL URA 42 RN 207/67		0,00	5,36	-74,22	11/03/24
732	08/01/24	01	43	2	POTROŠNI URA 43 RN 11-30-91300/156		0,00	9,50	-83,72	11/03/24
555	10/01/24	01	5	2	CESTARINA URA 5 RN 5760/171		0,00	40,00	-123,72	11/03/24
560	10/01/24	01	6	2	GORIVO URA 6 RN 2757/121		0,00	81,78	-205,50	11/03/24
565	11/01/24	01	7	2	CESTARINA URA 7 RN 6273/171		0,00	50,00	-255,50	11/03/24
570	11/01/24	01	8	2	UREDSKI MATERIJAL URA 8 RN 1034/135		0,00	258,43	-513,93	11/03/24
575	11/01/24	01	9	2	REZERVNI DIJELOVI URA 9 RN 639/234		0,00	38,33	-552,26	11/03/24
581	11/01/24	01	10	2	REGISTRACIJA URA 10 RN 1152/38		0,00	180,94	-733,20	11/03/24
586	11/01/24	01	11	2	TEHNIČKI PREGLED URA 11 RN 1134/38		0,00	59,25	-792,45	11/03/24
598	12/01/24	01	13	2	REPRO URA 13 RN 149/148		0,00	40,86	-833,31	11/03/24
624	15/01/24	01	19	2	JB USLUGE URA 19 RN 7/96		0,00	17,91	-851,22	11/03/24
629	16/01/24	01	20	2	POMOĆNI MATERIJAL URA 20 RN 115/48		0,00	36,50	-887,72	11/03/24
634	16/01/24	01	21	2	POTROŠNI MATERIJAL URA 21 RN 18/62		0,00	14,05	-901,77	11/03/24
642	17/01/24	01	23	2	GRAFIČKE USLUGE URA 23 RN 353/219		0,00	50,00	-951,77	11/03/24
646	17/01/24	01	24	2	NAKNADA URA 24 RN 1512/122		0,00	5,30	-957,07	11/03/24
650	17/01/24	01	25	2	BILJEZI URA 25 RN 437/122		0,00	46,45	-1.003,52	11/03/24
655	17/01/24	01	26	2	GRAFIČKE USLUGE URA 26 RN 1233/37		0,00	5,71	-1.009,23	11/03/24
663	19/01/24	01	28	2	ENC PAKET URA 28 RN 11822/171		0,00	50,00	-1.059,23	11/03/24
668	19/01/24	01	29	2	GORIVO URA 29 RN 10944/61		0,00	30,00	-1.089,23	11/03/24
677	20/01/24	01	31	2	GORIVO URA 31 RN 5183/121		0,00	100,97	-1.190,20	11/03/24
682	20/01/24	01	32	2	REPRO URA 32 RN 332/148		0,00	21,26	-1.211,46	11/03/24
687	22/01/24	01	33	2	PRANJE VOZILA URA 33 RN 67/86		0,00	12,00	-1.223,46	11/03/24
843	22/01/24	01	69	2	USLUGA PRIJEVOZA URA 69 RN 74/253		0,00	157,61	-1.381,07	11/03/24
692	23/01/24	01	34	2	POTROŠNI URA 34 RN 90-30-91300/156		0,00	30,00	-1.411,07	11/03/24
751	24/01/24	01	47	2	SITAN INVENTAR URA 47 RN 7378/67		0,00	59,60	-1.470,67	11/03/24
758	25/01/24	01	49	2	ENC PAKET URA 49 RN 15593/171		0,00	50,00	-1.520,67	11/03/24
763	25/01/24	01	50	2	ENC PAKET URA 50 RN 15893/171		0,00	50,00	-1.570,67	11/03/24
772	26/01/24	01	53	2	POTROŠNI MATERIJAL URA 53 RN 109-30-9		0,00	111,18	-1.681,85	11/03/24
777	26/01/24	01	54	2	POTROŠNI MATERIJAL URA 54 RN 110-30-9		0,00	12,87	-1.694,72	11/03/24
782	26/01/24	01	55	2	GORIVO URA 55 RN 14363/61		0,00	11,57	-1.706,29	11/03/24
787	26/01/24	01	56	2	REPREZENTACIJA URA 56 RN 302/124		0,00	74,20	-1.780,49	11/03/24
792	29/01/24	01	57	2	USLUGA PRANJA URA 57 RN 103/86		0,00	12,00	-1.792,49	11/03/24
797	29/01/24	01	58	2	REPRO URA 58 RN 1096/113		0,00	8,90	-1.801,39	11/03/24
856	29/01/24	01	73	2	REPRO URA 73 RN 548/148		0,00	14,00	-1.815,39	11/03/24
802	30/01/24	01	59	2	POTROŠNI MATERIJAL URA 59 RN 123-90-9		0,00	30,70	-1.846,09	11/03/24
807	30/01/24	01	60	2	POTROŠNI MATERIJAL URA 60 RN 9999/67		0,00	10,72	-1.856,81	11/03/24
812	30/01/24	01	61	2	REPREZENTACIJA URA 61 RN 426/250		0,00	33,00	-1.889,81	11/03/24
817	30/01/24	01	62	2	GORIVO URA 62 RN 8543/61		0,00	83,57	-1.973,38	11/03/24
822	30/01/24	01	63	2	UREDSKI MATERIJAL URA 63 RN 3072/135		0,00	89,99	-2.063,37	11/03/24
870	31/01/24	01	77	2	REPRO URA 77 RN 641/148		0,00	25,21	-2.088,58	11/03/24
875	31/01/24	01	78	2	REPRO URA 78 RN 633/148		0,00	15,10	-2.103,68	11/03/24
938	01/02/24	01	87	7	REGISTRACIJA URA 87 RN 4112/38		0,00	36,90	-2.140,58	11/03/24
947	01/02/24	01	88	7	REGISTRACIJA URA 88 RN 4113/38		0,00	36,90	-2.177,48	11/03/24
952	01/02/24	01	89	7	GORIVO URA 89 RN 11606/121		0,00	127,23	-2.304,71	11/03/24
957	01/02/24	01	90	7	ENC PAKET URA 90 RN 20508/171		0,00	60,00	-2.364,71	11/03/24
962	01/02/24	01	91	7	POTROŠNI MATERIJAL URA 91 RN 141-30-9		0,00	17,34	-2.382,05	11/03/24
967	01/02/24	01	92	7	POTROŠNI MATERIJAL URA 92 RN 1625/67		0,00	7,50	-2.389,55	11/03/24
1145	01/02/24	01	131	7	REPRO URA 131 RN 3171/145		0,00	31,70	-2.421,25	11/03/24
978	02/02/24	01	95	7	POTROŠNI MATERIJAL URA 95 RN 241/67		0,00	33,21	-2.454,46	11/03/24
991	03/02/24	01	99	7	USLUGA PRANJA URA 99 RN 134/86		0,00	18,00	-2.472,46	11/03/24
996	03/02/24	01	100	7	POTROŠNI MATERIJAL URA 100 RN 150997-		0,00	16,30	-2.488,76	11/03/24
1001	03/02/24	01	101	7	POTROŠNI MATERIJAL URA 101 RN 150997-		0,00	27,85	-2.516,61	11/03/24
1006	05/02/24	01	102	7	GORIVO URA 102 RN 10513/121		0,00	187,51	-2.704,12	11/03/24
1011	05/02/24	01	103	7	GORIVO URA 103 RN 13253/61		0,00	103,10	-2.807,22	11/03/24
1016	05/02/24	01	104	7	REPRO URA 104 RN 823/148		0,00	34,78	-2.842,00	11/03/24
1020	07/02/24	01	105	7	USLUGA PRANJA URA 105 RN 71/120		0,00	45,00	-2.887,00	11/03/24
1025	07/02/24	01	106	7	GORIVO URA 106 RN 11048/121		0,00	72,01	-2.959,01	11/03/24
1031	07/02/24	01	107	7	JB USLUGE URA 107 RN 430/96		0,00	6,32	-2.965,33	11/03/24
1036	09/02/24	01	108	7	GORIVO URA 108 RN 12090/121		0,00	78,05	-3.043,38	11/03/24
1041	09/02/24	01	109	7	USLUGA PRANJA URA 109 RN 160/86		0,00	12,00	-3.055,38	11/03/24
1046	09/02/24	01	110	7	REPRO URA 110 RN 942/148		0,00	22,41	-3.077,79	11/03/24
1051	10/02/24	01	111	7	GORIVO URA 111 RN 12405/121		0,00	24,99	-3.102,78	11/03/24
1059	13/02/24	01	113	7	REGISTRACIJA URA 113 RN 5680/38		0,00	36,90	-3.139,68	11/03/24
1069	13/02/24	01	114	7	POTROŠNI I SITAN INVENTAR URA 114 RN 1		0,00	181,86	-3.321,54	11/03/24
1077	14/02/24	01	116	7	GUME URA 116 RN 190/255		0,00	45,00	-3.366,54	11/03/24
1082	14/02/24	01	117	7	GORIVO URA 117 RN 16267/121		0,00	81,05	-3.447,59	11/03/24
1087	15/02/24	01	118	7	GORIVO URA 118 RN 25476/139		0,00	108,63	-3.556,22	11/03/24
1091	15/02/24	01	119	7	USLUGA PRANJA URA 119 RN 87/120		0,00	18,00	-3.574,22	11/03/24

KONTO KARTICA: 2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
-----	-------	-----	------	---------	----------------	--------------	--------	-----------	-------	------------

KONTO KARTICA: 2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	O P I S		DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
1109	15/02/24	01	122	7	SITAN INVENTAR URA 122 RN 4689/187		0,00	149,00	-3.723,22	11/03/24
1162	16/02/24	01	135	7	SITAN INVENTAR URA 135 RN 9871/67		0,00	289,87	-4.013,09	11/03/24
1096	16/02/24	01	120	7	GORIVO URA 120 RN 25983/139		0,00	50,01	-4.063,10	11/03/24
1100	16/02/24	01	121	7	USLUGA PRANJA URA 121 RN 91/120		0,00	18,00	-4.081,10	11/03/24
1243	17/02/24	01	156	7	GORIVO URA 156 RN 17525/121		0,00	86,30	-4.167,40	11/03/24
1114	17/02/24	01	123	7	ENC PAKET URA 123 RN 32716/171		0,00	50,00	-4.217,40	11/03/24
1119	17/02/24	01	124	7	ENC PAKET URA 124 RN 32770/171		0,00	50,00	-4.267,40	11/03/24
1167	18/02/24	01	136	7	GORIVO URA 136 RN 15082/121		0,00	75,77	-4.343,17	11/03/24
1172	18/02/24	01	137	7	GORIVO URA 137 RN 3827/61		0,00	80,81	-4.423,98	11/03/24
1180	20/02/24	01	139	7	POTROŠNI MATERIJAL URA 139 RN 91/62		0,00	52,56	-4.476,54	11/03/24
1185	21/02/24	01	140	7	POTROŠNI MATERIJAL URA 140 RN 2536/11:		0,00	13,62	-4.490,16	11/03/24
1190	23/02/24	01	141	7	GORIVO URA 141 RN 31923/61		0,00	109,00	-4.599,16	11/03/24
1195	23/02/24	01	142	7	GORIVO URA 142 RN 16388/121		0,00	39,99	-4.639,15	11/03/24
1200	24/02/24	01	143	7	POTROŠNI MATERIJAL URA 143 RN 1236/67		0,00	7,79	-4.646,94	11/03/24
1208	27/02/24	01	146	7	ODRŽAVANJE VOZILA URA 146 RN 64/258		0,00	45,00	-4.691,94	11/03/24
1250	29/02/24	01	158	7	USLUGA PRANJA URA 158 RN 232/86		0,00	12,00	-4.703,94	11/03/24
1255	29/02/24	01	159	7	ENC PAKET URA 159 RN 41030/171		0,00	60,00	-4.763,94	11/03/24
1266	01/03/24	01	162	7	GORIVO URA 162 RN 18629/121		0,00	95,29	-4.859,23	11/03/24
1273	05/03/24	01	165	7	USLUGA PRANJ URA 165 RN 244/86		0,00	18,00	-4.877,23	11/03/24
1282	05/03/24	01	166	7	POTROŠNI MATERIJAL URA 166 RN 5393/10		0,00	6,10	-4.883,33	11/03/24
1287	06/03/24	01	167	7	SERVIS VOZILA URA 167 RN 9109/38		0,00	43,88	-4.927,21	11/03/24
1293	06/03/24	01	168	7	SERVIS VOZILA URA 168 RN 9110/38		0,00	59,25	-4.986,46	11/03/24
1299	06/03/24	01	169	7	REGISTRACIJA URA 169 RN 9131/38		0,00	115,97	-5.102,43	11/03/24
1305	06/03/24	01	170	7	SERVIS VOZILA URA 170 RN 1828/231		0,00	539,33	-5.641,76	11/03/24
1310	07/03/24	01	171	7	GORIVO URA 171 RN 20774/121		0,00	199,13	-5.840,89	11/03/24
1316	08/03/24	01	172	7	REGISTRACIJA URA 172 RN 9365/38		0,00	200,05	-6.040,94	11/03/24
1322	08/03/24	01	173	7	REGISTRACIJA URA 173 RN 9391/38		0,00	16,09	-6.057,03	11/03/24
1763	10/03/24	01	204	15	GORIVO URA 204 RN 22309/61		0,00	45,36	-6.102,39	19/04/24
1768	11/03/24	01	205	15	GORIVO URA 205 RN 40316/139		0,00	210,00	-6.312,39	19/04/24
1774	11/03/24	01	206	15	GORIVO URA 206 RN 1300626/61		0,00	50,00	-6.362,39	19/04/24
1779	11/03/24	01	207	15	GORIVO URA 207 RN 26944/61		0,00	111,01	-6.473,40	19/04/24
1783	11/03/24	01	208	15	ENC PAKET URA 208 RN 192795/195		0,00	50,00	-6.523,40	19/04/24
1792	12/03/24	01	210	15	USLUGA PRANJA URA 210 RN 267/86		0,00	18,00	-6.541,40	19/04/24
1797	12/03/24	01	211	15	GORIVO URA 211 RN 901986/61		0,00	31,73	-6.573,13	19/04/24
1802	12/03/24	01	212	15	GORIVO URA 212 RN 902001/61		0,00	86,35	-6.659,48	19/04/24
1807	12/03/24	01	213	15	POŠTANSKE USLUGE URA 213 RN 3818/122		0,00	7,39	-6.666,87	19/04/24
1808	12/03/24	01	214	15	NAKNADE URA 214 RN 4094/122		0,00	16,79	-6.683,66	19/04/24
1817	12/03/24	01	215	15	JAV.BILJEŽNIČKE USLUGE URA 215 RN 112-		0,00	35,82	-6.719,48	19/04/24
1822	13/03/24	01	216	15	GORIVO URA 216 RN 22446/121		0,00	110,01	-6.829,49	19/04/24
1826	13/03/24	01	217	15	ODVJETNIČKE USLUGE URA 217 RN 13/262		0,00	170,77	-7.000,26	19/04/24
1838	14/03/24	01	220	15	GORIVO URA 220 RN 2020491/61		0,00	5,01	-7.005,27	19/04/24
1860	15/03/24	01	226	15	POŠTANSKE USLUGE URA 226 RN 4008/122		0,00	7,39	-7.012,66	19/04/24
1868	15/03/24	01	228	15	PLIN URA 228 RN 10079/35		0,00	17,30	-7.029,96	19/04/24
1873	15/03/24	01	229	15	REPRO URA 229 RN 1725/148		0,00	34,31	-7.064,27	19/04/24
1878	16/03/24	01	230	15	POTROŠNI MATERIJAL URA 230 RN 6524/67		0,00	8,96	-7.073,23	19/04/24
1889	18/03/24	01	233	15	GRAFIČKE USLUGE URA 233 RN 6672/37		0,00	8,22	-7.081,45	19/04/24
1894	19/03/24	01	234	15	POTROŠNI MATERIJAL URA 234 RN 956-02-		0,00	15,10	-7.096,55	19/04/24
1896	19/03/24	01	235	15	REPRO URA 235 RN 6732/100		0,00	9,22	-7.105,77	19/04/24
1904	19/03/24	01	236	15	GORIVO URA 236 RN 54765/171		0,00	50,00	-7.155,77	19/04/24
1913	21/03/24	01	238	15	POTROŠNI MATERIJAL URA 238 RN 956-08-		0,00	-40,84	-7.114,93	19/04/24
1921	21/03/24	01	240	15	USLUGA PRANJA URA 240 RN 349/86		0,00	18,00	-7.132,93	19/04/24
1929	21/03/24	01	242	15	POTROŠNI MATERIJAL URA 242 RN 956-05-		0,00	40,84	-7.173,77	19/04/24
1930	22/03/24	01	243	15	POŠTANSKE USLUGE URA 243 RN 603/122		0,00	5,36	-7.179,13	19/04/24
2033	31/03/24	01	271	15	ODOBRENJE OD 21.12.2023. URA 271 RN 35		0,00	-23,93	-7.155,20	19/04/24
SALDO :							0,00	7.155,20	-7.155,20	
UKUPNO OD 2310 DO 2310							0,00	7.155,20	-7.155,20	