

Školska 3, 34334 Kaptol

Telefon:

OIB: 09863157252

IBAN:

E-mail:

Od 1.1.2022. do 31.12.2022.

Valuta: 31.12.2023.

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama												
1	19.09.22	122200121	81			300/1/	0	2784 POŽEŠKI STOLNI KAPTOL SV. PETRA	Izvod broj 121 koncert dan Općine	7.000,00	0,00	-7.000,00
2	30.11.22	122200176	9			300/0/	0	4445 POŽEŠKA BISKUPIJA	Izvod broj 176 Caritas	6.000,00	0,00	-13.000,00
Total promet:										13.000,00	0,00	-13.000,00
Total donos:										0,00	0,00	0,00
Ukupno 38112												-13.000,00
38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama												
3	14.01.22	122210009	10			863/6/	0	2421 MALONOGOMETNI KLUB "DIP"	Izvod broj 009 MNK D.I.P.	4.000,00	0,00	-4.000,00
4	18.01.22	122210012	35			861/4/	0	2371 KUD "IVO ČAKALIĆ"	Izvod broj 012 Kud Ivo Čakalić - zaključak	3.000,00	0,00	-7.000,00
5	19.01.22	122210013	4			863/1/	0	1652 NK KAPTOL	Izvod broj 013 NK Kaptol	15.000,00	0,00	-22.000,00
6	03.02.22	122210024	8			863/1/	0	1652 NK KAPTOL	Izvod broj 024 NK Kaptol	15.000,00	0,00	-37.000,00
7	03.03.22	122210044	37			863/1/	0	1652 NK KAPTOL	Izvod broj 044 NK Kaptol	15.000,00	0,00	-52.000,00
8	24.03.22	122210059	29			861/4/	0	2496 UDRUGA "POŽEŠKI ČUVARI BAŠTINE"	Izvod broj 059 Požeški čuvari baštine	1.000,00	0,00	-53.000,00
9	24.03.22	122210059	28			863/7/	0	2439 UDRUGA ZA RAZVOJ I PROMICANJE MOTOSPORTA "Sokol"	Izvod broj 059 Sokol Požega	4.000,00	0,00	-57.000,00
10	01.04.22	122210065	25			863/1/	0	1652 NK KAPTOL	Izvod broj 065 NK Kaptol	15.000,00	0,00	-72.000,00
11	13.04.22	122210074	77			863/1/	0	1652 NK KAPTOL	Izvod broj 074 NK Kaptol	30.000,00	0,00	-102.000,00
12	15.04.22	122210076	25			863/5/	0	2524 ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO "BISTRA"	Izvod broj 076 ŠRD Mala Bistra	5.000,00	0,00	-107.000,00
13	28.04.22	122210084	28			861/3/	0	2520 KAPTOLAČKI TAMBURAŠKI ORKESTAR	Izvod broj 084 Kaptolački tamburaški orkestar	5.000,00	0,00	-112.000,00
14	28.04.22	122210084	1			861/6/	0	4011 UDRUGA MLADIH OPĆINE KAPTOL	Izvod broj 084 U.M.O.K.	5.000,00	0,00	-117.000,00
15	28.04.22	122210084	21			861/2/	0	2371 KUD "IVO ČAKALIĆ"	Izvod broj 084 Kud Ivo Čakalić	10.000,00	0,00	-127.000,00
16	28.04.22	122210084	25			176/1/	0	2367 UDRUGA VINOGRADARA, VINARA I VOČARA "VINO-KAP"	Izvod broj 084 Udruga VINO KAP	5.000,00	0,00	-132.000,00
17	10.05.22	122210092	12			863/1/	0	1652 NK KAPTOL	Izvod broj 092 NK Kaptol	15.000,00	0,00	-147.000,00
18	19.05.22	122210099	1			861/9/	0	2496 UDRUGA "POŽEŠKI ČUVARI BAŠTINE"	Izvod broj 099 Požeški čuvari baštine	3.000,00	0,00	-150.000,00
19	27.05.22	122210105	2			862/7/	0	2786 UDRUGA DRAGOVOLJACA I	Izvod broj 105 UDVDR RH	3.000,00	0,00	-153.000,00

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
								VETERANA DOMOVINSKOG RATA PSŽ				
20	01.06.22	122200026	4			863/1/	0	1652 NK KAPTOL	Izvod broj 026 NK Kaptol	15.000,00	0,00	-168.000,00
21	15.06.22	122200037	16			863/1/	0	1652 NK KAPTOL	Izvod broj 037 NK Kaptol	10.000,00	0,00	-178.000,00
22	15.06.22	122200037	18			861/3/	0	2520 KAPTOLAČKI TAMBURAŠKI ORKESTAR	Izvod broj 037 Kaptolački tamburaški orkestar	10.000,00	0,00	-188.000,00
23	24.06.22	122200046	92			863/5/	0	4358 ŠRD "SLAVONAC" JAKŠIĆ	Izvod broj 046 ŠRD "Slavonac" Jakšić	1.500,00	0,00	-189.500,00
24	07.07.22	122200058	5			861/2/	0	2371 KUD "IVO ČAKALIĆ"	Izvod broj 058 Kud Ivo Čakalić	5.000,00	0,00	-194.500,00
25	07.07.22	122200058	6			861/1/	0	2595 ČEŠKA BESEDA KAPTOL	Izvod broj 058 ČB Kaptol	5.000,00	0,00	-199.500,00
26	12.07.22	122200062	25			863/1/	0	1652 NK KAPTOL	Izvod broj 062 NK Kaptol	10.000,00	0,00	-209.500,00
27	12.07.22	122200062	24			861/7/	0	3922 UDRUGA ČAŠĆA	Izvod broj 062 Udruga Č'asća	10.000,00	0,00	-219.500,00
28	22.08.22	122200097	37			863/1/	0	1652 NK KAPTOL	Izvod broj 097 NK Kaptol	15.000,00	0,00	-234.500,00
29	25.08.22	122200100	13			863/4/	0	2586 UDRUGA "SLAVONAC"	Izvod broj 100 Slavonac Ramanovci	3.000,00	0,00	-237.500,00
30	25.08.22	122200100	14			861/7/	0	3922 UDRUGA ČAŠĆA	Izvod broj 100 Udruga Čašća	10.000,00	0,00	-247.500,00
31	25.08.22	122200100	11			861/4/	0	4434 ZAJEDNICA AUSTRIJANACA I NIJEMACA U HRVATSKOJ OSIJEK	Izvod broj 100 KUD Kranz	3.000,00	0,00	-250.500,00
32	31.08.22	122200105	25			863/5/	0	4424 KUGLAČKI KLUB CROATIA MIHALJEVCI	Izvod broj 105 Kuglački klub Croatia Mihaljevci	1.000,00	0,00	-251.500,00
33	07.09.22	122200110	25			863/1/	0	1652 NK KAPTOL	Izvod broj 110 NK Kaptol	10.000,00	0,00	-261.500,00
34	07.09.22	122200110	26			862/5/	0	2570 MATICA UMIROVLJENIKA OPĆINE KAPTOL	Izvod broj 110 Udruga umirovljenika Općine Kaptol	10.000,00	0,00	-271.500,00
35	19.09.22	122200121	188			863/1/	0	1652 NK KAPTOL	Izvod broj 121 NK Kaptol	1.000,00	0,00	-272.500,00
36	28.09.22	122200128	9			862/10/	0	2786 UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA PSŽ	Izvod broj 128 zaključak načelnika	2.320,30	0,00	-274.820,30
37	03.10.22	122200132	58			863/6/	0	2421 MALONOGOMETNI KLUB "DIP"	Izvod broj 132 MNK D.I.P.	3.000,00	0,00	-277.820,30
38	05.10.22	122200134	7			863/1/	0	1652 NK KAPTOL	Izvod broj 134 NK Kaptol	15.000,00	0,00	-292.820,30
39	17.10.22	122200144	64			861/2/	0	2371 KUD "IVO ČAKALIĆ"	Izvod broj 144 Kud Ivo Čakalić	5.000,00	0,00	-297.820,30
40	17.10.22	122200144	60			862/9/	0	2610 Udruga Hrvatske policije, hrvatski branitelji grada Požege i PSŽ	Izvod broj 144 Udruga hrvatske policije	3.000,00	0,00	-300.820,30
41	17.10.22	122200144	53			861/4/	0	2496 UDRUGA "POŽEŠKI ČUVARI BAŠTINE"	Izvod broj 144 Požeški čuvari baštine	1.000,00	0,00	-301.820,30
42	17.10.22	122200144	54			169/0/	0	2088 HGSS STANICA POŽEGA	Izvod broj 144 HGSS	10.000,00	0,00	-311.820,30
43	17.10.22	122200144	55			52/0/	0	2753 HDZ Općinska organizacija Kaptol	Izvod broj 144 HDZ	18.400,00	0,00	-330.220,30
44	17.10.22	122200144	56			52/0/	0	4552 HSS	Izvod broj 144 HSS	2.200,00	0,00	-332.420,30
45	17.10.22	122200144	57			52/0/	0	4553 HSU	Izvod broj 144 HSU	2.000,00	0,00	-334.420,30
46	17.10.22	122200144	58			52/0/	0	4392 SDP PSŽ	Izvod broj 144 SDP	4.200,00	0,00	-338.620,30
47	17.10.22	122200144	66			861/3/	0	2520 KAPTOLAČKI TAMBURAŠKI ORKESTAR	Izvod broj 144 Kaptolački tamburaški orkestar	5.000,00	0,00	-343.620,30
48	17.10.22	122200144	59			862/5/	0	2570 MATICA UMIROVLJENIKA OPĆINE KAPTOL	Izvod broj 144 Udruga umirovljenika Općine Kaptol	5.000,00	0,00	-348.620,30
49	17.10.22	122200144	61			155/0/	0	2782 HRVATSKI CRVENI KRIŽ	Izvod broj 144 Crveni križ	40.000,00	0,00	-388.620,30
50	17.10.22	122200144	62			863/2/	0	2369 LOVAČKO DRUŠTVO VEPAR	Izvod broj 144 LD Vepar Kaptol	5.000,00	0,00	-393.620,30
51	17.10.22	122200144	65			861/1/	0	2595 ČEŠKA BESEDA KAPTOL	Izvod broj 144 Češka beseda	10.000,00	0,00	-403.620,30
52	17.10.22	122200144	67			863/4/	0	2586 UDRUGA "SLAVONAC"	Izvod broj 144 Slavonac Ramanovci	3.000,00	0,00	-406.620,30

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
53	17.10.22	122200144	68			176/1/	0	2367 UDRUGA VINOGRADARA, VINARA I VOČARA "VINO-KAP"	Izvod broj 144 Udruga VINO KAP	5.000,00	0,00	-411.620,30
54	19.10.22	122200146	5			862/7/	0	2786 UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA PSŽ	Izvod broj 146 UDVDR RH	1.500,00	0,00	-413.120,30
55	27.10.22	122200152	9			862/10/	0	4568 ŽP UHDDR	Izvod broj 152 ŽP UHDDR	1.000,00	0,00	-414.120,30
56	07.11.22	122200159	31			863/1/	0	1652 NK KAPTOL	Izvod broj 159 NK Kaptol	14.000,00	0,00	-428.120,30
57	30.11.22	122200176	12			861/6/	0	4011 UDRUGA MLADIH OPĆINE KAPTOL	Izvod broj 176 U.M.O.K.	10.000,00	0,00	-438.120,30
58	30.11.22	122200176	8			863/2/	0	2369 LOVAČKO DRUŠTVO VEPAR	Izvod broj 176 LD Vepar	5.000,00	0,00	-443.120,30
59	30.11.22	122200176	11			861/2/	0	2371 KUD "IVO ČAKALIĆ"	Izvod broj 176 Kud Ivo Čakalić	5.000,00	0,00	-448.120,30
60	15.12.22	122200190	16			861/8/	0	2743 MATICA HRVATSKA OGRANAK POŽEGA	Izvod broj 190 Ogranak Matice hrvatske u Požegi	2.000,00	0,00	-450.120,30
61	15.12.22	122200190	15			862/7/	0	2786 UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA PSŽ	Izvod broj 190 UDVDR RH	2.000,00	0,00	-452.120,30
62	15.12.22	122200190	12			176/1/	0	2367 UDRUGA VINOGRADARA, VINARA I VOČARA "VINO-KAP"	Izvod broj 190 Udruga VINO KAP	2.000,00	0,00	-454.120,30
63	15.12.22	122200190	13			861/1/	0	2595 ČEŠKA BESEDA KAPTOL	Izvod broj 190 ČB Kaptol	2.000,00	0,00	-456.120,30
64	15.12.22	122200190	14			863/2/	0	2369 LOVAČKO DRUŠTVO VEPAR	Izvod broj 190 LD Vepar Kaptol	2.000,00	0,00	-458.120,30
65	30.12.22	122200202	70			861/4/	0	2595 ČEŠKA BESEDA KAPTOL	Izvod broj 202 ČB Kaptol	3.656,00	0,00	-461.776,30

Total promet: 461.776,30

Total donos: 0,00

Ukupno 38114 -461.776,30

38119 Ostale tekuće donacije

66	05.01.22	122210003	20			168/0/	0	2522 DVD KAPTOL	Izvod broj 003 DVD Kaptol	40.000,00	0,00	-40.000,00
67	10.01.22	312200013	1			162/0/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	01/2022, e-Racun ID: 32425621 vrtić 01/22	700,00	0,00	-40.700,00
68	19.01.22	122210013	5			167/0/	0	2601 VATROGASNA ZAJEDNICA POŽEŠTINE	Izvod broj 013 VZ Požeštine 01/22	16.666,66	0,00	-57.366,66
69	31.01.22	312200057	1			162/0/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	06/2022, e-Racun ID: 33428455 vrtić 02/22	700,00	0,00	-58.066,66
70	01.02.22	312200112	1			162/0/	0	1526 DJEČJI VRTIĆ RADOST	7/01/2, e-Racun ID: 34395780 vrtić 01/22	700,00	0,00	-58.766,66
71	03.02.22	122210024	3			167/0/	0	2601 VATROGASNA ZAJEDNICA POŽEŠTINE	Izvod broj 024 VZ Požeštine 02/21	16.666,66	0,00	-75.433,32
72	17.02.22	122210034	25			895/0/	0	2545 TURISTIČKA ZAJEDNICA "ZLATNI PAPUK"	Izvod broj 034 TZ Zlatni Papuk	30.000,00	0,00	-105.433,32
73	28.02.22	312200113	1			162/0/	0	1526 DJEČJI VRTIĆ RADOST	8/01/2, e-Racun ID: 34396265 vrtić 02/22	700,00	0,00	-106.133,32
74	01.03.22	312200168	1			162/0/	0	1526 DJEČJI VRTIĆ RADOST	9/01/2, e-Racun ID: 34865341 vrtić 03/22	700,00	0,00	-106.833,32
75	03.03.22	122210044	40			167/0/	0	2601 VATROGASNA ZAJEDNICA POŽEŠTINE	Izvod broj 044 VZ Požeštine 03/21	16.666,66	0,00	-123.499,98
76	04.03.22	312200145	1			162/0/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	09/2022, e-Racun ID: 34607230 vrtić 03/22	700,00	0,00	-124.199,98
77	01.04.22	122210065	26			167/0/	0	2601 VATROGASNA ZAJEDNICA POŽEŠTINE	Izvod broj 065 VZ Požeštine 04/21	16.666,66	0,00	-140.866,64
78	01.04.22	312200248	1			162/0/	0	1526 DJEČJI VRTIĆ RADOST	14/01/2, e-Racun ID: 36113441 vrtić 04/22	700,00	0,00	-141.566,64
79	07.04.22	312200239	1			162/0/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	13/2022, e-Racun ID: 36100228 vrtić 04/22	700,00	0,00	-142.266,64
80	11.04.22	312200226	1			162/0/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	12/2022, e-Racun ID: 36011859 vrtić 04/22	700,00	0,00	-142.966,64
81	22.04.22	172210002	1			53/0/	0	101 OPĆINA KAPTOL	I 0002/22 Zlatko Ciganović - nagrada uzoran vatrogasac	1.000,00	0,00	-143.966,64

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
82	28.04.22	122210084	18			167/0/	0	2522 DVD KAPTOL	Izvod broj 084 osiguranje DVD Kaptol	3.097,35	0,00	-147.063,99
83	28.04.22	122210084	23			167/1/	0	2407 GRAD PLETERNICA	Izvod broj 084 ustupljeni dio za vatrogasce 01-03/22	8.195,07	0,00	-155.259,06
84	01.05.22	312200369	1			162/0/	0	1526 DJEČJI VRTIĆ RADOST	17/01/2, e-Racun ID: 37482765 vrtić 05/22	700,00	0,00	-155.959,06
85	05.05.22	312200346	1			162/0/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	16/2022, e-Racun ID: 37226648 vrtić 05/22	1.400,00	0,00	-157.359,06
86	24.05.22	122210102	23			895/0/	0	2545 TURISTIČKA ZAJEDNICA "ZLATNI PAPUK"	Izvod broj 102 TZ Zlatni Papuk	30.000,00	0,00	-187.359,06
87	31.05.22	312200430	5			242/0/	0	1197 VETERINARSKA STANICA POŽEGA D.O.O.	1156-1-1, e-Racun ID: 38357070 mikročipiranje 05/22	45,00	0,00	-187.404,06
88	01.06.22	312200489	1			162/0/	0	1526 DJEČJI VRTIĆ RADOST	20/01/2, e-Racun ID: 38888896 vrtić 06/22	700,00	0,00	-188.104,06
89	06.06.22	312200447	2			162/0/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	18/2022, e-Racun ID: 38552857 vrtić 06/22	1.400,00	0,00	-189.504,06
90	15.06.22	122200037	17			167/0/	0	2601 VATROGASNA ZAJEDNICA POŽEŠTINE	Izvod broj 037 VZ Požeštine 05/21	16.666,66	0,00	-206.170,72
91	28.06.22	122200050	27			167/0/	0	2601 VATROGASNA ZAJEDNICA POŽEŠTINE	Izvod broj 050 VZ Požeštine 06/21	16.666,66	0,00	-222.837,38
92	30.06.22	312200541	1			242/0/	0	1197 VETERINARSKA STANICA POŽEGA D.O.O.	1347-1-1, e-Racun ID: 39543127 kastracija mačaka i pasa 06/22	325,00	0,00	-223.162,38
93	01.07.22	312200555	1			162/0/	0	1526 DJEČJI VRTIĆ RADOST	23/01/2, e-Racun ID: 39668828 vrtić 07/22	700,00	0,00	-223.862,38
94	05.07.22	312200574	1			162/0/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	22/2022, e-Racun ID: 39738040 vrtić 07/22	700,00	0,00	-224.562,38
95	15.07.22	122200065	6			167/0/	0	2601 VATROGASNA ZAJEDNICA POŽEŠTINE	Izvod broj 065 VZ Požeštine 07/21	16.666,66	0,00	-241.229,04
96	15.07.22	122200065	5			168/0/	0	2522 DVD KAPTOL	Izvod broj 065 DVD Kaptol	10.000,00	0,00	-251.229,04
97	29.07.22	122200077	9			895/0/	0	2545 TURISTIČKA ZAJEDNICA "ZLATNI PAPUK"	Izvod broj 077 TZ Zlatni Papuk	30.000,00	0,00	-281.229,04
98	31.07.22	312200700	1			242/0/	0	1197 VETERINARSKA STANICA POŽEGA D.O.O.	1566-1-1, e-Racun ID: 41238377 kastracija mačaka i pasa 07/22	525,00	0,00	-281.754,04
99	01.08.22	312200702	1			162/0/	0	1526 DJEČJI VRTIĆ RADOST	25/01/2, e-Racun ID: 41163888 vrtić 08/22	700,00	0,00	-282.454,04
100	12.08.22	312200690	1			162/0/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	25/2022, e-Racun ID: 41370321 vrtić 08/22	700,00	0,00	-283.154,04
101	22.08.22	122200097	38			167/0/	0	2601 VATROGASNA ZAJEDNICA POŽEŠTINE	Izvod broj 097 VZ Požeštine 08/21	16.666,66	0,00	-299.820,70
102	31.08.22	312200740	1			242/0/	0	1197 VETERINARSKA STANICA POŽEGA D.O.O.	1740-1-1, e-Racun ID: 41858065 mikročipiranje 08/22	45,00	0,00	-299.865,70
103	01.09.22	312200797	1			162/0/	0	1526 DJEČJI VRTIĆ RADOST	28/01/2, e-Racun ID: 42419565 vrtić 09/22	700,00	0,00	-300.565,70
104	07.09.22	122200110	24			167/0/	0	2601 VATROGASNA ZAJEDNICA POŽEŠTINE	Izvod broj 110 VZ Požeštine 09/21	16.666,66	0,00	-317.232,36
105	12.09.22	312200798	1			162/0/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	27/2022, e-Racun ID: 42419318 vrtić 09/22	700,00	0,00	-317.932,36
106	30.09.22	122200130	22			895/0/	0	2545 TURISTIČKA ZAJEDNICA "ZLATNI PAPUK"	Izvod broj 130 TZ Zlatni Papuk	20.000,00	0,00	-337.932,36
107	30.09.22	312200848	1			242/0/	0	1197 VETERINARSKA STANICA POŽEGA D.O.O.	1979-1-1, e-Racun ID: 43245121 mikročipiranje i sterilizacija mačaka i pasa 09/22	445,00	0,00	-338.377,36
108	01.10.22	312200871	1			162/0/	0	1526 DJEČJI VRTIĆ RADOST	31/01/2, e-Racun ID: 43591738 vrtić 10/22	700,00	0,00	-339.077,36
109	07.10.22	312200870	1			162/0/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	31/2022, e-Racun ID: 43594133 vrtić 10/22	700,00	0,00	-339.777,36
110	11.10.22	122200139	8			167/0/	0	2601 VATROGASNA ZAJEDNICA POŽEŠTINE	Izvod broj 139 VZ Požeštine 10/22	16.666,66	0,00	-356.444,02
111	12.10.22	122200140	14			167/1/	0	2407 GRAD PLETERNICA	Izvod broj 140 ustupljeni dio za vatrogasce 04-09/22	13.809,07	0,00	-370.253,09
112	31.10.22	312200938	1			242/0/	0	1197 VETERINARSKA STANICA POŽEGA D.O.O.	2171-1-1, e-Racun ID: 44596387 sterilizacija mačaka i pasa 10/22	350,00	0,00	-370.603,09
113	02.11.22	312200982	1			162/0/	0	1526 DJEČJI VRTIĆ RADOST	35/01/2, e-Racun ID: 44882134 vrtić 11/22	700,00	0,00	-371.303,09
114	03.11.22	312200966	1			162/0/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	36/2022, e-Racun ID: 44678367 vrtić 11/22	700,00	0,00	-372.003,09
115	07.11.22	122200159	30			168/2/	0	2603 DVD PODGORJE	Izvod broj 159 DVD Podgorje	10.000,00	0,00	-382.003,09
116	07.11.22	122200159	32			167/0/	0	2601 VATROGASNA ZAJEDNICA	Izvod broj 159 VZ Požeštine 11/22	16.666,66	0,00	-398.669,75

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
117	30.11.22	122200176	10			895/0/	0	2545 POŽEŠTINE TURISTIČKA ZAJEDNICA "ZLATNI PAPUK"	Izvod broj 176 TZ Zlatni Papuk	6.500,00	0,00	-405.169,75
118	30.11.22	312201040	1			242/0/	0	1197 VETERINARSKA STANICA POŽEGA D.O.O.	2349-1-1, e-Racun ID: 45932987 sterilizacija mačaka i pasa 11/22	525,00	0,00	-405.694,75
119	01.12.22	312201088	1			162/0/	0	1526 DJEČJI VRTIĆ RADOŠT	38/01/2, e-Racun ID: 46403672 vrtić 12/22	700,00	0,00	-406.394,75
120	07.12.22	312201072	1			162/0/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	41/2022, e-Racun ID: 46300596 vrtić 12/22	700,00	0,00	-407.094,75
121	15.12.22	122200190	11			167/0/	0	2601 VATROGASNA ZAJEDNICA POŽEŠTINE	Izvod broj 190 VZ Požeštine 12/22	16.666,66	0,00	-423.761,41
122	16.12.22	122200191	45			167/1/	0	2407 GRAD PLETERNICA	Izvod broj 191 ustupljeni dio za vatrogasce 10-11/22	4.991,23	0,00	-428.752,64
123	31.12.22	312201161	1			242/0/	0	1197 VETERINARSKA STANICA POŽEGA D.O.O.	2553-1-1, e-Racun ID: 47481389 sterilizacija mačaka i pasa 12/22	175,00	0,00	-428.927,64
Total promet:										428.927,64	0,00	-428.927,64
Total donos:										0,00	0,00	0,00
Ukupno										38119		-428.927,64
38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama												
124	13.10.22	122200141	20			226/0/	0	996 RKT ŽUPA SV.PETRA I PAVLA KAPTOL	Izvod broj 141 obnova crkve Kaptol	100.000,00	0,00	-100.000,00
125	30.11.22	122200176	13			226/1/	0	2620 ŽUPA BEZGRJEŠNOG ZAČEĆA BDM	Izvod broj 176 RKT Župa bezgrješnog začeca BDM	10.000,00	0,00	-110.000,00
Total promet:										110.000,00	0,00	-110.000,00
Total donos:										0,00	0,00	0,00
Ukupno										38212		-110.000,00
38219 Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama												
126	10.01.22	312200014	1			170/0/	0	459 ALLES	209/1/1, e-Racun ID: 32398324 pumpa muljna	4.799,98	0,00	-4.799,98
127	28.12.22	312201135	1			170/0/	0	1148 VATROPROMET	2079-OS01-91, e-Racun ID: 47268812 muljna crpka za civilnu zaštitu	9.617,56	0,00	-14.417,54
Total promet:										14.417,54	0,00	-14.417,54
Total donos:										0,00	0,00	0,00
Ukupno										38219		-14.417,54
38221 Kapitalne donacije za gradnju i obnovu građevinskih objekata												
128	28.07.22	122200076	5			308/0/	0	4394 PULJAŠEVIĆ NIKOLA	Izvod broj 076 ugovor - poticaj za izgradnju ili kupnju	30.000,00	0,00	-30.000,00
129	25.08.22	122200100	9			308/0/	0	1387 FILIPOVIĆ MARKO	Izvod broj 100 ugovor - poticaj za izgradnju ili kupnju	34.000,00	0,00	-64.000,00
130	19.09.22	122200121	190			308/0/	0	3975 ČOLIĆ ŽELJKO	Izvod broj 121 ugovor - poticaj za izgradnju ili kupnju	30.000,00	0,00	-94.000,00
131	15.12.22	122200190	10			308/0/	0	4611 ŠIMETIĆ IVAN	Izvod broj 190 ugovor - poticaj za izgradnju ili kupnju	32.000,00	0,00	-126.000,00
Total promet:										126.000,00	0,00	-126.000,00
Total donos:										0,00	0,00	0,00
Ukupno										38221		-126.000,00
Total promet:										1.154.121,48	0,00	
Total donos:										0,00	0,00	

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
										1.154.121,48	0,00	
									UKUPNI SALDO:		1.154.121,48 kn	