

Anališka kvartala za period od 04.06.2018-10.06.2018.
godine

Fiskalna godina: 2018

Stavka buĝetata: 4131000000				Publikacije, časopisi i glasila		Primalac	Raĝun primarnica (Planir na broj)	Serija dosnaka	Duguje	Potmujje	
Stavka	Datum odobrenja	Datum placanja	Br. obr.	Br. In.	Konto						
010001	05.06.2018	05.06.2018	00245	01	4131000000	Publikacije, časopisi i glasila	510-20407-69	uplate na br. 0318	68.40 €	0.00 €	
020001	05.06.2018	05.06.2018	00068	01	4131000000	Publikacije, časopisi i glasila	510-20407-69	uplate na br. 0318, 02118, 01118	158.60 €	0.00 €	
SALDO:									227.00 €	0.00 €	
Stavka buĝetata: 4141000000				Sluĝbena puĝovanja		Primalac	Raĝun primarnica (Planir na broj)	Serija dosnaka	Duguje	Potmujje	
Stavka	Datum odobrenja	Datum placanja	Br. obr.	Br. In.	Konto						
090001	05.06.2018	06.06.2018	00020	01	4141000000	Sluĝbena puĝovanja	530-000268-70	dnevnicna vijetna Deka	157.60 €	0.00 €	
090001	05.06.2018	06.06.2018	00022	01	4141000000	Sluĝbena puĝovanja	530-000268-70	dnevnicna Stenard Cirovickin	210.80 €	0.00 €	
SALDO:									368.40 €	0.00 €	
Stavka buĝetata: 4143100000				Telefonske usluge		Primalac	Raĝun primarnica (Planir na broj)	Serija dosnaka	Duguje	Potmujje	
Stavka	Datum odobrenja	Datum placanja	Br. obr.	Br. In.	Konto						
010001	05.06.2018	06.06.2018	00251	01	4143100000	Telefonske usluge	510-105-13	uplate na br.032018 Vikiu Radiociv	32.33 €	0.00 €	
010001	05.06.2018	06.06.2018	00253	01	4143100000	Telefonske usluge	510-105-13	uplate na br.042018 Hrvatska Opiet	7.73 €	0.00 €	
SALDO:									40.06 €	0.00 €	
Stavka buĝetata: 4144000000				Bankarske usluge i neĝasfinski kursne razlike		Primalac	Raĝun primarnica (Planir na broj)	Serija dosnaka	Duguje	Potmujje	
Stavka	Datum odobrenja	Datum placanja	Br. obr.	Br. In.	Konto						
040001	05.06.2018	05.06.2018	01340	01	4144000000	Bankarske usluge i neĝasfinski kursne razlike	530-000056-02	provizija	61.13 €	0.00 €	
040001	05.06.2018	05.06.2018	01354	01	4144000000	Bankarske usluge i neĝasfinski kursne razlike	530-000056-02	provizija	38.77 €	0.00 €	
040001	05.06.2018	06.06.2018	01370	01	4144000000	Bankarske usluge i neĝasfinski kursne razlike	530-000056-02	provizija	3.19 €	0.00 €	
040001	05.06.2018	06.06.2018	01376	01	4144000000	Bankarske usluge i neĝasfinski kursne razlike	530-000056-02	provizija	1.70 €	0.00 €	
040001	05.06.2018	06.06.2018	01380	01	4144000000	Bankarske usluge i neĝasfinski kursne razlike	530-000056-02	provizija	4.65 €	0.00 €	
SALDO:									109.44 €	0.00 €	
Stavka buĝetata: 4151000000				Tekuće odĉavanje javne infrastrukturae		Primalac	Raĝun primarnica (Planir na broj)	Serija dosnaka	Duguje	Potmujje	
Stavka	Datum odobrenja	Datum placanja	Br. obr.	Br. In.	Konto						
060001	05.06.2018	05.06.2018	00117	01	4151000000	Tekuće odĉavanje javne infrastrukturae	530-000349-00	uplate na br. 0618	2,900.00 €	0.00 €	
SALDO:									2,900.00 €	2,900.00 €	
Stavka buĝetata: 4153000000				Tekuće odĉavanje opreme		Primalac	Raĝun primarnica (Planir na broj)	Serija dosnaka	Duguje	Potmujje	
Stavka	Datum odobrenja	Datum placanja	Br. obr.	Br. In.	Konto						
120001	05.06.2018	05.06.2018	00047	01	4153000000	Tekuće odĉavanje opreme	530-000049-00	uplate po ug. br. 12-2018	8,018.87 €	0.00 €	
120001	05.06.2018	05.06.2018	00049	01	4153000000	Tekuće odĉavanje opreme	530-2003-80	uplate naLuna br. 14050-2018	175.50 €	0.00 €	
120001	05.06.2018	06.06.2018	00051	01	4153000000	Tekuće odĉavanje opreme	530-2003-80	uplate na br. 15050-2018	691.20 €	0.00 €	
SALDO:									8,885.57 €	8,885.57 €	
Stavka buĝetata: 4171000000				Zakup objekata		Primalac	Raĝun primarnica (Planir na broj)	Serija dosnaka	Duguje	Potmujje	
Stavka	Datum odobrenja	Datum placanja	Br. obr.	Br. In.	Konto						
010001	05.06.2018	06.06.2018	00247	01	4171000000	Zakup objekata	510-04000000000000000000	uplate po ug. br. 01-20017 na period 20.01.01.02.2018	200.00 €	0.00 €	
010001	05.06.2018	06.06.2018	00249	01	4171000000	Zakup objekata	510-04000000000000000000	uplate po ug. br. 01-20117 na period 01.02.01.03.2018	200.00 €	0.00 €	
SALDO:									400.00 €	400.00 €	
Stavka buĝetata: 4313000000				Transferirni institucijska kulturne i sporta		Primalac	Raĝun primarnica (Planir na broj)	Serija dosnaka	Duguje	Potmujje	
Stavka	Datum odobrenja	Datum placanja	Br. obr.	Br. In.	Konto						
030001	05.06.2018	05.06.2018	00137	01	4313000000	Transferirni institucijska kulturne i sporta	051-1000-03	uplate do odplatae br. 01-0818	100.00 €	0.00 €	
030001	05.06.2018	06.06.2018	00139	01	4313000000	Transferirni institucijska kulturne i sporta	510-00000000000000000000	uplate po q. br. 01-20018	1,500.00 €	0.00 €	
030001	05.06.2018	06.06.2018	00141	01	4313000000	Transferirni institucijska kulturne i sporta	510-000-40	Namirov Hrvatska uplate po q. br. 01-240217	500.00 €	0.00 €	
SALDO:									2,100.00 €	2,100.00 €	
Stavka buĝetata: 4621000000				Otplata garancija u zemlji		Primalac	Raĝun primarnica (Planir na broj)	Serija dosnaka	Duguje	Potmujje	
Stavka	Datum odobrenja	Datum placanja	Br. obr.	Br. In.	Konto						
040001	05.06.2018	05.06.2018	01330	01	4621000000	Otplata garancija u zemlji	550-12010-70	uplate namirova za otpla po osnovu kvartala za 1901 kvartala, po stavku br. 01-10717	10,000.00 €	0.00 €	
SALDO:									10,000.00 €	10,000.00 €	
Stavka buĝetata: 4631000000				Otplata obaveza iz prethodnog perioda		Primalac	Raĝun primarnica (Planir na broj)	Serija dosnaka	Duguje	Potmujje	
Stavka	Datum odobrenja	Datum placanja	Br. obr.	Br. In.	Konto						
040001	05.06.2018	05.06.2018	01320	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Registirovi namirovi Cirovickin primarny JP	uplate po sporazumu br. 01-1096717	10,800.00 €	0.00 €	
040001	05.06.2018	05.06.2018	01322	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Vidovcom	uplate po sporazumu br. 01-243017	7,398.98 €	0.00 €	
040001	05.06.2018	05.06.2018	01324	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ford za obilježavanje	uplate po sporazumu br. 01-10718	2,498.23 €	0.00 €	
040001	05.06.2018	05.06.2018	01328	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Radovno Garcen - Arta Dno	Isplati primacka po q. br. 01-10018 na 10018	400.00 €	0.00 €	
040001	05.06.2018	05.06.2018	01328	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Clava Logistika	uplate na br. 0214	20.00 €	0.00 €	
040001	05.06.2018	05.06.2018	01342	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komunalne djelatnosti JP	uplate do na br. 003-131	10,000.00 €	0.00 €	
040001	05.06.2018	05.06.2018	01344	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porezna Uprava - Opietna Uprava	uplate po primacki br. 01-10018 na 082018	3,923.95 €	0.00 €	
040001	05.06.2018	05.06.2018	01346	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porezna Uprava - Javna Poreznica	uplate po primacki br. 01-10018 na 082018 JP "Hrvatsko Hermitazija"	2,208.98 €	0.00 €	
040001	05.06.2018	05.06.2018	01348	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porezna Uprava - Javna Poreznica	uplate po primacki br. 01-10018 na 082018 JP "Centar za kulturu"	2,098.51 €	0.00 €	
040001	05.06.2018	05.06.2018	01350	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porezna Uprava - Javna Poreznica	uplate po primacki br. 01-10018 na 082018 JP "Uprava za uslugi i zahtivi opstet"	635.05 €	0.00 €	
040001	05.06.2018	05.06.2018	01352	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porezna Uprava - Javna Poreznica	uplate po primacki br. 01-10018 na 082018 JP "Uprava za uslugi i zahtivi opstet"	234.30 €	0.00 €	
040001	05.06.2018	05.06.2018	01354	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porezna Uprava - Javna Poreznica	uplate po primacki br. 01-10018 na 082018 Djelatnost za uslugi i zahtivi opstet	319.88 €	0.00 €	
040001	05.06.2018	05.06.2018	01356	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porezna Uprava - Javna Poreznica	uplate po primacki br. 01-10018 na 082018 "Hrvatska televizija Uprava" doo	275.85 €	0.00 €	
040001	05.06.2018	05.06.2018	01358	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porezna Uprava - Javna Poreznica	uplate po primacki br. 01-10018 na 082018 JP "Dio "Stena"	82.91 €	0.00 €	
040001	05.06.2018	05.06.2018	01360	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Karata Klub Champion	uplate po primacki br. 01-10018 na 082018 JP "Hrvatsko Hermitazija"	700.00 €	0.00 €	
040001	05.06.2018	05.06.2018	01362	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Tekovica doo	uplate na br. 34-2017	270.00 €	0.00 €	
040001	05.06.2018	05.06.2018	01366	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnicna	530-000268-70	dnevnicna Anđelaj Muĝaj	480.00 €	0.00 €
040001	05.06.2018	06.06.2018	01368	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Clava doo	uplate na br. 10002016, 11682016, 11802016	525.65 €	0.00 €	
040001	05.06.2018	06.06.2018	01370	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnicna	530-000268-70	dnevnicna Vijetna Deka	364.50 €	0.00 €
040001	05.06.2018	06.06.2018	01374	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnicna	530-000268-70	dnevnicna Miroslav Bilavac	478.92 €	0.00 €
040001	05.06.2018	06.06.2018	01376	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Clava	530-010-00	uplate na br. 011	18.80 €	0.00 €
SALDO:									43,899.97 €	0.00 €	
TOTAL:									68,939.84 €	0.00 €	