

2017

RAZDOBLJE 09.06.2017.-31.12.2017.

Izvod	Dan	Uplat./Primatelj	Opis	Primitak	Izdatak	Saldo
Početno stanje - donos						0,00
1	09.06.17.	ZABA	Naknada za vođenje računa		9,00	-9,00
2	10.06.17.	NLHH-L	Prijenos sredstava za financ. pol. djelov.	2.625,50		2.616,50
3	14.06.17.	NLHH-G	Prijenos sredstava za financ. pol. djelov.	641,88		3.258,38
4	16.06.17.	NLHH-G	Povrat sredstava NLHH-G		641,88	2.616,50
5	01.07.17.	ZABA	Pasivna kamata	0,01		2.616,51
6	09.07.17.	ZABA	Naknada za vođenje računa		9,00	2.607,51
7	09.08.17.	ZABA	Naknada za vođenje računa		9,00	2.598,51
8	09.09.17.	ZABA	Naknada za vođenje računa		9,00	2.589,51
9	01.10.17.	ZABA	Pasivna kamata	0,07		2.589,58
10	09.10.17.	ZABA	Naknada za vođenje računa		9,00	2.580,58
11	18.10.17.	Grad Vrbovec	Financiranje političke djelatnosti 6-9	1.915,64		4.496,22
12	09.11.17.	ZABA	Naknada za vođenje računa		9,00	4.487,22
13	09.12.17.	ZABA	Naknada za vođenje računa		9,00	4.478,22
14	18.12.17.	Grad Vrbovec	Financiranje političke djelatnosti 10-12	1.530,00		6.008,22
14	26.12.17.	Grgoić d.o.o.	Konzumacija zbor građana		1.775,86	4.232,36
15	26.12.17.	ZABA	Naknada za plaćanje m-zaba		1,00	4.231,36
16	29.12.17.	Radio Vrbovec d.o.o.	Promidžba		750,00	3.481,36
17	29.12.17.	ZABA	Naknada za plaćanje m-zaba		1,00	3.480,36
ZAVRŠNO STANJE - PRIJENOS				6.713,10	3.232,74	3.480,36