

Zvonimirova 1 A, 34330 Velika
Telefon: 034/233-033, Fax: 034/313-033
OIB: 30966980172
IBAN: HR5423860021847500001

Od 1.1.2018 do 30.6.2018

Valuta: 23.7.2018

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
38115 Tekuće donacije sportskim društvima												
1	17.01.18	121800012	39			100/1/	0	0 -	izvod Taekwon-do klub	1.500,00	0,00	-1.500,00
2	13.03.18	121800052	30			146/1/	0	0 -	izvod Moto klub Požega Promet	500,00	0,00	-2.000,00
3	21.03.18	121800058	5			216/1/	0	0 -	izvod NK Papuk Velika	20.000,00	0,00	-22.000,00
4	22.03.18	121800059	6			92/1/	0	0 -	izvod NK BSK Biškupci	2.000,00	0,00	-24.000,00
5	27.03.18	121800062	12			91/1/	0	0 -	izvod NK Sloga Trenkovo	10.000,00	0,00	-34.000,00
6	27.03.18	121800062	13			94/1/	0	0 -	izvod BK Mala Velika	2.000,00	0,00	-36.000,00
7	29.03.18	121800064	3			146/1/	0	0 -	izvod ŠRD Veličanka	1.500,00	0,00	-37.500,00
8	04.04.18	121800067	2			100/1/	0	0 -	izvod Taekwon do klub	4.000,00	0,00	-41.500,00
9	16.04.18	121800075	1			91/1/	0	0 -	izvod NK Sloga Trenkovo	5.000,00	0,00	-46.500,00
10	23.04.18	121800080	8			152/1/	0	0 -	izvod LD Lapjak Velika	10.000,00	0,00	-56.500,00
11	23.04.18	121800080	7			153/1/	0	0 -	izvod LD Papuk Velika	10.000,00	0,00	-66.500,00
12	23.04.18	121800080	9			99/1/	0	0 -	izvod Šah klub Velika	2.000,00	0,00	-68.500,00
13	23.04.18	121800080	6			95/1/	0	0 -	izvod ŠRD Veličanka	4.000,00	0,00	-72.500,00
14	25.04.18	121800082	1			91/1/	0	0 -	izvod NK Sloga Trenkovo	10.000,00	0,00	-82.500,00
15	26.04.18	121800083	7			146/1/	0	0 -	izvod BBK Požega	500,00	0,00	-83.000,00
16	26.04.18	121800083	12			100/1/	0	0 -	izvod Taekwon do klub Velika	2.000,00	0,00	-85.000,00
17	26.04.18	121800083	13			216/1/	0	0 -	izvod NK Papuk Velika	10.000,00	0,00	-95.000,00
18	16.05.18	121800097	15			94/1/	0	0 -	izvod BK Mala Velika	2.000,00	0,00	-97.000,00
19	18.05.18	121800099	7			91/1/	0	0 -	izvod NK Sloga Trenkovo	2.000,00	0,00	-99.000,00
20	22.05.18	121800101	12			100/1/	0	0 -	izvod Taekwon do klub	1.500,00	0,00	-100.500,00
21	22.05.18	121800101	3			92/1/	0	0 -	izvod NK BSK Biškupci	2.000,00	0,00	-102.500,00
22	22.05.18	121800101	4			95/1/	0	0 -	izvod ŠRD Veličanka	4.000,00	0,00	-106.500,00
23	22.05.18	121800101	5			97/1/	0	0 -	izvod PD Mališćak Velika	8.000,00	0,00	-114.500,00
24	30.05.18	121800107	1			91/1/	0	0 -	izvod NK Sloga Trenkovo	9.000,00	0,00	-123.500,00
25	04.06.18	121800109	20			216/1/	0	0 -	izvod NK Papuk Velika	15.000,00	0,00	-138.500,00
26	06.06.18	121800111	13			146/1/	0	0 -	izvod UŠR Nevoljaš	3.000,00	0,00	-141.500,00
27	20.06.18	121800122	11			95/1/	0	0 -	izvod NK BSK Biškupci	1.000,00	0,00	-142.500,00
Total promet:										142.500,00	0,00	-142.500,00
Total donos:										0,00	0,00	0,00
Ukupno 38115												-142.500,00

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
38119	Ostale tekuće donacije											
28	05.01.18	121800004	6			108/1/	0	0 -	izvod TZ Velike	12.000,00	0,00	-12.000,00
29	24.01.18	121800018	1			104/1/	0	0 -	izvod DVD Velika	15.000,00	0,00	-27.000,00
30	24.01.18	121800018	3			190/1/	0	0 -	izvod Udruga ramska zajednica	1.000,00	0,00	-28.000,00
31	25.01.18	121800019	11			108/1/	0	0 -	izvod TZ Velike	11.000,00	0,00	-39.000,00
32	30.01.18	121800022	8			328/1/	0	0 -	izvod Gojković Doris	500,00	0,00	-39.500,00
33	30.01.18	121800022	7			328/1/	0	0 -	izvod Petran Valentina	300,00	0,00	-39.800,00
34	30.01.18	121800022	6			104/1/	0	0 -	izvod DVD Trenkovo	3.000,00	0,00	-42.800,00
35	30.01.18	121800022	9			282/1/	0	0 -	izvod UCISDR-e	500,00	0,00	-43.300,00
36	31.01.18	121800023	2			104/1/	0	0 -	izvod DVD Velika	61.562,50	0,00	-104.862,50
37	06.02.18	121800027	3			104/1/	0	0 -	izvod DVD Velika	11.125,00	0,00	-115.987,50
38	07.02.18	121800028	1			108/1/	0	0 -	izvod TZ Velika	12.000,00	0,00	-127.987,50
39	14.02.18	121800033	11			190/1/	0	0 -	izvod Konjogojstvena udruga Pleternica	500,00	0,00	-128.487,50
40	20.02.18	121800037	3			108/1/	0	0 -	izvod TZ Velike	1.330,00	0,00	-129.817,50
41	20.02.18	311800163	1			328/1/	0	587 LAVA CENTAR j.d.o.o.	163, udruga Korak dalje Daruvar	315,00	0,00	-130.132,50
42	26.02.18	121800041	16			104/1/	0	0 -	izvod VZ požeštine	15.000,00	0,00	-145.132,50
43	26.02.18	121800041	11			164/3/	0	0 -	izvod Festival kulenove seke	3.000,00	0,00	-148.132,50
44	26.02.18	121800041	17			102/1/	0	0 -	izvod VZ požeštine	5.000,00	0,00	-153.132,50
45	06.03.18	121800047	9			108/1/	0	0 -	izvod TZ Velike	10.000,00	0,00	-163.132,50
46	13.03.18	121800052	15			282/1/	0	0 -	izvod Udruga Tomo Perić Buk	500,00	0,00	-163.632,50
47	13.03.18	121800052	31			401/1/	0	0 -	izvod HPD Sokolovac Požega	1.000,00	0,00	-164.632,50
48	13.03.18	121800052	4			190/1/	0	0 -	izvod Hercegovačka zavičajna udruga Herceg Stjepan	3.000,00	0,00	-167.632,50
49	14.03.18	311800208	1			328/1/	0	448 TR TONKA VL.JASNA PLEŠA	208, pomoć - snježni uvijeti	782,56	0,00	-168.415,06
50	20.03.18	121800057	47			67/1/	0	0 -	izvod Crveni križ Hrvatske	10.000,00	0,00	-178.415,06
51	21.03.18	121800058	6			108/1/	0	0 -	izvod TZ Velike	4.000,00	0,00	-182.415,06
52	22.03.18	121800059	7			87/1/	0	0 -	izvod KUD Šijaci Biškupci	3.000,00	0,00	-185.415,06
53	22.03.18	121800059	2			190/1/	0	0 -	izvod Povjesna postrojba Trenkovi panduri	500,00	0,00	-185.915,06
54	27.03.18	121800062	14			430/1/	0	0 -	izvod Udruga Veličanka	10.000,00	0,00	-195.915,06
55	28.03.18	311800259	1			328/1/	0	606 APEL j.d.o.o.	259, udruga Nina (humanitarna akcija)	342,50	0,00	-196.257,56
56	04.04.18	121800067	1			108/1/	0	0 -	izvod TZ Velike	10.000,00	0,00	-206.257,56
57	12.04.18	121800073	1			108/1/	0	0 -	izvod TZ Velike	3.000,00	0,00	-209.257,56
58	12.04.18	121800073	2			77/1/	0	0 -	izvod HGSS	5.000,00	0,00	-214.257,56
59	19.04.18	121800078	4			86/1/	0	0 -	izvod KUD I.G.kovačić	4.000,00	0,00	-218.257,56
60	20.04.18	121800079	4			87/1/	0	0 -	izvod KUD Šijaci Biškupci	2.000,00	0,00	-220.257,56
61	23.04.18	121800080	13			190/1/	0	0 -	izvod HPD Požežani	500,00	0,00	-220.757,56
62	23.04.18	121800080	5			70/1/	0	0 -	izvod Matica umirovljenika Velika	5.000,00	0,00	-225.757,56
63	23.04.18	121800080	4			102/1/	0	0 -	izvod VZ Požeštine	3.000,00	0,00	-228.757,56
64	23.04.18	121800080	3			104/1/	0	0 -	izvod VZ Požeštine	30.000,00	0,00	-258.757,56
65	23.04.18	121800080	19			429/1/	0	0 -	izvod Udruga svijet pokreta	5.000,00	0,00	-263.757,56
66	23.04.18	121800080	14			401/1/	0	0 -	izvod Požeški čuvari baštine	1.000,00	0,00	-264.757,56
67	07.05.18	121800090	27			108/1/	0	0 -	izvod TZ velike	10.000,00	0,00	-274.757,56
68	10.05.18	121800093	10			164/3/	0	0 -	izvod Izletište jezero Striježevica vl. Suzana Smojver	500,00	0,00	-275.257,56
69	10.05.18	121800093	8			110/1/	0	0 -	izvod Čavar Klara	500,00	0,00	-275.757,56

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
70	10.05.18	121800093	9			282/1/	0	0 -	izvod udr.udovica pog.hrv.branitelja	500,00	0,00	-276.257,56
71	22.05.18	121800101	1			104/1/	0	0 -	izvod VZ Požeštine	20.000,00	0,00	-296.257,56
72	22.05.18	121800101	2			102/1/	0	0 -	izvod VZ Požeštine	2.000,00	0,00	-298.257,56
73	22.05.18	121800101	6			87/1/	0	0 -	izvod KUD Šijaci Biškupci	5.000,00	0,00	-303.257,56
74	22.05.18	121800101	7			431/1/	0	0 -	izvod Društvo rfr. i ekonomista	3.000,00	0,00	-306.257,56
75	22.05.18	121800101	8			88/1/	0	0 -	izvod Veličke mažoretkinje	4.000,00	0,00	-310.257,56
76	22.05.18	121800101	13			67/1/	0	0 -	izvod Crveni križ Hrvatske	10.000,00	0,00	-320.257,56
77	25.05.18	121800104	1			108/1/	0	0 -	izvod TZ Velike	20.000,00	0,00	-340.257,56
78	30.05.18	121800107	2			164/3/	0	0 -	izvod Obrtnička komora Pož.slav.županije	1.000,00	0,00	-341.257,56
79	04.06.18	121800109	18			108/1/	0	0 -	izvod TZ Velike	20.000,00	0,00	-361.257,56
80	06.06.18	121800111	6			401/1/	0	0 -	izvod festivalski projekt Brda nemaju oči Danijel Malinić	1.000,00	0,00	-362.257,56
81	06.06.18	121800111	11			164/3/	0	0 -	izvod IX Požeška krigla	500,00	0,00	-362.757,56
82	07.06.18	121800112	4			108/1/	0	0 -	izvod TZ Velike	10.000,00	0,00	-372.757,56
83	13.06.18	121800116	9			110/1/	0	0 -	izvod Iličić Marija	1.000,00	0,00	-373.757,56
84	13.06.18	121800116	8			401/1/	0	0 -	izvod udruga narodnog zdravlja A.Štampar	3.000,00	0,00	-376.757,56
85	19.06.18	121800121	46			190/1/	0	0 -	izvod Kart-A kreativna udruga	1.500,00	0,00	-378.257,56
86	19.06.18	121800121	47			104/1/	0	0 -	izvod VZ Požeštine za DVD	20.000,00	0,00	-398.257,56
87	20.06.18	141800015	5			190/1/	0	0 -	blagajna ispl. 71 Galožić Blaž	500,00	0,00	-398.757,56
88	20.06.18	141800015	6			110/1/	0	0 -	blagajna ispl. 72 Boban Vlado za Sanić Mario	2.000,00	0,00	-400.757,56

Total promet: 400.757,56 0,00 -400.757,56

Total donos: 0,00 0,00 0,00

Ukupno 38119 -400.757,56

38129 Ostale tekuće donacije u naravi

89	21.03.18	131800040	1			428/1/	0	0 -	temeljnica veza uf 248 Color trgovina Si za dvd Velika	3.945,44	0,00	-3.945,44	
										Total promet:	3.945,44	0,00	-3.945,44
										Total donos:	0,00	0,00	0,00
										Ukupno 38129			-3.945,44

38229 Ostale kapitalne donacije građanima i kućanstvima

90	06.06.18	311800461	1			434/1/	0	300 TRGOVINA IT	461, poklon za najbolje učenike oš Trenkovo i Velika	5.700,00	0,00	-5.700,00	
										Total promet:	5.700,00	0,00	-5.700,00
										Total donos:	0,00	0,00	0,00
										Ukupno 38229			-5.700,00

Total promet: 552.903,00 0,00

Total donos: 0,00 0,00

552.903,00 0,00

UKUPNI SALDO: 552.903,00 kn