

STANJE ŽIRO - RAČUNA 01.01.2015. - 31.12.2015.

Izvadak broj	Datum	Plaćen račun kn	Opis plaćanja	Uplata -polog gotovine kn	Banka		Stanje kn
					Kamata	Naknada	
Donos:	31.12.2014.						1366,46
1	01.01.2015.				5,00		1371,46
2	07.01.2015.	250,00	Videomix - Vijenac za Jasnu Dević				1121,46
3	08.01.2015.	68,00	Videomix - forografije za oglasnu ploču				1053,46
4	10.01.2015.					27,00	1026,46
5	20.01.2015.		Dotacija za siječanj 2015. 5,04+125,00	130,04			1156,50
6	09.02.2015.	150,00	HPS - pretplata na Hrvatski planinar				1006,50
7	10.02.2015.					44,10	962,40
8	19.02.2015.		Dotacija za veljaču 2015.	125,00			1087,40
9	09.03.2015.	1742,00	Polog gotovine, račun HPS - članski materijal	2100,00			1445,40
10.	10.03.2015.					33,80	1411,60
11.	18.03.2015.		Dotacija za ožujak 2015.	125,00			1536,60
12.	31.03.2015.		Polog gotovine na žiro račun	1000,00			2536,60
13.	10.04.2015.					43,19	2493,41
14.	21.04.2015.		Dotacija za travanj 2015.	125,00			2618,41
15.	10.05.2015.					27,00	2591,41
16.	11.05.2015.	250,00	Web hosting informatička usluga				2341,41
17.	18.05.2015.		Dotacija za svibanj 2015.	125,00			2466,41
18.	26.05.2015.	280,00	Hrvatska pošta - dopisnice				2186,41
19.	10.06.2015.					41,3	2145,11
20.	12.06.2015.	1800,00	Ugostiteljske usluge - Svečana skupština				345,11
Ukupno:		4540,00		3730,04	5,00	216,39	345,11

Nastavak na strani 2.

STANJE ŽIRO - RAČUNA 01.01.2015. - 31.12.2015.

Izvadak broj	Datum	Plaćen račun kn	Opis plaćanja	Uplata -polog gotovine kn	Banka		Stanje kn
					Kamata	Naknada	
Donos:							345,11
21.	17.06.2015.		Dotacija za lipanj 2015.	125,00			470,11
22.	26.06.2015.	235,25	Hrvatska pošta - dozvola i izrada žiga				234,86
23.	06.07.2015.	118,00	Račun HPS-a i polog gotovine na žiro račun	1000,00			1116,86
24.	10.07.2015.					41,30	1075,56
25.	19.07.2015.		Dotacija za srpanj 2015.	125,00			1200,56
26.	10.08.2015.					40,80	1159,76
27.	18.08.2015.		Dotacija za kolovoz 2015.	125,00			1284,76
	18.08.2015.		Polog gotovine na žiro račun	600,00			1884,76
28.	03.09.2015.	400,00	Felix - dnevnicu trase "Po vrbovečkim bregima i ..."				1484,76
29.	10.09.2015.					28,14	1456,62
30.	16.09.2015.		Dotacija za rujan 2015.	125,00			1581,62
31.	10.10.2015.					33,80	1547,82
32.	19.10.2015.		Dotacija za listopad 2015.	125,00			1672,82
33.	10.11.2015.					27,00	1645,82
34.	12.11.2015.	509,31	Račun za robu potr. na pohodu "Po vrb. bregima"				1136,51
35.	19.11.2015.		Dotacija za studeni 2015.	125,00			1261,51
36.	10.12.2015.					33,80	1227,71
37.	15.12.2015.		Dotacija za studeni 2015.	125,00			1352,71
Ukupno:		5802,56		6205,04	5,00	421,23	1352,71

Ukupno dotacija od Zajednice športskih udruga Vrbovec:

1505,04 kn

U vrbovcu, 06.01.2016.

Blagajnik:

Željko Gubijan