

LISTA STAVAKA ULAZNIH RAČUNA I STORNA
ZA GODINU 2010 U RAZDOBLJU OD 01.01.95 DO 31.12.11

Str: 1

Broj R	Datum	Ovjereno	Poz.	Konto	Obveza	Opis	Dobavljač	Iznos
80553	30.04.08	30.12.09	9999		24213	III privremena situacija	216 Dira gradnja	143,020.88
							saldo	143,020.88
90670	14.12.09	30.12.09	9999		24264	Izrada Plana i prog. sanacije divljih depon	288 DLS. d.o.o. poslovno savjetovanje	73,800.00
							saldo	73,800.00
90671	27.11.09	30.12.09	9999		24214	Priv. situacija za izgradnju sustava javne	15 Komunalac	93,000.00
							saldo	93,000.00
100001	01.01.10	11.02.10	9999	32244	23224	Turpija, vijak, rez. ploča	160 Gorančica	150.50
							saldo	150.50
100002	12.01.10	11.02.10	9999	323297	23232	Čišćenje nerazvrstanih cesta	270 Luko	7,011.00
							saldo	7,011.00
100003	12.01.10	11.02.10	9999	323297	23232	Čišćenje snijega	270 Luko	922.50
							saldo	922.50
100004	01.01.10	11.02.10	9999	32342	23234	Zbrinjavanje kom.otpada Sović Laz za 12	164 Grad Delnice	3,170.18
							saldo	3,170.18
100005	14.01.10	11.02.10	9999	323297	23232	Čišćenje snijega nerazvrst. ceste	73 Jadranka Luketić	8,462.40
							saldo	8,462.40
100006	12.01.10	11.02.10	9999	329990	23299	USB stick 4GB	137 MikroGoran	89.00
							saldo	89.00
100007	02.01.10	11.02.10	9999	323190	23231	Subvencija prijevoza za 12/09	76 Autotrans	2,848.00
							saldo	2,848.00
100008	02.01.10	11.02.10	9999	323190	23231	Subvencija prijevoza za 12/09	76 Autotrans	3,818.00
							saldo	3,818.00
100009	02.01.10	11.02.10	9999	321150	23211	Benzin Hyndai tuscon ZG 3446DH	224 INA d.d.	1,606.43
							saldo	1,606.43
100010	02.01.10	11.02.10	9999	323110	23231	Mobile internet 3GB za 12/09	221 HT d.d. (T-mobile)	310.00
							saldo	310.00
100011	02.01.10	11.02.10	9999	323110	23231	MAXadsl Super 10GB za 12/09	220 HT-Hrvatske telekomunikacije	59.48
							saldo	59.48
100012	02.01.10	11.02.10	9999	323110	23231	MAXadsl Business Flat za 12/09	220 HT-Hrvatske telekomunikacije	146.37
							saldo	146.37
100013	02.01.10	11.02.10	9999	323110	23231	Flex Team 500 za 12/09	221 HT d.d. (T-mobile)	761.30
							saldo	761.30
100014	02.01.10	11.02.10	9999	323110	23231	Tel. usluge za 12/09 817-180	220 HT-Hrvatske telekomunikacije	627.88
							saldo	627.88
100015	02.01.10	11.02.10	9999	323110	23231	Tel. usluge za 12/09 817-355	220 HT-Hrvatske telekomunikacije	357.00
							saldo	357.00
100016	02.01.10	11.02.10	9999	323111	23231	Tel. usluge za 12/09 816-733	220 HT-Hrvatske telekomunikacije	195.89
							saldo	195.89
100017	02.01.10	11.02.10	9999	32342	23234	Odvoz komunalnog otpada za 12/09	10 Juranić	2,662.04
							saldo	2,662.04
100018	04.01.10	11.02.10	9999	372122	23721	Sufinanc. prehrane učenika za 12/09	16 Osnovna škola Brod Moravice	2,142.00
							saldo	2,142.00
100019	07.01.10	11.02.10	9999	323130	23231	Poštarina za 12/09	225 Hrvatska pošta d.d.	2,150.50
							saldo	2,150.50
100020	02.01.10	11.02.10	9999	322110	23221	Kancelariski materijal	8 Baltazar	2,194.81
							saldo	2,194.81
100021	02.01.10	11.02.10	9999	322191	23221	Akreditacija	8 Baltazar	87.95
							saldo	87.95
100022	08.01.10	11.02.10	9999	32359	23235	32. obrok za 01/10	202 VB Leasing	2,977.54
							saldo	2,977.54
100023	08.01.10	11.02.10	9999	32931	23293	Konzumacija	12 Pink panter	360.00
							saldo	360.00
100024	15.01.10	11.02.10	9999	34312	23431	Usluge platnog prometa za 12/09	212 Fina	189.42
							saldo	189.42
100025	02.01.10	11.02.10	9999	323491	23234	Zbrinjavanje staklene ambalaže 1.12.-31.1	68 UNIJA NOVA	488.19
							saldo	488.19
100026	02.01.10	11.02.10	9999	322311	23223	Javna rasvjeta za 12/09	2 Elektroprimorje Skrad	17,810.30
							saldo	17,810.30

Broj R	Datum	Ovjereno	Poz.	Konto	Obveza	Opis	Dobavljač	Iznos
100027	02.01.10	11.02.10	9999	322310	23223	Elek. energija za 1209	2 Elektroprimorje Skrad	1,373.39
							saldo	1,373.39
100028	02.01.10	11.02.10	9999	322310	23223	Elek. energija za 12/09	2 Elektroprimorje Skrad	23.53
							saldo	23.53
100029	02.01.10	11.02.10	9999	32362	23236	Subvencija vet. usluga za 12/09	241 Veterinarska ambulanta Delnice	299.75
							saldo	299.75
100030	21.01.10	11.02.10	9999	322120	23221	Pretplata "Službene novine" 2010.g	4 Novi list	430.50
							saldo	430.50
100031	19.01.10	11.02.10	9999	32373	23237	Javnobilježnička naknada za ovrhe	161 javni bilježnik Nikola Mihelčić	1,734.30
							saldo	1,734.30
100032	28.01.10	11.02.10	9999	323390	23233	Objavljivanje oglasa za sl. objave	32 Narodne novine	850.00
							saldo	850.00
100033	03.02.10	11.02.10	9999	322390	23223	Lož ulje	6 INA P.J. RIJEKA	8,186.39
							saldo	8,186.39
100034	02.02.10	11.02.10	9999	323940	23239	Osn. osiguranje vozila ZG 3446DH	222 Croatia osiguranje d.d. Plima d.o.o.	4,464.43
							saldo	4,464.43
100035	31.01.10	11.02.10	9999	323491	23234	Zbrinjavanje staklene ambalaže za 01/10	68 UNIJA NOVA	489.18
							saldo	489.18
100036	31.01.10	11.02.10	9999	322311	23223	Javna rasvjeta za 01/10	2 Elektroprimorje Skrad	14,395.18
							saldo	14,395.18
100037	31.01.10	11.02.10	9999	322310	23223	Elek. energija za 01/10	2 Elektroprimorje Skrad	1,215.65
							saldo	1,215.65
100038	31.01.10	11.02.10	9999	322310	23223	Elek. energija za 01/10	2 Elektroprimorje Skrad	28.02
							saldo	28.02
100039	26.01.10	11.02.10	9999	323390	23233	Objava općih akata	4 Novi list	4,907.70
							saldo	4,907.70
100040	12.01.10	11.02.10	9999	32373	23237	Paušal po ugovoru za 01/10	230 Odvjetnički ured Mladen Pintar	2,460.00
							saldo	2,460.00
100041	02.02.10	11.02.10	9999	329990	23299	Kabl za CCVGA monitor	137 MikroGoran	52.00
							saldo	52.00
100042	22.01.10	11.02.10	9999	323290	23232	Po ugovoru održavanje za 01/10	1 INFOPROJEKT	3,464.91
							saldo	3,464.91
100043	31.01.10	11.02.10	9999	32342	23234	Odvoz komunalnog otpada za 01/10	10 Juranić	1,727.95
							saldo	1,727.95
100044	15.01.10	11.02.10	9999	323391	23233	GNL 01/10	4 Novi list	478.29
							saldo	478.29
100045	15.01.10	11.02.10	9999	323391	23233	GNL 01/10	4 Novi list	2,829.00
							saldo	2,829.00
100046	02.02.10	11.02.10	9999	32359	23235	Za 02/10 33. obrok	202 VB Leasing	2,985.66
							saldo	2,985.66
						PLAĆANJE Za 02/10 33. obrok	15.02.2010	2,985.66
100047	04.02.10	11.02.10	9999	323230	23232	Popravak ventilatora kiper DE795AA	257 Benussi	2,554.46
							saldo	2,554.46
						PLAĆANJE Popravak ventilatora kiper DE795AA	15.02.2010	2,554.46
100048	05.02.10	11.02.10	9999	321150	23211	Benzin Hyndai tuscon ZG 3446DH, 01/1	224 INA d.d.	1,043.80
							saldo	1,043.80
						PLAĆANJE Benzin Hyndai tuscon ZG 3446DH, 01/10	15.02.2010	1,043.80
100049	05.02.10	11.02.10	9999	322120	23221	Knjiga Hrvatski porezni propisi	33 Hrvat.zajed.račun.i financ.djelatnika	150.00
							saldo	150.00
						PLAĆANJE Knjiga Hrvatski porezni propisi	15.02.2010	150.00
100050	03.02.10	11.02.10	9999	322110	23221	Kancelarijski materijal	8 Baltazar	2,330.06
							saldo	2,330.06
						PLAĆANJE Kancelarijski materijal	15.02.2010	2,330.06
100051	04.02.10	11.02.10	9999	323390	23233	Objava općih akata	4 Novi list	350.55
							saldo	350.55
						PLAĆANJE Objava općih akata	15.02.2010	350.55
100052	31.01.10	11.02.10	9999	323190	23231	Subvencija prijevoza za 01/10	76 Autotrans	2,848.00
							saldo	2,848.00
						PLAĆANJE Subvencija prijevoza za 01/10	15.02.2010	2,848.00
100053	31.01.10	11.02.10	9999	323110	23231	MAXadsl Super 10GB za 01/10	220 HT-Hrvatske telekomunikacije	59.48
							saldo	59.48
						PLAĆANJE MAXadsl Super 10GB za 01/10	15.02.2010	59.48
100054	31.01.10	11.02.10	9999	323110	23231	MAXadsl Business Flat za 01/10	220 HT-Hrvatske telekomunikacije	146.37
							saldo	146.37
						PLAĆANJE MAXadsl Business Flat za 01/10	15.02.2010	146.37
100055	31.01.10	11.02.10	9999	323110	23231	Mobile Internet 3GB za 01/10	221 HT d.d. (T-mobile)	310.00
							saldo	310.00
						PLAĆANJE Mobile Internet 3GB za 01/10	15.02.2010	310.00
100056	31.01.10	11.02.10	9999	323110	23231	HALO usluga za 01/10 817-180	220 HT-Hrvatske telekomunikacije	632.32
							saldo	632.32
						PLAĆANJE HALO usluga za 01/10 817-180	15.02.2010	632.32

Broj R	Datum	Ovjereno	Poz.	Konto	Obveza	Opis	Dobavljač	Iznos
100116	28.02.10	12.03.10	9999	323130	23231	Poštanske usluge 01.2.-28.02.10.	225 Hrvatska pošta d.d.	286.05
						PLAĆANJE Poštanske usluge 01.2.-28.02.10.	16.03.2010	286.05
								saldo .00
100117	17.03.10	19.03.10	9999	422191	24221	Mini kuhinja	290 BAUHAUS	2,428.80
								saldo 2,428.80
100118	17.03.10	19.03.10	9999	323211	23232	Mini kuhinja	290 BAUHAUS	2,807.00
								saldo 2,807.00
100119	17.03.10	19.03.10	9999	32931	23293	Poklon parfemi	182 Metro	592.17
								saldo 592.17
100120	09.03.10	19.03.10	9999	329992	23299	Antena logaritamska	289 ŠTIM-EL obrt	264.45
						PLAĆANJE Antena logaritamska	23.03.2010	264.45
								saldo .00
100121	08.03.10	19.03.10	9999	372122	23721	Sufinanciranje prehrane učenika za 1. i 2.	16 Osnovna škola Brod Moravice	4,386.00
						PLAĆANJE Sufinanciranje prehrane učenika za 1. i 2. m	23.03.2010	4,386.00
								saldo .00
100122	28.02.10	19.03.10	9999	323190	23231	Sufinanciranje prijevoza za 02/10	76 Autotrans	4,057.00
						PLAĆANJE Sufinanciranje prijevoza za 02/10	23.03.2010	4,057.00
								saldo .00
100123	08.03.10	19.03.10	9999	32379	23237	Godišnji web hosting i održavanje	193 Kota	2,337.00
						PLAĆANJE Godišnji web hosting i održavanje	23.03.2010	2,337.00
								saldo .00
100124	16.03.10	19.03.10	9999	34312	23431	Naknada za razdoblje 01.2.-28.02.10	212 Fina	186.50
						PLAĆANJE Naknada za razdoblje 01.2.-28.02.10	23.03.2010	186.50
								saldo .00
100125	15.03.10	19.03.10	9999	323290	23232	Održavanje za 03/10	1 INFOPROJEKT	3,464.91
						PLAĆANJE Održavanje za 03/10	23.03.2010	3,464.91
								saldo .00
100126	24.03.10	26.03.10	9999	32392	23239	Izrada fotografija	84 Delmas	96.00
						PLAĆANJE Izrada fotografija	30.03.2010	96.00
								saldo .00
100127	24.03.10	26.03.10	9999	32931	23293	Buket	37 Metalik bonsaj	100.00
						PLAĆANJE Buket	30.03.2010	100.00
								saldo .00
100128	22.03.10	26.03.10	9999	329990	23299	Članarina za 1-3/2010. g	155 Udruga općina u RH	725.64
						PLAĆANJE Članarina za 1-3/2010. g	30.03.2010	725.64
								saldo .00
100129	23.03.10	26.03.10	9999	32931	23293	Ugostiteljske usluge	78 Hrvatske šume-Lovački dom	278.50
						PLAĆANJE Ugostiteljske usluge	30.03.2010	278.50
								saldo .00
100130	23.03.10	26.03.10	9999	32931	23293	Ugostiteljske usluge od 19.3.10.	78 Hrvatske šume-Lovački dom	235.00
						PLAĆANJE Ugostiteljske usluge od 19.3.10.	30.03.2010	235.00
								saldo .00
100131	24.03.10	26.03.10	9999	323297	23232	Čišćenje nerazvrstanih cesta 11,12,17,3.1	270 Luko	5,781.00
						PLAĆANJE Čišćenje nerazvrstanih cesta 11,12,17,3.10.	30.03.2010	5,781.00
								saldo .00
100132	17.03.10	26.03.10	9999	323394	23233	Knjiga "Vukovar i istočno bojište"	273 Eko maslina	250.00
								saldo 250.00
100133	26.03.10	08.04.10	9999	322120	23221	Pretplata na "Informator" za 2010. g	30 Novi informator	1,800.00
								saldo 1,800.00
100134	30.03.10	08.04.10	9999	323297	23232	Čišćenje nerazvrstanih cesta 10. i 11. 3.2	73 Jadranka Luketić	3,148.80
								saldo 3,148.80
100135	22.03.10	09.04.10	9999	323230	23232	Servis kombija DE 589N	81 Autovrbosko	3,521.07
								saldo 3,521.07
100136	31.03.10	09.04.10	9999	322310	23223	Električna energija za 03/10	2 Elektroprimorje Skrad	20.27
								saldo 20.27
100137	31.03.10	09.04.10	9999	322310	23223	Električna energija za 03/10	2 Elektroprimorje Skrad	1,915.22
								saldo 1,915.22
100138	31.03.10	09.04.10	9999	322311	23223	Električna energija za 03/10	2 Elektroprimorje Skrad	10,998.72
								saldo 10,998.72
100139	06.04.10	09.04.10	9999	321150	23211	Benzin Hyundai tuscon ZG 3446DH za 03	224 INA d.d.	1,780.97
						PLAĆANJE Benzin Hyundai tuscon ZG 3446DH za 03/10	14.04.2010	1,780.97
								saldo .00
100140	31.03.10	09.04.10	9999	323491	23234	Zbrinjavanje staklene ambalaže 03/10	68 UNIJA NOVA	531.36
						PLAĆANJE Zbrinjavanje staklene ambalaže 03/10	14.04.2010	531.36
								saldo .00
100141	02.04.10	09.04.10	9999	32931	23293	Ugostiteljske usluge	269 Vidikovac	455.00
						PLAĆANJE Ugostiteljske usluge	14.04.2010	455.00
								saldo .00
100142	31.03.10	09.04.10	9999	32342	23234	Odvoz komunalnog otpada od 01.3.-31.3.	10 Juranić	1,742.71
						PLAĆANJE Odvoz komunalnog otpada od 01.3.-31.3.20	14.04.2010	1,742.71
								saldo .00
100143	31.03.10	12.04.10	9999	323110	23231	Mobile Internet 10GB, za 03/2010	221 HT d.d. (T-mobile)	310.00
						PLAĆANJE Mobile Internet 10GB, za 03/2010	14.04.2010	310.00
								saldo .00
100144	24.03.10	12.04.10	9999	322120	23221	Brošura uputstvo za dobivanje komposta,	191 Eol-Ekos	2,122.50
								saldo 2,122.50
100145	31.03.10	12.04.10	9999	322191	23221	Materijal za čišćenje, mat. za radionice	20 Maja	407.41
								saldo 407.41

Broj R	Datum	Ovjereno	Poz.	Konto	Obveza	Opis	Dobavljač	Iznos
100146	31.03.10	12.04.10	9999	322140	23221	Materijal za čišćenje	20 Maja	104.92
							saldo	104.92
100147	31.03.10	12.04.10	9999	322160	23221	Materijal za higijenu	20 Maja	124.00
							saldo	124.00
100148	31.03.10	12.04.10	9999	322110	23221	Baterije, bilježnica tvrdi uvez	20 Maja	30.58
							saldo	30.58
100149	31.03.10	12.04.10	9999	32931	23293	Kava, cigarete, sokovi-za posjet Staračko	20 Maja	249.30
							saldo	249.30
100150	19.03.10	12.04.10	9999	323391	23233	GNL 07.03.10.	4 Novi list	2,829.00
						PLAĆANJE GNL 07.03.10.	14.04.2010	2,829.00
							saldo	.00
100151	19.03.10	12.04.10	9999	323391	23233	GNL 07.03.10.	4 Novi list	478.29
						PLAĆANJE GNL 07.03.10.	14.04.2010	478.29
							saldo	.00
100152	02.04.10	12.04.10	9999	322110	23221	Boja za pisač, korektor, omot spisa, nalog	8 Baltazar	2,532.29
						PLAĆANJE Boja za pisač, korektor, omot spisa, nalog z	14.04.2010	2,532.29
							saldo	.00
100153	08.04.10	12.04.10	9999	32373	23237	Odvjetničke usluge paušal po ugovoru za	230 Odvjetnički ured Mladen Pintar	2,460.00
						PLAĆANJE Odvjetničke usluge paušal po ugovoru za 04	14.04.2010	2,460.00
							saldo	.00
100154	02.04.10	12.04.10	9999	32359	23235	Leasing Hyundai tuscon ZG 3446DH, 35.	202 VB Leasing	2,969.43
						PLAĆANJE Leasing Hyundai tuscon ZG 3446DH, 35. ob	14.04.2010	2,969.43
							saldo	.00
100155	09.04.10	12.04.10	9999	329990	23299	Ljetna tekućina za automobilska stakla	182 Metro	24.58
							saldo	24.58
100156	09.04.10	12.04.10	9999	422731	24227	Trodjelne ljestve	182 Metro	737.99
							saldo	737.99
100157	09.04.10	12.04.10	9999	422731	24227	Kaercher visokotlačni čistač+usisavač	182 Metro	1,229.98
							saldo	1,229.98
100158	31.03.10	12.04.10	9999	323221	23232	Udiković, popravak JR	24 Udiković	2,425.56
						PLAĆANJE Udiković, popravak JR	14.04.2010	2,425.56
							saldo	.00
100159	31.03.10	15.04.10	9999	34312	23431	Erste banka naknada za razdoblje 03/201	43 ERSTE BANKA	606.07
							saldo	606.07
100160	14.04.10	15.04.10	9999	32342	23234	Grad Delnice zbrinj.otpada na Sović Lazu	164 Grad Delnice	2,117.31
						PLAĆANJE Grad Delnice zbrinj.otpada na Sović Lazu 1-	20.04.2010	2,117.31
							saldo	.00
100161	12.04.10	15.04.10	9999	34312	23431	Fina, naknada za razdoblje 01.3-31.3.2010	212 Fina	216.34
						PLAĆANJE Fina, naknada za razdoblje 01.3-31.3.2010.	20.04.2010	216.34
							saldo	.00
100162	31.03.10	16.04.10	9999	323110	23231	ISDN usluga za 03/10, 817-355	220 HT-Hrvatske telekomunikacije	351.05
						PLAĆANJE ISDN usluga za 03/10, 817-355	20.04.2010	351.05
							saldo	.00
100163	31.03.10	16.04.10	9999	323110	23231	Flex Team 500 za 03/10	221 HT d.d. (T-mobile)	730.36
						PLAĆANJE Flex Team 500 za 03/10	20.04.2010	730.36
							saldo	.00
100164	31.03.10	16.04.10	9999	323110	23231	MAXadsl 15GB, za 03/10	220 HT-Hrvatske telekomunikacije	59.48
						PLAĆANJE MAXadsl 15GB, za 03/10	20.04.2010	59.48
							saldo	.00
100165	31.03.10	16.04.10	9999	323110	23231	MAXadsl Business Flat za 03/10	220 HT-Hrvatske telekomunikacije	146.37
						PLAĆANJE MAXadsl Business Flat za 03/10	20.04.2010	146.37
							saldo	.00
100166	31.03.10	16.04.10	9999	323110	23231	HALO usluga 817-180, za 03/10	220 HT-Hrvatske telekomunikacije	809.73
						PLAĆANJE HALO usluga 817-180, za 03/10	20.04.2010	809.73
							saldo	.00
100167	31.03.10	16.04.10	9999	323111	23231	HALO usluga 816-733, za 03/10	220 HT-Hrvatske telekomunikacije	275.63
						PLAĆANJE HALO usluga 816-733, za 03/10	20.04.2010	275.63
							saldo	.00
100168	09.04.10	16.04.10	9999	329991	23299	Buket za dodjelu nagrada "Gorančica"	37 Metalik bonsaj	100.00
						PLAĆANJE Buket za dodjelu nagrada "Gorančica"	20.04.2010	100.00
							saldo	.00
100169	31.03.10	16.04.10	9999	323290	23232	Rad servisera 26.03.10.	1 INFOPROJEKT	333.33
						PLAĆANJE Rad servisera 26.03.10.	20.04.2010	333.33
							saldo	.00
100170	31.03.10	16.04.10	9999	323130	23231	Poštanske usluge za 03/2010	225 Hrvatska pošta d.d.	454.40
						PLAĆANJE Poštanske usluge za 03/2010	20.04.2010	454.40
							saldo	.00
100171	30.03.10	16.04.10	9999	323390	23233	Razlika za 2009. za objavu u "Službenim r	4 Novi list	3,151.17
						PLAĆANJE Razlika za 2009. za objavu u "Službenim no	20.04.2010	3,151.17
							saldo	.00
100172	27.03.10	16.04.10	9999	32931	23293	Ugostiteljske usluge	79 S.NAK	827.00
						PLAĆANJE Ugostiteljske usluge	20.04.2010	827.00
							saldo	.00
100173	31.03.10	16.04.10	9999	32244	23224	Brusna ploča,tiple,vijci,matice,grablje,štil,	160 Gorančica	598.94
						PLAĆANJE Brusna ploča,tiple,vijci,matice,grablje,štil,sjel	20.04.2010	598.94
							saldo	.00
100174	31.03.10	16.04.10	9999	323190	23231	Subvencija prijevoza za 03/2010	76 Autotrans	2,848.00
						PLAĆANJE Subvencija prijevoza za 03/2010	20.04.2010	2,848.00
							saldo	.00
100175	31.03.10	19.04.10	9999	323190	23231	Subvencija prijevoza za 03/10	76 Autotrans	4,338.38
						PLAĆANJE Subvencija prijevoza za 03/10	20.04.2010	4,338.38
							saldo	.00

Broj R	Datum	Ovjereno	Poz.	Konto	Obveza	Opis	Dobavljač	Iznos
100176	12.04.10	19.04.10	9999	32373	23237	Odvjet. usluge-tužba B. Piršić	230 Odvjetnički ured Mladen Pintar	922.50
						PLAĆANJE Odvjet. usluge-tužba B. Piršić	20.04.2010 922.50	saldo .00
100177	13.04.10	21.04.10	9999	323230	23232	Popravak hidraulike kiper DE 795AA	257 Benussi	5,582.29
						PLAĆANJE Popravak hidraulike kiper DE 795AA	26.04.2010 5,582.29	saldo .00
100178	12.04.10	21.04.10	9999	323391	23233	GNL za 04/10	4 Novi list	2,829.00
						PLAĆANJE GNL za 04/10	26.04.2010 2,829.00	saldo .00
100179	12.04.10	21.04.10	9999	323391	23233	GNL za 04/10	4 Novi list	478.29
						PLAĆANJE GNL za 04/10	26.04.2010 478.29	saldo .00
100180	15.04.10	21.04.10	9999	323290	23232	Održavanje po ugovoru za 04/10	1 INFOPROJEKT	3,464.91
						PLAĆANJE Održavanje po ugovoru za 04/10	26.04.2010 3,464.91	saldo .00
100181	02.03.10	21.04.10	9999	3811918	23439	Sufinanciranje Bibliobusa 1. dio	195 GKR	6,000.00
								saldo 6,000.00
100182	20.01.10	21.04.10	9999	363122	23439	Sufinanciranje rada Centra za razdoblje 01	139 Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu	10,000.00
								saldo 10,000.00
100183	13.04.10	21.04.10	9999	323290	23232	Rad servisera, zamjena napajanja	1 INFOPROJEKT	2,396.38
						PLAĆANJE Rad servisera, zamjena napajanja	26.04.2010 2,396.38	saldo .00
100184	19.04.10	23.04.10	9999	329990	23299	Čitana obavijest	18 Radio Gorski kotar	135.02
						PLAĆANJE Čitana obavijest	26.04.2010 135.02	saldo .00
100185	15.04.10	23.04.10	9999	32931	23293	Ugostiteljske usluge	269 Vidikovac	1,500.00
						PLAĆANJE Ugostiteljske usluge	26.04.2010 1,500.00	saldo .00
100186	19.04.10	23.04.10	9999	32931	23293	Ugostiteljske usluge 19.4.10.	269 Vidikovac	2,279.01
						PLAĆANJE Ugostiteljske usluge 19.4.10.	26.04.2010 2,279.01	saldo .00
100187	16.04.10	26.04.10	9999	32931	23293	Konzumacija jela i pića	12 Pink panter	388.50
								saldo 388.50
100188	24.04.10	04.05.10	9999	32373	23237	Javnobilježnička nagrada-ovrha Žagar Zla	161 javni bilježnik Nikola Mihelčić	651.90
						PLAĆANJE Javnobilježnička nagrada-ovrha Žagar Zlatk	06.05.2010 651.90	saldo .00
100189	26.04.10	04.05.10	9999	323390	23233	Objava u Službenim novinama	4 Novi list	1,635.90
						PLAĆANJE Objava u Službenim novinama	06.05.2010 1,635.90	saldo .00
100190	26.04.10	04.05.10	9999	323390	23233	Objava statuta TZ u Službenim novinama	4 Novi list	2,767.50
						PLAĆANJE Objava statuta TZ u Službenim novinama	06.05.2010 2,767.50	saldo .00
100191	30.04.10	07.05.10	9999	322310	23223	Električna energija za 04/10	2 Elektroprimorje Skrad	19.68
						PLAĆANJE Električna energija za 04/10	11.05.2010 19.68	saldo .00
100192	30.04.10	07.05.10	9999	322310	23223	Električna energija 04/10	2 Elektroprimorje Skrad	1,609.45
						PLAĆANJE Električna energija 04/10	11.05.2010 1,609.45	saldo .00
100193	30.04.10	07.05.10	9999	322311	23223	Električna energija za 04/10	2 Elektroprimorje Skrad	13,078.44
						PLAĆANJE Električna energija za 04/10	11.05.2010 13,078.44	saldo .00
100194	30.04.10	07.05.10	9999	32342	23234	Odvoz kom. otpada 01.4.-30.04.10.	10 Juranić	6,176.99
						PLAĆANJE Odvoz kom. otpada 01.4.-30.04.10.	11.05.2010 6,176.99	saldo .00
100195	30.04.10	07.05.10	9999	323491	23234	Zbrinjavanje staklene ambalaže 04/10	68 UNIJA NOVA	484.87
						PLAĆANJE Zbrinjavanje staklene ambalaže 04/10	11.05.2010 484.87	saldo .00
100196	30.04.10	07.05.10	9999	32341	23234	Voda i smeće za 04/10	15 Komunalac	63.78
								saldo 63.78
100197	28.04.10	07.05.10	9999	32931	23293	Konzumacija jela i pića	12 Pink panter	289.00
						PLAĆANJE Konzumacija jela i pića	11.05.2010 289.00	saldo .00
100198	04.05.10	07.05.10	9999	32359	23235	Za 05/2010, 36. obrok	202 VB Leasing	2,965.37
						PLAĆANJE Za 05/2010, 36. obrok	11.05.2010 2,965.37	saldo .00
100199	30.04.10	07.05.10	9999	322191	23221	Materijal za čišćenje	20 Maja	151.00
						PLAĆANJE Materijal za čišćenje	11.05.2010 151.00	saldo .00
100200	30.04.10	07.05.10	9999	329991	23299	Proslava 1. svibanj na Draškovcu	20 Maja	592.81
						PLAĆANJE Proslava 1. svibanj na Draškovcu	11.05.2010 592.81	saldo .00
100201	30.04.10	10.05.10	9999	323110	23231	Mobile Internet 10GM, za 04/10	221 HT d.d. (T-mobile)	310.00
						PLAĆANJE Mobile Internet 10GM, za 04/10	14.05.2010 310.00	saldo .00
100202	04.05.10	10.05.10	9999	321150	23211	Računi Ina Kartice 01.4.-30.04.10.	224 INA d.d.	1,579.47
						PLAĆANJE Računi Ina Kartice 01.4.-30.04.10.	14.05.2010 1,579.47	saldo .00
100203	30.04.10	10.05.10	9999	323190	23231	Subvencija prijevoza za 04/2010	76 Autotrans	2,848.00
						PLAĆANJE Subvencija prijevoza za 04/2010	14.05.2010 2,848.00	saldo .00
100204	05.05.10	12.05.10	9999	329991	23299	Priprema i organizacija manifestacije "1.sv	90 TSK" Budućnost"	1,200.00
						PLAĆANJE Priprema i organizacija manifestacije "1.svib	14.05.2010 1,200.00	saldo .00

Broj R	Datum	Ovjereni Poz.	Konto	Obveza	Opis	Dobavljač	Iznos	
100235	19.05.10	25.05.10	9999	422733	24227	Slavina, utičnica	182 Metro	186.83
							saldo	186.83
100236	21.04.10	27.05.10	9999	32931	23293	Konzumacija jela i pića	79 S.NAK	486.00
						PLAĆANJE Konzumacija jela i pića	31.05.2010	486.00
							saldo	.00
100237	21.05.10	27.05.10	9999	323211	23232	Uređenje dovoda i odvoda vode u prostor	295 Termoteh d.o.o.	3,462.45
						PLAĆANJE Uređenje dovoda i odvoda vode u prostor	31.05.2010	3,462.45
							saldo	.00
100238	24.05.10	31.05.10	9999	323611	23236	Polugodišnji pregled 2	254 Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ	1,092.00
						PLAĆANJE Polugodišnji pregled 2	01.06.2010	1,092.00
							saldo	.00
100239	25.05.10	31.05.10	9999	323390	23233	Objava općih akata	4 Novi list	1,635.90
						PLAĆANJE Objava općih akata	01.06.2010	1,635.90
							saldo	.00
100240	17.05.10	31.05.10	9999	323221	23232	Popravak javne rasvjete	24 Udiković	1,944.63
						PLAĆANJE Popravak javne rasvjete	01.06.2010	1,944.63
							saldo	.00
100241	01.06.10	07.06.10	9999	42641	24264	UPU6- Građ.pod.tur.ugost.namjene T1-M€	274 Urbing	6,765.00
						PLAĆANJE UPU6- Građ.pod.tur.ugost.namjene T1-Matil	09.06.2010	6,765.00
							saldo	.00
100242	31.05.10	07.06.10	9999	323990	23239	Usluga osposobljavanja radnika iz ZNR	296 Indel-zaštita d.o.o.	1,476.00
						PLAĆANJE Usluga osposobljavanja radnika iz ZNR	09.06.2010	1,476.00
							saldo	.00
100243	31.05.10	07.06.10	9999	32341	23234	Kom. usluge za 05/10	15 Komunalac	63.78
						PLAĆANJE Kom. usluge za 05/10	09.06.2010	63.78
							saldo	.00
100244	13.04.10	07.06.10	9999	32344	23234	Čišćenje dimnjaka i kotla	147 Dimnjak	547.35
						PLAĆANJE Čišćenje dimnjaka i kotla	09.06.2010	547.35
							saldo	.00
100245	31.05.10	07.06.10	9999	323992	23239	Usluge osp. radnika iz ZNR	296 Indel-zaštita d.o.o.	2,706.00
						PLAĆANJE Usluge osp. radnika iz ZNR	09.06.2010	2,706.00
							saldo	.00
100246	31.05.10	07.06.10	9999	32342	23234	Odvoz komun. otpada od 01.5.-31.05.10.	10 Juranić	7,280.81
						PLAĆANJE Odvoz komun. otpada od 01.5.-31.05.10.	09.06.2010	7,280.81
							saldo	.00
100247	02.06.10	07.06.10	9999	422731	24227	Motorna kosa FS 90	185 Servis motornih pila	3,665.40
							saldo	3,665.40
100248	02.06.10	07.06.10	9999	32244	23224	Najlonska nit za kosilicu	185 Servis motornih pila	317.20
							saldo	317.20
100249	31.05.10	07.06.10	9999	32244	23224	Vijci, tiple, čavli, WC daska, štilovi	160 Gorančica	119.95
						PLAĆANJE Vijci, tiple, čavli, WC daska, štilovi	09.06.2010	119.95
							saldo	.00
100250	04.06.10	07.06.10	9999	321150	23211	INA kartica benzin 01.5.-31.5.10.	224 INA d.d.	1,486.81
						PLAĆANJE INA kartica benzin 01.5.-31.5.10.	09.06.2010	1,486.81
							saldo	.00
100251	31.05.10	07.06.10	9999	323491	23234	Zbrinjavanje stak. ambalaže 05/10	68 UNIJA NOVA	486.53
						PLAĆANJE Zbrinjavanje stak. ambalaže 05/10	09.06.2010	486.53
							saldo	.00
100252	02.06.10	07.06.10	9999	32359	23235	Za 06/10, 37. obrok leasinga	202 VB Leasing	2,969.43
						PLAĆANJE Za 06/10, 37. obrok leasinga	09.06.2010	2,969.43
							saldo	.00
100253	31.05.10	07.06.10	9999	322310	23223	Električna energija za 05/10	2 Elektroprimorje Skrad	19.09
						PLAĆANJE Električna energija za 05/10	09.06.2010	19.09
							saldo	.00
100254	31.05.10	07.06.10	9999	322310	23223	Električna energija za 05/10	2 Elektroprimorje Skrad	1,385.78
						PLAĆANJE Električna energija za 05/10	09.06.2010	1,385.78
							saldo	.00
100255	31.05.10	08.06.10	9999	323110	23231	Mobile internet 10GB za 05/10	221 HT d.d. (T-mobile)	310.34
						PLAĆANJE Mobile internet 10GB za 05/10	11.06.2010	310.34
							saldo	.00
100256	07.06.10	08.06.10	9999	323292	23232	Održavanje mrtvačnice i groblja	37 Metalik bonsaj	9,575.55
						PLAĆANJE Održavanje mrtvačnice i groblja	11.06.2010	9,575.55
							saldo	.00
100257	31.05.10	08.06.10	9999	329990	23299	Vatrogasni aparati P1 i P6	201 Mlaz	1,543.65
						PLAĆANJE Vatrogasni aparati P1 i P6	11.06.2010	1,543.65
							saldo	.00
100258	02.06.10	08.06.10	9999	322110	23221	Isplatinice, nalozi za plaćanje, spaljalice, ko	8 Baltazar	1,299.79
						PLAĆANJE Isplatinice, nalozi za plaćanje, spaljalice, kove	11.06.2010	1,299.79
							saldo	.00
100259	31.05.10	09.06.10	9999	322311	23223	Električna energija za 05/10	2 Elektroprimorje Skrad	9,143.52
						PLAĆANJE Električna energija za 05/10	11.06.2010	9,143.52
							saldo	.00
100260	07.06.10	09.06.10	9999	329211	23292	Kasko osiguranje Hyundai tuscon ZG 344	297 Croatia osiguranje d.d. Filijala Zagreb	4,297.00
						PLAĆANJE Kasko osiguranje Hyundai tuscon ZG 3446D	11.06.2010	4,297.00
							saldo	.00
100261	31.05.10	11.06.10	9999	34312	23431	Naknada 01.5.-31.5.2010.	43 ERSTE BANKA	809.02
							saldo	809.02
100262	31.05.10	11.06.10	9999	323190	23231	Subvencija prijevoza za 05/10	76 Autotrans	2,848.00
						PLAĆANJE Subvencija prijevoza za 05/10	15.06.2010	2,848.00
							saldo	.00
100263	31.05.10	11.06.10	9999	34312	23431	Za razdoblje 01.5.-31.05.10.	212 Fina	231.26
						PLAĆANJE Za razdoblje 01.5.-31.05.10.	15.06.2010	231.26
							saldo	.00

LISTA STAVAKA ULAZNIH RAČUNA I STORNA
ZA GODINU 2010 U RAZDOBLJU OD 01.01.95 DO 31.12.11

Str: 11

Broj R	Datum	Ovjereno	Poz.	Konto	Obveza	Opis	Dobavljač	Iznos
100294	01.07.10	07.07.10	9999	323390	23233	Objavlivanje oglasa za javnu nabavu	32 Narodne novine	597.80
							saldo	597.80
100295	05.07.10	07.07.10	9999	32931	23293	Konzumacija jela i pića	300 Maslić d.o.o.	107.00
							saldo	107.00
100296	05.07.10	07.07.10	9999	321150	23211	Benzin Hyundai tuscon ZG 3446DH	301 TIFON	324.25
							saldo	324.25
100297	01.07.10	07.07.10	9999	323230	23232	Zadnji lonac WT-4 za kombi DE 589N	272 M.A.N.	500.00
							saldo	500.00
100298	01.07.10	07.07.10	9999	322110	23221	CD-i i etui za CD	8 Baltazar	118.82
						PLAĆANJE CD-i i etui za CD	13.07.2010	118.82
							saldo	.00
100299	01.07.10	07.07.10	9999	322110	23221	Koverte, registratori, zadužnica, omot spis	8 Baltazar	1,214.22
						PLAĆANJE Koverte, registratori, zadužnica, omot spisa	13.07.2010	1,214.22
							saldo	.00
100300	01.07.10	07.07.10	9999	329991	23299	Vijenac za Dan antifašističke borbe	37 Metalik bonsaj	300.00
						PLAĆANJE Vijenac za Dan antifašističke borbe	13.07.2010	300.00
							saldo	.00
100301	02.07.10	08.07.10	9999	32931	23293	Bombonijera, ukrasna vrećica	182 Metro	111.14
							saldo	111.14
100302	01.07.10	08.07.10	9999	421490	24214	Nova natpisna ploča za spomenik u parku	302 SI-SROK d.o.o.	12,939.60
							saldo	12,939.60
100303	01.07.10	09.07.10	9999	322111	23221	Stolna folija	8 Baltazar	76.54
						PLAĆANJE Stolna folija	13.07.2010	76.54
							saldo	.00
100304	01.07.10	09.07.10	9999	322110	23221	Crystal korice Unibind	124 Fravero	924.05
						PLAĆANJE Crystal korice Unibind	13.07.2010	924.05
							saldo	.00
100305	01.07.10	09.07.10	9999	422734	24227	električni bojler i slavina za umivaonik za	295 Termoteh d.o.o.	1,734.30
						PLAĆANJE električni bojler i slavina za umivaonik za WC	13.07.2010	1,734.30
							saldo	.00
100306	01.07.10	09.07.10	9999	329991	23299	Pehari za boćarski turnir u Velikim Dragan	14 Interadria	613.95
						PLAĆANJE Pehari za boćarski turnir u Velikim Dragama	13.07.2010	613.95
							saldo	.00
100307	01.07.10	09.07.10	9999	34312	23431	Naknada za usluge platnog prometa za 06	43 ERSTE BANKA	885.48
							saldo	885.48
100308	02.07.10	09.07.10	9999	32359	23235	38. obrok leasinga, za 07/10	202 VB Leasing	2,941.04
						PLAĆANJE 38. obrok leasinga, za 07/10	15.07.2010	2,941.04
							saldo	.00
100309	30.06.10	09.07.10	9999	32931	23293	Konzumacija hrane i pića	78 Hrvatske šume-Lovački dom	194.00
						PLAĆANJE Konzumacija hrane i pića	13.07.2010	194.00
							saldo	.00
100310	30.06.10	09.07.10	9999	322310	23223	Električna energija za 06/10	2 Elektroprimorje Skrad	22.24
						PLAĆANJE Električna energija za 06/10	13.07.2010	22.24
							saldo	.00
100311	30.06.10	09.07.10	9999	322310	23223	Električna energija za 06/10	2 Elektroprimorje Skrad	1,496.54
						PLAĆANJE Električna energija za 06/10	13.07.2010	1,496.54
							saldo	.00
100312	30.06.10	09.07.10	9999	322311	23223	Elek.energija za 06/10	2 Elektroprimorje Skrad	9,528.31
						PLAĆANJE Elek.energija za 06/10	13.07.2010	9,528.31
							saldo	.00
100313	30.06.10	09.07.10	9999	323130	23231	Pošt. usluge za 06/10	225 Hrvatska pošta d.d.	504.38
						PLAĆANJE Pošt. usluge za 06/10	13.07.2010	504.38
							saldo	.00
100314	28.06.10	09.07.10	9999	329990	23299	Članarina za drugo tromjesečju 2010.g	155 Udruga općina u RH	725.64
						PLAĆANJE Članarina za drugo tromjesečju 2010.g	13.07.2010	725.64
							saldo	.00
100315	06.07.10	09.07.10	9999	322191	23221	Materijal za nošnju	303 Lurex krojačko-pletački obrt	3,087.71
						PLAĆANJE Materijal za nošnju	13.07.2010	3,087.71
							saldo	.00
100316	28.06.10	09.07.10	9999	32343	23234	Nadzor nad DDD mjerama proljetna akcija	254 Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ	3,290.00
						PLAĆANJE Nadzor nad DDD mjerama proljetna akcija 2	13.07.2010	3,290.00
							saldo	.00
100317	30.06.10	09.07.10	9999	32341	23234	06/10	15 Komunalac	121.18
							saldo	121.18
100318	30.06.10	09.07.10	9999	323491	23234	Zbrinjavanje stak.ambalaže 06/10	68 UNIJA NOVA	481.54
						PLAĆANJE Zbrinjavanje stak.ambalaže 06/10	15.07.2010	481.54
							saldo	.00
100319	03.07.10	09.07.10	9999	32392	23239	Izrada fotografija	84 Delmas	271.40
						PLAĆANJE Izrada fotografija	13.07.2010	271.40
							saldo	.00
100320	30.06.10	09.07.10	9999	32342	23234	Odvoz kom.otpada 06/10	10 Juranić	6,313.52
						PLAĆANJE Odvoz kom.otpada 06/10	13.07.2010	6,313.52
							saldo	.00
100321	30.06.10	09.07.10	9999	323110	23231	Mobile internet 10GB za 06/10	221 HT d.d. (T-mobile)	310.00
						PLAĆANJE Mobile internet 10GB za 06/10	13.07.2010	310.00
							saldo	.00
100322	05.07.10	09.07.10	9999	321150	23211	Račun za 06/10	224 INA d.d.	825.66
						PLAĆANJE Račun za 06/10	13.07.2010	825.66
							saldo	.00

Broj R	Datum	Ovjereno	Poz.	Konto	Obveza	Opis	Dobavljač	Iznos
100353	22.07.10	23.07.10	9999	321150	23211	Cestarina ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	33.00
							saldo	33.00
100354	22.07.10	23.07.10	9999	321150	23211	Cestarina ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	16.00
							saldo	16.00
100355	22.07.10	23.07.10	9999	321150	23211	Cestarina ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	17.00
							saldo	17.00
100356	22.07.10	23.07.10	9999	32931	23293	Konzumacija jela i pića	300 Maslić d.o.o.	247.00
							saldo	247.00
100357	09.08.10	11.08.10	9999	32931	23293	Konzumacija jela i pića	183 Abramović	124.00
							saldo	124.00
100358	06.08.10	11.08.10	9999	321150	23211	Gorivo za ZG 3446DH	224 INA d.d.	445.87
							saldo	445.87
100359	31.07.10	11.08.10	9999	322311	23223	Elel. energija za 07/10	2 Elektroprimorje Skrad	6,986.83
						PLAĆANJE Elel. energija za 07/10	12.08.2010	6,986.83
							saldo	.00
100360	31.07.10	11.08.10	9999	322310	23223	El. energija za 07/10	2 Elektroprimorje Skrad	17.71
						PLAĆANJE El. energija za 07/10	12.08.2010	17.71
							saldo	.00
100361	31.07.10	11.08.10	9999	322310	23223	El. energija za 07/10	2 Elektroprimorje Skrad	1,136.34
						PLAĆANJE El. energija za 07/10	12.08.2010	1,136.34
							saldo	.00
100362	31.07.10	11.08.10	9999	323110	23231	Mobile internet 10GB za 07/10	221 HT d.d. (T-mobile)	310.34
						PLAĆANJE Mobile internet 10GB za 07/10	12.08.2010	310.34
							saldo	.00
100363	31.07.10	11.08.10	9999	32342	23234	Odvoz kom. otpada od 01.7.-31.7.10.	10 Juranić	6,391.01
						PLAĆANJE Odvoz kom. otpada od 01.7.-31.7.10.	12.08.2010	6,391.01
							saldo	.00
100364	30.07.10	11.08.10	9999	323230	23232	Akumulator Hyundai tuscon ZG3446DH	81 Autovrbovsko	780.00
						PLAĆANJE Akumulator kombi DE 589N	12.08.2010	780.00
							saldo	.00
100365	04.08.10	11.08.10	9999	323220	23232	Servis fotokopirnog aparata	167 AT kvarner	1,224.34
						PLAĆANJE Servis fotokopirnog aparata	12.08.2010	1,224.34
							saldo	.00
100366	31.07.10	11.08.10	9999	323190	23231	Subvencija prijevoza za 07/10	76 Autotrans	2,848.00
						PLAĆANJE Subvencija prijevoza za 07/10	12.08.2010	2,848.00
							saldo	.00
100367	03.08.10	11.08.10	9999	32359	23235	Hyundai tuscon 39. obrok leasinga za 07/	202 VB Leasing	2,957.26
							saldo	2,957.26
100368	31.07.10	11.08.10	9999	323130	23231	Poštanske usluge od 01.7.-31.7.10.	225 Hrvatska pošta d.d.	220.00
						PLAĆANJE Poštanske usluge od 01.7.-31.7.10.	12.08.2010	220.00
							saldo	.00
100369	04.08.10	11.08.10	9999	323390	23233	Objava općih akata u SN 30	4 Novi list	233.70
							saldo	233.70
100370	03.08.10	11.08.10	9999	323291	23232	Kutno 60x60 za nosače znakova	306 Tamicom d.o.o.	300.92
						PLAĆANJE Kutno 60x60 za nosače znakova	12.08.2010	300.92
							saldo	.00
100371	31.07.10	11.08.10	9999	323491	23234	Zbrinjavanje staklene ambalaže za 07/10	68 UNIJA NOVA	484.53
						PLAĆANJE Zbrinjavanje staklene ambalaže za 07/10	12.08.2010	484.53
							saldo	.00
100372	31.07.10	11.08.10	9999	32341	23234	Za 07/10	15 Komunalac	149.89
						PLAĆANJE Za 07/10	12.08.2010	149.89
							saldo	.00
100373	14.07.10	11.08.10	9999	323391	23233	GNL za 07/10	4 Novi list	2,829.00
						PLAĆANJE GNL za 07/10	12.08.2010	2,829.00
							saldo	.00
100374	14.07.10	11.08.10	9999	323391	23233	GNL za 07/10	4 Novi list	478.29
						PLAĆANJE GNL za 07/10	12.08.2010	478.29
							saldo	.00
100375	21.07.10	11.08.10	9999	3811918	23439	Sufinanciranje bibliobusa - drugi dio	195 GKR	6,000.00
							saldo	6,000.00
100376	21.07.10	11.08.10	9999	32931	23293	Konzumacija jela i pića	269 Vidikovac	424.00
						PLAĆANJE Konzumacija jela i pića	12.08.2010	424.00
							saldo	.00
100377	23.07.10	11.08.10	9999	322191	23221	Čipka i traka za nošnju	303 Lurex krojačko-pletački obrt	576.86
						PLAĆANJE Čipka i traka za nošnju	12.08.2010	576.86
							saldo	.00
100378	29.07.10	11.08.10	9999	329991	23299	Tisak plakata i pozivnica za Dan općine	207 Tiskara Digital in	2,558.40
						PLAĆANJE Tisak plakata i pozivnica za Dan općine	12.08.2010	2,558.40
							saldo	.00
100379	19.07.10	11.08.10	9999	329990	23299	Godišnja kotizacija "Gradovi i općine prijat	307 Savez društava "Naša djeca" Hrvatske	1,230.00
						PLAĆANJE Godišnja kotizacija "Gradovi i općine prijatelj	12.08.2010	1,230.00
							saldo	.00
100380	09.08.10	11.08.10	9999	329991	23299	Plakete, pehari, medalje za boć. turnir za	48 Product impex	2,423.10
							saldo	2,423.10
100381	30.07.10	11.08.10	9999	323292	23232	Drugo čišćenje groblja u 2010.godini	37 Metalik bonsaj	9,126.60
						PLAĆANJE Drugo čišćenje groblja u 2010.godini	12.08.2010	9,126.60
							saldo	.00

LISTA STAVAKA ULAZNIH RAČUNA I STORNA
ZA GODINU 2010 U RAZDOBLJU OD 01.01.95 DO 31.12.11

Str: 14

Broj R	Datum	Ovjereno	Poz.	Konto	Obveza	Opis	Dobavljač	Iznos
100382	09.08.10	11.08.10	9999	329211	23292	Kasko osiguranje kipera DE 795AA	13 Croatia osiguranje Filijala Rijeka	6,796.94
						PLAĆANJE Kasko osiguranje kipera DE 795AA	12.08.2010	6,796.94
								saldo .00
100383	09.08.10	11.08.10	9999	32921	23292	Osiguranje imovine	13 Croatia osiguranje Filijala Rijeka	9,162.14
						PLAĆANJE Osiguranje imovine	12.08.2010	9,162.14
								saldo .00
100384	31.07.10	11.08.10	9999	323110	23231	HALO usluga za 07/10, 817-180	220 HT-Hrvatske telekomunikacije	511.04
						PLAĆANJE HALO usluga za 07/10, 817-180	12.08.2010	511.04
								saldo .00
100385	31.07.10	11.08.10	9999	323111	23231	HAI0 usluga za 07/10, 816-733	220 HT-Hrvatske telekomunikacije	163.38
						PLAĆANJE HAI0 usluga za 07/10, 816-733	12.08.2010	163.38
								saldo .00
100386	31.07.10	11.08.10	9999	323110	23231	ISDN usluga za 07/10, 817-355	220 HT-Hrvatske telekomunikacije	265.40
						PLAĆANJE ISDN usluga za 07/10, 817-355	12.08.2010	265.40
								saldo .00
100387	31.07.10	11.08.10	9999	323110	23231	MAXadsl Business Flat za 07/10	220 HT-Hrvatske telekomunikacije	146.37
						PLAĆANJE MAXadsl Business Flat za 07/10	12.08.2010	146.37
								saldo .00
100388	31.07.10	11.08.10	9999	323110	23231	MAXadsl 15GB za 07/10	220 HT-Hrvatske telekomunikacije	59.48
						PLAĆANJE MAXadsl 15GB za 07/10	12.08.2010	59.48
								saldo .00
100389	31.07.10	11.08.10	9999	323110	23231	Flex Team 500 za 07/10	221 HT d.d. (T-mobile)	892.51
						PLAĆANJE Flex Team 500 za 07/10	12.08.2010	892.51
								saldo .00
100390	03.08.10	11.08.10	9999	323394	23233	Knjiga Vesne Crnković "Krir"	308 Udruga "Lujzijana"	10,000.00
								saldo 10,000.00
100391	14.08.10	16.08.10	9999	321150	23211	Cestarina ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	21.00
								saldo 21.00
100392	14.08.10	16.08.10	9999	321150	23211	Cestarina ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	16.00
								saldo 16.00
100393	14.08.10	16.08.10	9999	329991	23299	Namirnice za Dan općine	182 Metro	75.50
								saldo 75.50
100394	14.08.10	16.08.10	9999	329991	23299	Namirnice i materijal za Dan općine	182 Metro	1,942.86
								saldo 1,942.86
100395	31.07.10	16.08.10	9999	34312	23431	Naknada za 07/10	43 ERSTE BANKA	875.73
								saldo 875.73
100396	31.07.10	16.08.10	9999	34312	23431	Naknada za razdoblje 01.7.-31.7.10.	212 Fina	193.96
								saldo 193.96
100397	31.07.10	16.08.10	9999	32244	23224	Lopatica, metla, spojnica, grablje, slavina	160 Gorančica	234.99
								saldo 234.99
100398	31.07.10	16.08.10	9999	322191	23221	Pap. ručnici, bref, toal. papir, sok, keksi	20 Maja	113.21
								saldo 113.21
100399	31.07.10	16.08.10	9999	323111	23231	VIP bon za telefon	20 Maja	100.00
								saldo 100.00
100400	31.07.10	16.08.10	9999	32931	23293	Čišćenje i održavanje nerazvrstanih cest	20 Maja	895.26
								saldo 895.26
100401	31.07.10	16.08.10	9999	322140	23221	Sredstva za čišćenje	20 Maja	74.37
								saldo 74.37
100402	31.07.10	16.08.10	9999	322160	23221	Osvježivač prostora, toal.papir, papirnati	20 Maja	70.21
								saldo 70.21
100403	31.07.10	16.08.10	9999	329990	23299	Anyplast flasteri	20 Maja	4.40
								saldo 4.40
100404	11.08.10	16.08.10	9999	329990	23299	RTV pristojba za 08/10	298 HRT	80.00
								saldo 80.00
100405	09.08.10	16.08.10	9999	323391	23233	GNL za 08/10	4 Novi list	2,829.00
						PLAĆANJE GNL za 08/10	26.08.2010	2,829.00
								saldo .00
100406	09.08.10	16.08.10	9999	323391	23233	GNL za 08/10	4 Novi list	478.29
						PLAĆANJE GNL za 08/10	26.08.2010	478.29
								saldo .00
100407	21.07.10	17.08.10	9999	329991	23299	Plakete za Dan općine	14 Interadria	3,714.60
								saldo 3,714.60
100408	16.08.10	19.08.10	9999	321150	23211	Benzin Hyundai tuscon ZG 3446DH	224 INA d.d.	353.60
								saldo 353.60
100409	20.08.10	20.08.10	9999	321150	23211	Cestarina Hyundai tuscon ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	17.00
								saldo 17.00
100410	20.08.10	20.08.10	9999	321150	23211	Cestarina Hyundai tuscon ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	17.00
								saldo 17.00
100411	20.08.10	20.08.10	9999	329991	23299	Kobasice, ulje, vino za šahovski turnir po	228 Mercator-H d.o.o.	636.77
								saldo 636.77

Broj R	Datum	Ovjereno	Poz.	Konto	Obveza	Opis	Dobavljač	Iznos	
100412	21.08.10	23.08.10	9999	321150	23211	Hyundai tuscon ZG 3446DH	224 INA d.d.	289.20	
							saldo	289.20	
100413	13.08.10	23.08.10	9999	32931	23293	Konzumacija jela i pića	12 Pink panter	200.00	
						PLAĆANJE Konzumacija jela i pića	26.08.2010 200.00	saldo	.00
100414	16.08.10	23.08.10	9999	329991	23299	Ugostiteljske usluge Dan općine	269 Vidikovac	17,660.00	
						PLAĆANJE Ugostiteljske usluge Dan općine	26.08.2010 17,660.00	saldo	.00
100415	18.08.10	23.08.10	9999	322191	23221	Čipka i trake za nošnju	303 Lurex krojačko-pletački obrt	794.95	
						PLAĆANJE Čipka i trake za nošnju	26.08.2010 794.95	saldo	.00
100416	19.08.10	23.08.10	9999	323390	23233	Objava oglasa za nadmetanje	32 Narodne novine	1,700.00	
							saldo	1,700.00	
100417	16.08.10	23.08.10	9999	323290	23232	Održavanje za 08/10	1 INFOPROJEKT	3,464.91	
						PLAĆANJE Održavanje za 08/10	26.08.2010 3,464.91	saldo	.00
100418	18.08.10	23.08.10	9999	322111	23221	Toner za fotokopirni aparat	167 AT kvarner	215.25	
						PLAĆANJE Toner za fotokopirni aparat	26.08.2010 215.25	saldo	.00
100419	09.08.10	23.08.10	9999	32334	23233	Letak A4 savijeni	309 Printera grupa d.o.o.	4,920.00	
						PLAĆANJE Letak A4 savijeni	26.08.2010 4,920.00	saldo	.00
100420	12.07.10	23.08.10	9999	32343	23234	Usluge veterinarsko-hig. servisa prema u	39 Veterinarska ambulanta Crikvenica	6,150.00	
						PLAĆANJE Usluge veterinarsko-hig. servisa prema ugov	26.08.2010 6,150.00	saldo	.00
100421	13.08.10	23.08.10	9999	323210	23232	Materijal i izrada zamjenske ograde Lazic	175 H.A.K.I	4,559.12	
						PLAĆANJE Materijal i izrada zamjenske ograde Lazica	26.08.2010 4,559.12	saldo	.00
100422	24.08.10	25.08.10	9999	329991	23299	Svijeća, vijenci, aranžmani za Dan općin	37 Metalik bonsaj	1,296.00	
						PLAĆANJE Svijeća, vijenci, aranžmani za Dan općine	26.08.2010 1,296.00	saldo	.00
100423	24.08.10	25.08.10	9999	323220	23232	ZAmjena porta na telefonskoj centrali	137 MikroGoran	387.30	
							saldo	387.30	
100424	24.08.10	25.08.10	9999	381152	23439	Sufinanciranje od 01.7.2009.-31.08.2010.	154 Šah škola "Goranka"	5,000.00	
							saldo	5,000.00	
100425	24.08.10	27.08.10	9999	32931	23293	Konzumacija pića	21 Ivica	1,586.50	
							saldo	1,586.50	
100426	30.08.10	30.08.10	9999	322191	23221	Restlovi krpa	293 Obrt za trgovinu, proiz. i usluge Hat	172.20	
							saldo	172.20	
100427	31.07.10	30.08.10	9999	323190	23231	Subvencija prijevoza za 07/10	76 Autotrans	4,543.26	
							saldo	4,543.26	
100428	26.08.10	30.08.10	9999	323390	23233	Objava oglasa "Natječaj za ceste" Butiga	4 Novi list	861.00	
							saldo	861.00	
100429	30.08.10	31.08.10	9999	321150	23211	Cestarina Hyundai tuscon ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	16.00	
							saldo	16.00	
100430	30.08.10	31.08.10	9999	321150	23211	Cestarina Hyundai tuscon ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	16.00	
							saldo	16.00	
100431	03.09.10	06.09.10	9999	32931	23293	Konzumacija jela i pića	80 FOS	431.00	
							saldo	431.00	
100432	05.09.10	06.09.10	9999	321150	23211	Cestarina Hyundai tuscon ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	17.00	
							saldo	17.00	
100433	05.09.10	06.09.10	9999	321150	23211	Cetsrina Hyundai tuscon ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	17.00	
							saldo	17.00	
100434	05.09.10	06.09.10	9999	321150	23211	Benzin Hyundai tuscon ZG 3446DH	224 INA d.d.	424.00	
							saldo	424.00	
100435	30.08.10	06.09.10	9999	323490	23234	Pražnjenje septičke jame Dom Kulture	10 Juranić	1,693.33	
						PLAĆANJE Pražnjenje septičke jame Dom Kulture	09.09.2010 1,693.33	saldo	.00
100436	31.08.10	06.09.10	9999	32341	23234	Za 08/10	15 Komunalac	63.78	
						PLAĆANJE Za 08/10	09.09.2010 63.78	saldo	.00
100437	31.08.10	06.09.10	9999	32342	23234	Odvoz komunalnog otpada 01.8.-31.8.10.	10 Juranić	7,956.60	
						PLAĆANJE Odvoz komunalnog otpada 01.8.-31.8.10.	09.09.2010 7,956.60	saldo	.00
100438	01.09.10	06.09.10	9999	322110	23221	Kemijske olovke, koverte, nalog za plaća	8 Baltazar	262.78	
						PLAĆANJE Kemijske olovke, koverte, nalog za plaćanje,	09.09.2010 262.78	saldo	.00
100439	31.08.10	06.09.10	9999	323491	23234	Zbrinjavanje stak. amb. 08/10	68 UNIJA NOVA	487.52	
						PLAĆANJE Zbrinjavanje stak. amb. 08/10	09.09.2010 487.52	saldo	.00
100440	02.09.10	08.09.10	9999	32359	23235	40. obrok leasinga za 09/10	202 VB Leasing	2,973.49	
						PLAĆANJE 40. obrok leasinga za 09/10	09.09.2010 2,973.49	saldo	.00

LISTA STAVAKA ULAZNIH RAČUNA I STORNA
ZA GODINU 2010 U RAZDOBLJU OD 01.01.95 DO 31.12.11

Str: 16

Broj R	Datum	Ovjereno	Poz.	Konto	Obveza	Opis	Dobavljač	Iznos
100441	07.09.10	08.09.10	9999	321150	23211	Cestarina Hyundai tuscon ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	21.00
							saldo	21.00
100442	07.09.10	08.09.10	9999	321150	23211	Cestarina Hyundai tuscon ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	21.00
							saldo	21.00
100443	08.09.10	08.09.10	9999	321150	23211	Cestarina Hyundai tuscon ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	16.00
							saldo	16.00
100444	08.09.10	08.09.10	9999	321150	23211	Cestarina Hyundai tuscon ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	16.00
							saldo	16.00
100445	08.09.10	08.09.10	9999	321150	23211	Benzin Hyundai tuscon ZG 3446DH	224 INA d.d.	388.98
							saldo	388.98
100446	08.09.10	08.09.10	9999	329991	23299	Nagrade za 12. Zlatni kotlić 2010.	251 Sla.-va.	421.99
							saldo	421.99
100447	08.09.10	08.09.10	9999	329991	23299	Nagrade i plastične čaše - 12. Zlatni kotlić	182 Metro	108.17
							saldo	108.17
100448	08.09.10	08.09.10	9999	322150	23221	Rukavice triko brizgane	182 Metro	30.05
							saldo	30.05
100449	31.08.10	09.09.10	9999	323110	23231	Mobile Internet 10GB za 08/10	221 HT d.d. (T-mobile)	310.00
							saldo	310.00
100450	31.08.10	09.09.10	9999	322310	23223	El. energija za 08/10	2 Elektroprimorje Skrad	19.68
						PLAĆANJE El. energija za 08/10	15.09.2010	19.68
							saldo	.00
100451	31.08.10	09.09.10	9999	322310	23223	El. energija za 08/10	2 Elektroprimorje Skrad	1,353.75
						PLAĆANJE El. energija za 08/10	15.09.2010	1,353.75
							saldo	.00
100452	31.08.10	09.09.10	9999	322311	23223	El. energija za 08/10	2 Elektroprimorje Skrad	10,235.14
						PLAĆANJE El. energija za 08/10	15.09.2010	10,235.14
							saldo	.00
100453	31.08.10	09.09.10	9999	323130	23231	Za razdoblje 01.8.-31.8.10.	225 Hrvatska pošta d.d.	529.26
						PLAĆANJE Za razdoblje 01.8.-31.8.10.	15.09.2010	529.26
							saldo	.00
100454	31.08.10	10.09.10	9999	322191	23221	materijal za čišćenje i higijenu	20 Maja	332.91
							saldo	332.91
100455	31.08.10	10.09.10	9999	32931	23293	Dan općine	20 Maja	195.57
							saldo	195.57
100456	31.08.10	10.09.10	9999	322160	23221	Maja, sredstva za čišćenje	20 Maja	45.92
							saldo	45.92
100457	31.08.10	10.09.10	9999	322140	23221	Maja	20 Maja	44.70
							saldo	44.70
100458	31.08.10	10.09.10	9999	32244	23224	Maja, cement,špaga,rezna ploča,krep trak	20 Maja	563.80
							saldo	563.80
100459	31.08.10	10.09.10	9999	322110	23221	Maja, rajsnedli	20 Maja	6.40
							saldo	6.40
100460	31.08.10	10.09.10	9999	322110	23221	Maja, rajsnedli	20 Maja	6.40
							saldo	6.40
100461	31.08.10	10.09.10	9999	32931	23293	Maja	20 Maja	145.50
							saldo	145.50
100462	31.08.10	10.09.10	9999	329991	23299	Maja, Dan općine	20 Maja	598.10
							saldo	598.10
100463	31.08.10	10.09.10	9999	322140	23221	Maja, sredstva za čišćenje	20 Maja	68.66
							saldo	68.66
100464	31.08.10	10.09.10	9999	322160	23221	Maja, hig. materijal	20 Maja	149.81
							saldo	149.81
100465	05.09.10	10.09.10	9999	329991	23299	susret etno tamburaških društava 05.9.10	76 Autotrans	1,500.01
						PLAĆANJE susret etno tamburaških društava 05.9.10.	15.09.2010	1,500.01
							saldo	.00
100466	31.08.10	13.09.10	9999	323110	23231	Flex Team 500 za 08/10	221 HT d.d. (T-mobile)	911.61
							saldo	911.61
100467	09.09.10	14.09.10	9999	32931	23293	Konsumacija jela i pića	183 Abramović	108.00
							saldo	108.00
100468	09.09.10	14.09.10	9999	32931	23293	Konsumacija jela i pića	183 Abramović	152.00
							saldo	152.00
100469	10.09.10	14.09.10	9999	322390	23223	Lož ulje	6 INA P.J. RIJEKA	7,850.47
							saldo	7,850.47
100470	10.09.10	14.09.10	9999	322391	23223	Lož ulje	6 INA P.J. RIJEKA	7,850.48
							saldo	7,850.48

Broj R	Datum	Ovjereno	Poz.	Konto	Obveza	Opis	Dobavljač	Iznos
100471	31.08.10	14.09.10	9999	34312	23431	Naknada banci 08/10	43 ERSTE BANKA	701.88
							saldo	701.88
100472	30.04.10	15.09.10	9999	322191	23221	Sjekira, štil za sjekiru, klinovi	160 Gorančica	221.60
							saldo	221.60
100473	30.04.10	15.09.10	9999	32244	23224	Čavli, zemlja, sadnice	160 Gorančica	451.12
							saldo	451.12
100474	31.08.10	15.09.10	9999	323110	23231	HALO usluga 817-180, za 08/10	220 HT-Hrvatske telekomunikacije	531.25
						PLAĆANJE HALO usluga 817-180, za 08/10	21.09.2010	531.25
							saldo	.00
100475	31.08.10	15.09.10	9999	323110	23231	MAXadsl Business Flat za 08/10	220 HT-Hrvatske telekomunikacije	146.37
						PLAĆANJE MAXadsl Business Flat za 08/10	21.09.2010	146.37
							saldo	.00
100476	31.08.10	15.09.10	9999	323110	23231	MAXadsl 15 GB za 08/10	220 HT-Hrvatske telekomunikacije	59.48
						PLAĆANJE MAXadsl 15 GB za 08/10	21.09.2010	59.48
							saldo	.00
100477	31.08.10	15.09.10	9999	323291	23232	Rešetka s kanalicom, poklopac za kanalic	160 Gorančica	1,315.46
							saldo	1,315.46
100478	31.08.10	15.09.10	9999	32244	23224	Lanac za mot.pilu, rezna ploča, slavina vr	160 Gorančica	291.98
							saldo	291.98
100479	31.08.10	16.09.10	9999	323110	23231	ISDN usluge 817-355, za 08/10	220 HT-Hrvatske telekomunikacije	349.69
						PLAĆANJE ISDN usluge 817-355, za 08/10	21.09.2010	349.69
							saldo	.00
100480	31.08.10	16.09.10	9999	323111	23231	HALO usluga 816-733, za 08/10	220 HT-Hrvatske telekomunikacije	271.29
						PLAĆANJE HALO usluga 816-733, za 08/10	21.09.2010	271.29
							saldo	.00
100481	14.09.10	16.09.10	9999	32373	23237	Paušal po ugovoru za 08. i 09/2010	230 Odvjetnički ured Mladen Pintar	4,920.00
						PLAĆANJE Paušal po ugovoru za 08. i 09/2010	21.09.2010	4,920.00
							saldo	.00
100482	31.08.10	16.09.10	9999	34312	23431	Usluge za razdoblje 01.8.-31.8.10.	212 Fina	201.42
						PLAĆANJE Usluge za razdoblje 01.8.-31.8.10.	21.09.2010	201.42
							saldo	.00
100483	13.09.10	16.09.10	9999	329991	23299	ugostiteljske usluge "12. Zlatni kotlić"	269 Vidikovac	2,835.00
						PLAĆANJE ugostiteljske usluge "12. Zlatni kotlić"	21.09.2010	2,835.00
							saldo	.00
100484	09.09.10	17.09.10	9999	323230	23232	Redovni servis kiper DE 795AA	257 Benussi	2,561.62
						PLAĆANJE Redovni servis kiper DE 795AA	21.09.2010	2,561.62
							saldo	.00
100485	14.09.10	17.09.10	9999	32923	23292	osiguranje zaposlenika od nezgode	13 Croatia osiguranje Filijala Rijeka	607.90
						PLAĆANJE osiguranje zaposlenika od nezgode	21.09.2010	607.90
							saldo	.00
100486	31.08.10	17.09.10	9999	323190	23231	subvencija prijevoza za 08/10	76 Autotrans	4,790.82
						PLAĆANJE subvencija prijevoza za 08/10	21.09.2010	4,790.82
							saldo	.00
100487	31.08.10	17.09.10	9999	323190	23231	subvencija prijevoza za 08/10	76 Autotrans	2,848.00
						PLAĆANJE subvencija prijevoza za 08/10	21.09.2010	2,848.00
							saldo	.00
100488	05.08.10	17.09.10	9999	323221	23232	popravak javne rasvjete	24 Udiković	7,999.92
						PLAĆANJE popravak javne rasvjete	21.09.2010	7,999.92
							saldo	.00
100489	16.09.10	21.09.10	9999	329990	23299	RTV pristojba za 09/10	298 HRT	80.00
							saldo	80.00
100490	03.09.10	21.09.10	9999	32931	23293	Konzumacija jela i pića	12 Pink panter	454.40
						PLAĆANJE Konzumacija jela i pića	28.09.2010	454.40
							saldo	.00
100491	15.09.10	21.09.10	9999	323290	23232	Održavanje za 09/10	1 INFOPROJEKT	3,464.91
						PLAĆANJE Održavanje za 09/10	28.09.2010	3,464.91
							saldo	.00
100492	15.09.10	21.09.10	9999	323230	23232	Ovjera tahografa, ogran. brzine	310 URAR d.o.o. PJ Rijeka	553.50
						PLAĆANJE Ovjera tahografa, ogran. brzine	28.09.2010	553.50
							saldo	.00
100493	15.09.10	21.09.10	9999	329991	23299	Priprema i organizacija manifestacije Dan	90 TSK "Budućnost"	2,500.00
						PLAĆANJE Priprema i organizacija manifestacije Dana c	28.09.2010	2,500.00
							saldo	.00
100494	22.09.10	24.09.10	9999	321150	23211	Benzin Hyundai tuscon ZG 3446DH	224 INA d.d.	417.82
							saldo	417.82
100495	22.09.10	24.09.10	9999	321150	23211	Cestarina ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	21.00
							saldo	21.00
100496	22.09.10	24.09.10	9999	321150	23211	Cestarina ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	21.00
							saldo	21.00
100497	22.09.10	24.09.10	9999	329991	23299	Nagrade za manifestaciju "Dani šljiva"	182 Metro	306.77
							saldo	306.77
100498	21.09.10	24.09.10	9999	322191	23221	Materijal i izrada nošnje	312 Udruga "Goranske vunarice"	1,810.00
						PLAĆANJE Materijal i izrada nošnje	28.09.2010	1,810.00
							saldo	.00
100499	15.09.10	24.09.10	9999	323230	23232	Programacija limitatora kiper DE 795AA	257 Benussi	664.20
						PLAĆANJE Programacija limitatora kiper DE 795AA	28.09.2010	664.20
							saldo	.00
100500	18.09.10	24.09.10	9999	32244	23224	Glava za košnju autocat	185 Servis motornih pila	159.90
						PLAĆANJE Glava za košnju autocat	28.09.2010	159.90
							saldo	.00

Broj R	Datum	Ovjereno	Poz.	Konto	Obveza	Opis	Dobavljač	Iznos
100501	15.09.10	27.09.10	9999	32931	23293	Ugostiteljske usluge	78 Hrvatske šume-Lovački dom	293.00
							saldo	293.00
100502	27.09.10	28.09.10	9999	321150	23211	Cestarina Hyundai tuscon ZG3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	16.00
							saldo	16.00
100503	28.09.10	30.09.10	9999	321150	23211	Cestarina ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	33.00
							saldo	33.00
100504	28.09.10	30.09.10	9999	321150	23211	Cestarina ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	33.00
							saldo	33.00
100505	28.09.10	30.09.10	9999	321150	23211	Benzin Hyundai tuscon ZG 3446DH	301 TIFON	353.96
							saldo	353.96
100506	28.09.10	30.09.10	9999	32931	23293	Konsumacija jela i pića	162 Marijino zvono	273.75
							saldo	273.75
100507	05.10.10	11.10.10	9999	321150	23211	Cestarina ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	33.00
							saldo	33.00
100508	05.10.10	11.10.10	9999	321150	23211	Cestarina ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	33.00
							saldo	33.00
100509	05.10.10	11.10.10	9999	321150	23211	Gorivo Hyundai tuscon ZG 4336DH	224 INA d.d.	385.65
							saldo	385.65
100510	12.10.10	12.10.10	9999	321150	23211	Cestarina ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	21.00
							saldo	21.00
100511	12.10.10	12.10.10	9999	321150	23211	Cestarina ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	21.00
							saldo	21.00
100512	07.10.10	11.10.10	9999	32931	23293	Konsumacija jela i pića	313 Trgovački obrt "Krimeja"	115.00
							saldo	115.00
100513	05.10.10	11.10.10	9999	323230	23232	Servis Hyundai tuscon ZG 3446DH	214 Auto Žitvaj	2,147.75
							saldo	2,147.75
100514	22.09.10	11.10.10	9999	32343	23234	Nadzor nad DDD mjerama-jesenska akcij	254 Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ	3,290.00
						PLAĆANJE Nadzor nad DDD mjerama-jesenska akcija 2	13.10.2010	3,290.00
							saldo	.00
100515	30.09.10	11.10.10	9999	323611	23236	Godišnji pregled V.Podnar	254 Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ	306.00
						PLAĆANJE Godišnji pregled V.Podnar	13.10.2010	306.00
							saldo	.00
100516	22.09.10	11.10.10	9999	323230	23232	Servis kočnica Hyundai tuscon ZG 3446D	81 Autovrbovsko	1,810.02
						PLAĆANJE Servis kočnica Hyundai tuscon ZG 3446DH	13.10.2010	1,810.02
							saldo	.00
100517	30.09.10	11.10.10	9999	34312	23431	Naknada za razdoblje 01.9.-30.9.10.	43 ERSTE BANKA	770.21
							saldo	770.21
100518	01.10.10	11.10.10	9999	372121	23721	Građevinski materijal za Slavko Deranja,	299 GM grupa d.o.o.	1,997.71
							saldo	1,997.71
100519	30.09.10	11.10.10	9999	32342	23234	Odvoz komunalnog otpada za razdoblje 0'	10 Juranić	5,523.34
						PLAĆANJE Odvoz komunalnog otpada za razdoblje 01.9	13.10.2010	5,523.34
							saldo	.00
100520	28.09.10	11.10.10	9999	323921	23239	Izrada fotografije 10x15	84 Delmas	74.00
						PLAĆANJE Izrada fotografije 10x15	13.10.2010	74.00
							saldo	.00
100521	22.09.10	11.10.10	9999	323210	23232	Izmjena greda na zgradi Općine	175 H.A.K.I	21,792.87
						PLAĆANJE Izmjena greda na zgradi Općine	13.10.2010	21,792.87
							saldo	.00
100522	15.09.10	11.10.10	9999	329991	23299	Plakat i pozivnica za "12. zlatni kotlić"	238 Digital in	1,008.60
						PLAĆANJE Plakat i pozivnica za "12. zlatni kotlić"	13.10.2010	1,008.60
							saldo	.00
100523	30.09.10	11.10.10	9999	323491	23234	Zbrinjavanje staklene ambalaže 09/10	68 UNIJA NOVA	488.52
						PLAĆANJE Zbrinjavanje staklene ambalaže 09/10	13.10.2010	488.52
							saldo	.00
100524	30.09.10	11.10.10	9999	329990	23299	Članarina za treće tromjesečje 2010.	155 Udruga općina u RH	725.64
						PLAĆANJE Članarina za treće tromjesečje 2010.	13.10.2010	725.64
							saldo	.00
100525	01.10.10	11.10.10	9999	32343	23234	Deratizacija jesen 2010. g	259 Crikvenica-Opatija-Eko sanitarna zaštita	2,110.68
						PLAĆANJE Deratizacija jesen 2010. g	13.10.2010	2,110.68
							saldo	.00
100526	30.09.10	11.10.10	9999	32341	23234	Komunalne usluge za 09/10	15 Komunalac	49.43
							saldo	49.43
100527	30.09.10	11.10.10	9999	323110	23231	Mobile Internet 10GB za 09/10	221 HT d.d. (T-mobile)	310.00
							saldo	310.00
100528	11.09.10	11.10.10	9999	329991	23299	Nagrade za 12. Zlatni kotlić	251 Sla.-va.	1,169.99
						PLAĆANJE Nagrade za 12. Zlatni kotlić	13.10.2010	1,169.99
							saldo	.00
100529	30.09.10	11.10.10	9999	323220	23232	Popravak centralnog grijanja zgrada Općir	314 Guštin d.o.o.	11,056.84
						PLAĆANJE Popravak centralnog grijanja zgrada Općine	13.10.2010	11,056.84
							saldo	.00

Broj R	Datum	Ovjereno	Poz.	Konto	Obveza	Opis	Dobavljač	Iznos
100560	30.09.10	14.10.10	9999	32244	23224	Set za krečenje	160 Gorančica	25.69
							saldo	25.69
100561	07.10.10	14.10.10	9999	32342	23234	Zbrinjavanje kom. otpada Sović Laz 7,8,9	164 Grad Delnice	3,551.99
						PLAĆANJE Zbrinjavanje kom. otpada Sović Laz 7,8,9/20	18.10.2010	3,551.99
							saldo	.00
100562	01.10.10	14.10.10	9999	322110	23221	Tiskanice, fascikli, omot spisa, papir, kov	8 Baltazar	698.58
						PLAĆANJE Tiskanice, fascikli, omot spisa, papir, kovert	18.10.2010	698.58
							saldo	.00
100563	05.10.10	14.10.10	9999	322111	23221	Papir, folija za plast,kovert,selotejp,spoj	8 Baltazar	566.18
						PLAĆANJE Papir, folija za plast,kovert,selotejp,spojnic	18.10.2010	566.18
							saldo	.00
100564	11.10.10	14.10.10	9999	32373	23237	Paušal po ugovoru za 10/10	230 Odvjetnički ured Mladen Pintar	2,460.00
							saldo	2,460.00
100565	28.09.10	15.10.10	9999	323220	23232	Sanacija kablova na zgradi općine	24 Udiković	1,291.50
						PLAĆANJE Sanacija kablova na zgradi općine	22.10.2010	1,291.50
							saldo	.00
100566	30.09.10	15.10.10	9999	323190	23231	Subvencija prijevoza za 09/10	76 Autotrans	4,721.71
						PLAĆANJE Subvencija prijevoza za 09/10	22.10.2010	4,721.71
							saldo	.00
100567	30.09.10	15.10.10	9999	323190	23231	Subvencija prijevoza za 09/10	76 Autotrans	2,848.00
						PLAĆANJE Subvencija prijevoza za 09/10	22.10.2010	2,848.00
							saldo	.00
100568	16.10.10	18.10.10	9999	321150	23211	Cestarina ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	33.00
							saldo	33.00
100569	16.10.10	18.10.10	9999	321150	23211	Cestarina ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	33.00
							saldo	33.00
100570	18.10.10	19.10.10	9999	321150	23211	Cestarina ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	33.00
							saldo	33.00
100571	18.10.10	19.10.10	9999	321150	23211	Benzin Hyundai tuscon ZG3446DH	224 INA d.d.	378.17
							saldo	378.17
100572	12.10.10	19.10.10	9999	34312	23431	Naknada 01.9.-30.9.2010.	212 Fina	208.88
						PLAĆANJE Naknada 01.9.-30.9.2010.	22.10.2010	208.88
							saldo	.00
100573	16.08.10	19.10.10	9999	322111	23221	Toner ta fotokopirni aparat	167 AT kvarner	215.25
						PLAĆANJE Toner ta fotokopirni aparat	22.10.2010	215.25
							saldo	.00
100574	20.10.10	21.10.10	9999	323291	23232	Prometni znakovi za nerazvrstane ceste	190 Tisak Da Da	3,062.70
						PLAĆANJE Prometni znakovi za nerazvrstane ceste	22.10.2010	3,062.70
							saldo	.00
100575	15.10.10	21.10.10	9999	323290	23232	Održavanje po ugovoru za 10/10	1 INFOPROJEKT	3,464.91
						PLAĆANJE Održavanje po ugovoru za 10/10	22.10.2010	3,464.91
							saldo	.00
100576	20.10.10	21.10.10	9999	321150	23211	Cestarina ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	16.00
							saldo	16.00
100577	20.10.10	21.10.10	9999	321150	23211	Cestarina ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	21.00
							saldo	21.00
100578	20.10.10	25.10.10	9999	322191	23221	Tekućina za stakla, WD40 spray	182 Metro	52.11
							saldo	52.11
100579	20.10.10	25.10.10	9999	322151	23221	Radna jakna, hlače, cipele, kaciga	182 Metro	1,606.76
							saldo	1,606.76
100580	20.10.10	25.10.10	9999	322150	23221	Radna jakna, hlače, cipele, kaciga	182 Metro	731.69
							saldo	731.69
100581	20.10.10	25.10.10	9999	32244	23224	Čelična četka, tek. za stakla, autošampon	182 Metro	294.60
							saldo	294.60
100582	20.10.10	25.10.10	9999	322111	23221	Ladice za spise	182 Metro	51.65
							saldo	51.65
100583	20.10.10	25.10.10	9999	322110	23221	Klip ploča za spise	182 Metro	28.27
							saldo	28.27
100584	22.10.10	25.10.10	9999	34312	23431	Za razdoblje 12/2008- prijepis računa	212 Fina	247.66
						PLAĆANJE Za razdoblje 12/2008- prijepis računa	28.10.2010	247.66
							saldo	.00
100585	05.10.10	25.10.10	9999	323293	23232	1. privremena situacija br. 471/10 - Dom	315 Lemal d.o.o.	163,085.46
						PLAĆANJE 1. privremena situacija br. 471/10 - Dom kult	18.11.2010	163,085.46
							saldo	.00
100586	18.10.10	25.10.10	9999	323293	23232	Stručni nadzor nad radovima uređenja Do	316 DE-KOM d.o.o.	7,380.00
						PLAĆANJE Stručni nadzor nad radovima uređenja Dom	18.11.2010	7,380.00
							saldo	.00
100587	22.10.10	26.10.10	9999	32931	23293	Konzumacija jela i pića	269 Vidikovac	592.00
						PLAĆANJE Konzumacija jela i pića	28.10.2010	592.00
							saldo	.00
100588	20.10.10	26.10.10	9999	322120	23221	Za "Planiranje u sustavu proračuna 2011-	33 Hrvat.zajed.račun.i financ.djelatnika	180.00
							saldo	180.00
100589	21.10.10	26.10.10	9999	3811918	23439	Sufinanciranje prema ugovoru-III dio	195 GKR	6,000.00
						PLAĆANJE Sufinanciranje prema ugovoru-III dio	12.11.2010	6,000.00
							saldo	.00

Broj R	Datum	Ovjereno	Poz.	Konto	Obveza	Opis	Dobavljač	Iznos
100620	09.11.10	10.11.10	9999	321150	23211	Cestarina Hyundai tuscon ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	21.00
							saldo	21.00
100621	08.11.10	10.11.10	9999	321150	23211	Benzin za Hyundai tuscon ZG 3446DH	224 INA d.d.	431.16
							saldo	431.16
100622	31.10.10	10.11.10	9999	34312	23431	Naknada za razdoblje 01.10.-31.10.2010.	43 ERSTE BANKA	991.40
							saldo	991.40
100623	31.10.10	12.11.10	9999	323110	23231	MAXadsl 15GB za 10/10	220 HT-Hrvatske telekomunikacije	59.48
							saldo	59.48
100624	31.10.10	12.11.10	9999	323110	23231	MAXadsl Business Flat za 10/10	220 HT-Hrvatske telekomunikacije	146.37
							saldo	146.37
100625	31.10.10	12.11.10	9999	323111	23231	HALO usluga 816-733 za 10/10	220 HT-Hrvatske telekomunikacije	151.81
							saldo	151.81
100626	31.10.10	12.11.10	9999	323110	23231	HALO usluga 817-180 za 10/10	220 HT-Hrvatske telekomunikacije	408.58
							saldo	408.58
100627	09.11.10	12.11.10	9999	32373	23237	Paušal po ugovoru za 11/10	230 Odvjetnički ured Mladen Pintar	2,460.00
						PLAĆANJE Paušal po ugovoru za 11/10	18.11.2010	2,460.00
							saldo	.00
100628	31.10.10	12.11.10	9999	323190	23231	Subvencija prijevoza za 10/10	76 Autotrans	2,848.00
						PLAĆANJE Subvencija prijevoza za 10/10	18.11.2010	2,848.00
							saldo	.00
100629	06.11.10	12.11.10	9999	323230	23232	Montaža i demontaža guma Hyundai tusc	81 Autovrbovsko	560.00
						PLAĆANJE Montaža i demontaža guma Hyundai tuscon	18.11.2010	560.00
							saldo	.00
100630	02.11.10	12.11.10	9999	32244	23224	Motičica dupla, nit za kosilicu, kutija, sig.t	211 Zana	150.90
						PLAĆANJE Motičica dupla, nit za kosilicu, kutija, sig.trak	18.11.2010	150.90
							saldo	.00
100631	02.11.10	12.11.10	9999	322191	23221	Lopata,držalo,nit za kosilicu, dzoger	211 Zana	174.44
						PLAĆANJE Lopata,držalo,nit za kosilicu, dzoger	18.11.2010	174.44
							saldo	.00
100632	31.10.10	12.11.10	9999	323110	23231	ISDN usluga 817-355 za 10/10	220 HT-Hrvatske telekomunikacije	272.24
							saldo	272.24
100633	31.10.10	12.11.10	9999	323110	23231	Flex Team 500 za 10/10	221 HT d.d. (T-mobile)	870.78
							saldo	870.78
100634	05.11.10	12.11.10	9999	32931	23293	Konsumacija pića	21 Ivica	785.00
						PLAĆANJE Konsumacija pića	29.12.2010	785.00
							saldo	.00
100635	09.11.10	17.11.10	9999	34312	23431	Naknada za razdoblje 01.10.-31.10.10	212 Fina	186.50
							saldo	186.50
100636	12.11.10	17.11.10	9999	329990	23299	RTV pristojba za 11/10	298 HRT	80.00
							saldo	80.00
100637	11.11.10	17.11.10	9999	322120	23221	Knjiga "Novine u sustavu proračuna"	33 Hrvat.zajed.račun.i financ.djelatnika	200.00
							saldo	200.00
100638	22.11.10	23.11.10	9999	321150	23211	D.Crnković, benzin ZG 3446DH	224 INA d.d.	420.13
							saldo	420.13
100639	20.09.10	23.11.10	9999	34349	23439	Sudska pristojba tužitelj B.Arbanas	196 Općinski sud U Delnicama	1,500.00
							saldo	1,500.00
100640	15.11.10	23.11.10	9999	323290	23232	Održavanje po ugovoru za 11/10	1 INFOPROJEKT	3,464.91
						PLAĆANJE Održavanje po ugovoru za 11/10	25.11.2010	3,464.91
							saldo	.00
100641	12.11.10	23.11.10	9999	323391	23233	GNL 11/10	4 Novi list	2,829.00
						PLAĆANJE GNL 11/10	21.12.2010	2,829.00
							saldo	.00
100642	12.11.10	23.11.10	9999	323391	23233	GNL za 11/10	4 Novi list	478.29
						PLAĆANJE GNL za 11/10	21.12.2010	478.29
							saldo	.00
100643	17.11.10	23.11.10	9999	422191	24221	PC kompjuter HP 100EU	137 MikroGoran	3,199.00
							saldo	3,199.00
100644	17.11.10	23.11.10	9999	323992	23239	Rad izlazak na teren servisera (instal.nov	137 MikroGoran	369.00
							saldo	369.00
100645	17.11.10	23.11.10	9999	32392	23239	Izrada fotografija uz Dan općine u album	84 Delmas	1,625.00
						PLAĆANJE Izrada fotografija uz Dan općine u album	25.11.2010	1,625.00
							saldo	.00
100646	17.11.10	23.11.10	9999	323921	23239	Izrada fotografija	84 Delmas	184.00
						PLAĆANJE Izrada fotografija	25.11.2010	184.00
							saldo	.00
100647	15.11.10	23.11.10	9999	323390	23233	Objava općih akata u SN	4 Novi list	233.70
						PLAĆANJE Objava općih akata u SN	25.11.2010	233.70
							saldo	.00
100648	16.11.10	23.11.10	9999	323990	23239	Usluga brušenja lanca	280 servis motornih pila vl.Tadej Marijan	45.01
						PLAĆANJE Usluga brušenja lanca	25.11.2010	45.01
							saldo	.00

Broj R	Datum	Ovjereno	Poz.	Konto	Obveza	Opis	Dobavljač	Iznos
100679	03.12.10	16.12.10	9999	321150	23211	D.Crnković, cestarina ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	16.00
							saldo	16.00
100680	03.12.10	16.12.10	9999	321150	23211	D.Crnković, cestarina ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	16.00
							saldo	16.00
100681	13.12.10	16.12.10	9999	321150	23211	D.Crnković, cestarina ZG 3446DH	301 TIFON	429.49
							saldo	429.49
100682	13.12.10	16.12.10	9999	321150	23211	D.Crnković, cestarina ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	28.00
							saldo	28.00
100683	13.12.10	16.12.10	9999	321150	23211	D.Crnković, cestarina ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	16.00
							saldo	16.00
100684	13.12.10	16.12.10	9999	32931	23293	Konzumacija hrane	319 Flabellum d.o.o.	70.00
							saldo	70.00
100685	13.12.10	16.12.10	9999	32931	23293	Konzumacija pića	300 Maslić d.o.o.	19.00
							saldo	19.00
100686	29.11.10	17.12.10	9999	323230	23232	Servis kombija DE 589N	81 Autovrbovsko	780.01
						PLAĆANJE Servis kombija DE 589N	21.12.2010	780.01
							saldo	.00
100687	30.11.10	17.12.10	9999	323491	23234	Zbrinjavanje stak.ambalaže 01.11.-30.11.	68 UNIJA NOVA	497.15
						PLAĆANJE Zbrinjavanje stak.ambalaže 01.11.-30.11.20	21.12.2010	497.15
							saldo	.00
100688	01.12.10	17.12.10	9999	322110	23221	KOverte,pribadače,tiskanice, nalog za pla	8 Baltazar	405.10
						PLAĆANJE KOverte,pribadače,tiskanice, nalog za plaća	21.12.2010	405.10
							saldo	.00
100689	02.12.10	17.12.10	9999	32359	23235	43.obrok leasinga za 12/10	202 VB Leasing	3,034.34
							saldo	3,034.34
100690	30.11.10	17.12.10	9999	323130	23231	Poštanske usluge od 01.11.-30.11.10.	225 Hrvatska pošta d.d.	324.90
						PLAĆANJE Poštanske usluge od 01.11.-30.11.10.	21.12.2010	324.90
							saldo	.00
100691	30.11.10	17.12.10	9999	32244	23224	Lopata,štilovi,rezna ploča	160 Gorančica	203.32
						PLAĆANJE Lopata,štilovi,rezna ploča	21.12.2010	203.32
							saldo	.00
100692	07.12.10	17.12.10	9999	32931	23293	Konzumacija jela	269 Vidikovac	1,506.00
						PLAĆANJE Konzumacija jela	21.12.2010	1,506.00
							saldo	.00
100693	30.11.10	17.12.10	9999	322311	23223	Za 11/10	2 Elektroprimorje Skrad	14,475.85
						PLAĆANJE Za 11/10	21.12.2010	14,475.85
							saldo	.00
100694	30.11.10	17.12.10	9999	322310	23223	El. energija za 11/10	2 Elektroprimorje Skrad	19.09
						PLAĆANJE El. energija za 11/10	21.12.2010	19.09
							saldo	.00
100695	30.11.10	17.12.10	9999	322310	23223	El.energija za 11/10	2 Elektroprimorje Skrad	1,578.50
						PLAĆANJE El.energija za 11/10	21.12.2010	1,578.50
							saldo	.00
100696	13.12.10	17.12.10	9999	329990	23299	RTV pristojba za 12/10	298 HRT	80.00
							saldo	80.00
100697	30.11.10	17.12.10	9999	323297	23232	Čišćenje lokalnih i žup. cesta	270 Luko	12,730.50
						PLAĆANJE Čišćenje lokalnih i žup. cesta	21.12.2010	12,730.50
							saldo	.00
100698	30.11.10	17.12.10	9999	323291	23232	Održavanje nerazvrstanih cesta	270 Luko	10,166.02
						PLAĆANJE Održavanje nerazvrstanih cesta	21.12.2010	10,166.02
							saldo	.00
100699	11.12.10	17.12.10	9999	323297	23232	Čišćenje nerazv.cesta	73 Jadranka Luketić	11,020.80
						PLAĆANJE Čišćenje nerazv.cesta	21.12.2010	11,020.80
							saldo	.00
100700	30.11.10	17.12.10	9999	34312	23431	Naknada za razdoblje 01.11.-30.11.10.	212 Fina	193.96
						PLAĆANJE Naknada za razdoblje 01.11.-30.11.10.	21.12.2010	193.96
							saldo	.00
100701	30.11.10	17.12.10	9999	323190	23231	Subvencija za11/10	76 Autotrans	4,897.31
						PLAĆANJE Subvencija za11/10	21.12.2010	4,897.31
							saldo	.00
100702	30.11.10	17.12.10	9999	323190	23231	Subvencija za 11/10	76 Autotrans	2,848.00
						PLAĆANJE Subvencija za 11/10	21.12.2010	2,848.00
							saldo	.00
100703	08.12.10	17.12.10	9999	323391	23233	GNL za 12/10	4 Novi list	2,829.00
						PLAĆANJE GNL za 12/10	21.12.2010	2,829.00
							saldo	.00
100704	08.12.10	17.12.10	9999	323391	23233	GNL za 12/10	4 Novi list	478.29
						PLAĆANJE GNL za 12/10	21.12.2010	478.29
							saldo	.00
100705	30.11.10	17.12.10	9999	34312	23431	ZA 11/10	43 ERSTE BANKA	1,196.86
							saldo	1,196.86
100706	14.12.10	17.12.10	9999	323390	23233	Obavijest o sklopljenim ugovorima	32 Narodne novine	597.80
						PLAĆANJE Obavijest o sklopljenim ugovorima	21.12.2010	597.80
							saldo	.00
100707	15.12.10	17.12.10	9999	322110	23221	Toner za pisač, usb kabel	137 MikroGoran	1,249.00
						PLAĆANJE Toner za pisač, usb kabel	21.12.2010	1,249.00
							saldo	.00
100708	16.12.10	17.12.10	9999	321150	23211	D.Crnković, cestarina ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	16.00
							saldo	16.00

Broj R	Datum	Ovjereno	Poz.	Konto	Obveza	Opis	Dobavljač	Iznos
100709	16.12.10	17.12.10	9999	321150	23211	D.Crnković, cestarina ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	21.00
							saldo	21.00
100710	16.12.10	17.12.10	9999	321150	23211	D.Crnković, benzin ZG 3446DH	224 INA d.d.	355.34
							saldo	355.34
100711	14.12.10	17.12.10	9999	32373	23237	Paušal po ugovoru za 12/10	230 Odvjetnički ured Mladen Pintar	2,460.00
						PLAĆANJE Paušal po ugovoru za 12/10	21.12.2010	2,460.00
							saldo	.00
100712	30.11.10	17.12.10	9999	32362	23236	Cubvencija vet.usluga	241 Veterinarska ambulanta Delnice	72.94
						PLAĆANJE Cubvencija vet.usluga	21.12.2010	72.94
							saldo	.00
100713	21.12.10	22.12.10	9999	32244	23224	Autoglas tekućina ZG3446DH	224 INA d.d.	39.80
							saldo	39.80
100714	21.12.10	22.12.10	9999	321150	23211	D.Crnković, cestarina ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	33.00
							saldo	33.00
100715	21.12.10	22.12.10	9999	321150	23211	D.Crnković, cestarina ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	17.00
							saldo	17.00
100716	21.12.10	22.12.10	9999	321150	23211	D.Crnković, cestarina ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	16.00
							saldo	16.00
100717	23.12.10	27.12.10	9999	321150	23211	D.Crnković, cestarina ZG 3446DH	305 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	12.00
							saldo	12.00
100718	23.12.10	27.12.10	9999	321150	23211	D.Crnković,benzin ZG 3446DH	224 INA d.d.	403.65
							saldo	403.65
100719	11.11.10	27.12.10	9999	322120	23221	Pretplata na časopis "Računovod. i financ	33 Hrvat.zajed.račun.i financ.djelatnika	1,298.00
							saldo	1,298.00
100720	21.12.10	27.12.10	9999	323390	23233	Objava općih akata SN 47	4 Novi list	701.10
						PLAĆANJE Objava općih akata SN 47	29.12.2010	701.10
							saldo	.00
100721	20.12.10	27.12.10	9999	323220	23232	Servis uljnog plamenika, mjerenje emisije	295 Termoteh d.o.o.	2,952.00
						PLAĆANJE Servis uljnog plamenika, mjerenje emisije pli	29.12.2010	2,952.00
							saldo	.00
100722	17.12.10	27.12.10	9999	322191	23221	mat. za izradu košara	266 Tratinčica	425.00
						PLAĆANJE mat. za izradu košara	29.12.2010	425.00
							saldo	.00
100723	15.12.10	27.12.10	9999	372122	23721	Sufinanciranje prehrane učenika i dj.vrtića	16 Osnovna škola Brod Moravice	5,412.00
						PLAĆANJE Sufinanciranje prehrane učenika i dj.vrtića z	29.12.2010	5,412.00
							saldo	.00
100724	15.12.10	27.12.10	9999	323290	23232	Održavanje za 12/10	1 INFOPROJEKT	3,464.91
						PLAĆANJE Održavanje za 12/10	29.12.2010	3,464.91
							saldo	.00
100725	17.12.10	27.12.10	9999	323921	23239	Izrada fotografija	84 Delmas	154.00
						PLAĆANJE Izrada fotografija	29.12.2010	154.00
							saldo	.00
100726	15.12.10	27.12.10	9999	329990	23299	Članarina IV tromj. 2010.	155 Udruga općina u RH	725.64
						PLAĆANJE Članarina IV tromj. 2010.	29.12.2010	725.64
							saldo	.00
100727	23.11.10	27.12.10	9999	32931	23293	Ugost. usluge	269 Vidikovac	300.00
						PLAĆANJE Ugost. usluge	29.12.2010	300.00
							saldo	.00
100728	21.12.10	27.12.10	9999	32931	23293	Ugostit. usluge (vijeće)	269 Vidikovac	2,760.00
						PLAĆANJE Ugostit. usluge (vijeće)	29.12.2010	2,760.00
							saldo	.00
100729	21.12.10	28.12.10	9999	323290	23232	Podешenje mrežnog printera,čišćenje raču	1 INFOPROJEKT	740.46
						PLAĆANJE Podешenje mrežnog printera,čišćenje račune	29.12.2010	740.46
							saldo	.00
100730	17.12.10	29.12.10	9999	322391	23223	Lož ulje	6 INA P.J. RIJEKA	10,394.98
							saldo	10,394.98
100731	17.12.10	29.12.10	9999	322390	23223	Lož ulje	6 INA P.J. RIJEKA	7,112.35
							saldo	7,112.35
100732	27.12.10	29.12.10	9999	329991	23299	Ugostiteljske usluge za Božićni koncert	269 Vidikovac	1,954.00
							saldo	1,954.00
100733	29.12.10	29.12.10	9999	322120	23221	Pretplata na "pregled propisa" za 2011.g	34 RRiF plus	385.00
							saldo	385.00
100734	29.12.10	29.12.10	9999	322120	23221	Pretplata na "Računovodstvo,rev. i finan	34 RRiF plus	1,276.00
							saldo	1,276.00
100735	23.12.10	29.12.10	9999	329992	23299	Izrada starih torbi za nošnju (2 radionice)	320 Vunarice Gorskog kotara Mrkopalj	5,000.00
							saldo	5,000.00
100736	22.11.10	29.12.10	9999	322120	23221	Pretplata na "Narodne novine" za 2011.g	32 Narodne novine	1,906.50
							saldo	1,906.50
100737	03.12.10	29.12.10	9999	322120	23221	Pretplata na "Novi list" za 2011.g	4 Novi list	1,966.00
							saldo	1,966.00
100738	16.12.10	29.12.10	9999	322191	23221	Mat.za čišćenje, za higijenu, za radionice	20 Maja	355.63
							saldo	355.63

LISTA STAVAKA ULAZNIH RAČUNA I STORNA
ZA GODINU 2010 U RAZDOBLJU OD 01.01.95 DO 31.12.11

Str: 26

Broj R	Datum	Ovjereno	Poz.	Konto	Obveza	Opis	Dobavljač	Iznos
100739	16.12.10	29.12.10	9999	32931	23293	Bombonijere,kava,čokolade, za posl.surac	20 Maja	394.25
							saldo	394.25
100740	16.12.10	29.12.10	9999	322160	23221	Pap.ručnici,toal.papir,mirisni spray	20 Maja	193.76
							saldo	193.76
100741	16.12.10	29.12.10	9999	322140	23221	Vr.za smeće, pronto spray,	20 Maja	41.35
							saldo	41.35
100742	16.12.10	29.12.10	9999	32244	23224	Lopata, špaga,brusni papir	20 Maja	111.60
							saldo	111.60
100743	16.12.10	29.12.10	9999	322110	23221	Ljepilo	20 Maja	13.51
							saldo	13.51
100744	31.12.10	31.12.10	9999	32341	23234	Komunalne usluge za 12/10	15 Komunalac	20.73
							saldo	20.73
100745	29.12.10	31.12.10	9999	322191	23221	Rukavice latex, test trake	321 Privatna ljekarna Melita Rački-Burić	624.00
							saldo	624.00
100746	30.12.10	31.12.10	9999	421411	24214	Prema ugovoru za cjevovod Nagličići Zavr	15 Komunalac	100,000.00
							saldo	100,000.00

POZ-TROŠAK-OBVEZA: 1,643,824.79

POZ.TROŠAK .00

OBVEZA PS .00

OBVEZA 99: .00

STORNO PS 309,820.88

Bez pozicije,konta,obveze,temeljnice: .00

Ukupno: 1,953,645.67

Ukupno: 1,953,645.67

Storno: .00

Zaduženje: 1,953,645.67

Plaćeno: 1,136,225.02

Saldo: 817,420.65