

**Otvorene stavke po kontu obveze - analitika**po datumu knjiženja do 06.06.2021.  
za sve partnere  
za sve organizacijske nivoe**KONTO: 232130 Stručno usavršavanje zaposlenika**

Partner: 0053040 Libusoft Cicom Remetinačka cesta 7 10000 Zagreb

| Datum knj.                 | Broj dok.  | Opis dokumenta                 | Duguje | Potražuje | Saldo   | Datum dok.  | Datum dos.  |
|----------------------------|------------|--------------------------------|--------|-----------|---------|-------------|-------------|
| 31.05.2021.                | 21/0000474 | izazovi u utvrđenju, naplati i | 0,00   | 625,00    | -625,00 | 28.05.2021. | 12.06.2021. |
| Ukupno za partnera 0053040 |            |                                | 0,00   | 625,00    | -625,00 |             |             |

Ukupno za konto 232130

0,00 625,00 -625,00

**KONTO: 232210 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi**

Partner: 0047031 Narodne novine d.d. Savski Gaj XIII Put 6 10000 Zagreb

| Datum knj.                 | Broj dok.  | Opis dokumenta            | Duguje | Potražuje | Saldo     | Datum dok.  | Datum dos.  |
|----------------------------|------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 14.05.2021.                | 21/0000431 | uredski materijal- izbori | 0,00   | 963,90    | -963,90   | 13.05.2021. | 12.06.2021. |
| 31.05.2021.                | 21/0000467 |                           | 0,00   | 2.670,48  | -2.670,48 | 29.05.2021. | 28.06.2021. |
| 31.05.2021.                | 21/0000467 |                           | 0,00   | -2.670,48 | 2.670,48  | 29.05.2021. | 28.06.2021. |
| 31.05.2021.                | 21/0000467 |                           | 0,00   | 2.824,38  | -2.824,38 | 29.05.2021. | 28.06.2021. |
| 31.05.2021.                | 21/0000478 | materijal za izbore       | 0,00   | 1.335,40  | -1.335,40 | 30.05.2021. | 29.06.2021. |
| Ukupno za partnera 0047031 |            |                           | 0,00   | 5.123,68  | -5.123,68 |             |             |

Ukupno za konto 232210

0,00 5.123,68 -5.123,68

**KONTO: 232320 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

Partner: 0001384 KD ČRNIKA D.O.O. OBALA 72 51521 Punat

| Datum knj.                 | Broj dok.  | Opis dokumenta               | Duguje | Potražuje | Saldo      | Datum dok.  | Datum dos.  |
|----------------------------|------------|------------------------------|--------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 15.04.2021.                | 21/0000325 | održavanje javnih i zelenih  | 0,00   | 4.875,00  | -4.875,00  | 25.03.2021. | 24.05.2021. |
| 15.04.2021.                | 21/0000325 | održavanje javnih i zelenih  | 0,00   | 1.150,00  | -1.150,00  | 25.03.2021. | 24.05.2021. |
| 30.04.2021.                | 21/0000455 | javne i zelene površine 4/21 | 0,00   | 4.893,75  | -4.893,75  | 28.04.2021. | 27.06.2021. |
| 30.04.2021.                | 21/0000455 | javne i zelene površine 4/21 | 0,00   | 2.850,00  | -2.850,00  | 28.04.2021. | 27.06.2021. |
| Ukupno za partnera 0001384 |            |                              | 0,00   | 13.768,75 | -13.768,75 |             |             |

Ukupno za konto 232320

0,00 13.768,75 -13.768,75

**KONTO: 232330 Usluge promidžbe i informiranja**

Partner: 0046728 Novi list d.d. ZVONIMIROVA 20 51000 Rijeka

| Datum knj.                 | Broj dok.  | Opis dokumenta                  | Duguje | Potražuje | Saldo     | Datum dok.  | Datum dos.  |
|----------------------------|------------|---------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 20.05.2021.                | 21/0000450 | objava izbornih rezultata       | 0,00   | 1.935,00  | -1.935,00 | 19.05.2021. | 18.06.2021. |
| 02.06.2021.                | 21/0000479 | objava izbornih rezultata 2021. | 0,00   | 765,00    | -765,00   | 01.06.2021. | 01.07.2021. |
| Ukupno za partnera 0046728 |            |                                 | 0,00   | 2.700,00  | -2.700,00 |             |             |

Partner: 0047120 Radio Otok Krk d.o.o. Društveni dom Kras 51514 Dobrinj

| Datum knj.                 | Broj dok.  | Opis dokumenta      | Duguje | Potražuje | Saldo     | Datum dok.  | Datum dos.  |
|----------------------------|------------|---------------------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 02.06.2021.                | 21/0000482 | obveza po ugovoru o | 0,00   | 4.833,33  | -4.833,33 | 01.06.2021. | 10.06.2021. |
| Ukupno za partnera 0047120 |            |                     | 0,00   | 4.833,33  | -4.833,33 |             |             |

Partner: 0047180 BRAUT IVAN vl. GRAFOTISAK R.Boškovića 2 51500 Krk

| Datum knj.                 | Broj dok.  | Opis dokumenta          | Duguje | Potražuje | Saldo     | Datum dok.  | Datum dos.  |
|----------------------------|------------|-------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 27.05.2021.                | 21/0000466 | plakati za izbore 2021. | 0,00   | 1.435,00  | -1.435,00 | 26.05.2021. | 25.06.2021. |
| Ukupno za partnera 0047180 |            |                         | 0,00   | 1.435,00  | -1.435,00 |             |             |
| Ukupno za konto 232330     |            |                         | 0,00   | 8.968,33  | -8.968,33 |             |             |

## KONTO: 232332 Izdaci objave akata

Partner: 0046728 Novi list d.d. ZVONIMIROVA 20 51000 Rijeka

| Datum knj.                 | Broj dok.  | Opis dokumenta | Duguje | Potražuje | Saldo     | Datum dok.  | Datum dos.  |
|----------------------------|------------|----------------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 31.05.2021.                | 21/0000475 | objava akata   | 0,00   | 4.350,00  | -4.350,00 | 31.05.2021. | 14.06.2021. |
| Ukupno za partnera 0046728 |            |                | 0,00   | 4.350,00  | -4.350,00 |             |             |
| Ukupno za konto 232332     |            |                | 0,00   | 4.350,00  | -4.350,00 |             |             |

## KONTO: 232340 Komunalne usluge

Partner: 0001384 KD ČRNİKA D.O.O. OBALA 72 51521 Punat

| Datum knj.                 | Broj dok.  | Opis dokumenta               | Duguje | Potražuje  | Saldo       | Datum dok.  | Datum dos.  |
|----------------------------|------------|------------------------------|--------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 15.04.2021.                | 21/0000325 | održavanje javnih i zelenih  | 0,00   | 40.758,21  | -40.758,21  | 25.03.2021. | 24.05.2021. |
| 15.04.2021.                | 21/0000325 | održavanje javnih i zelenih  | 0,00   | 5.654,85   | -5.654,85   | 25.03.2021. | 24.05.2021. |
| 15.04.2021.                | 21/0000325 | održavanje javnih i zelenih  | 0,00   | 99.293,69  | -99.293,69  | 25.03.2021. | 24.05.2021. |
| 15.04.2021.                | 21/0000325 | održavanje javnih i zelenih  | 0,00   | 3.913,25   | -3.913,25   | 25.03.2021. | 24.05.2021. |
| 30.04.2021.                | 21/0000455 | javne i zelene površine 4/21 | 0,00   | 155.189,69 | -155.189,69 | 28.04.2021. | 27.06.2021. |
| 30.04.2021.                | 21/0000455 | javne i zelene površine 4/21 | 0,00   | 39.926,68  | -39.926,68  | 28.04.2021. | 27.06.2021. |
| 30.04.2021.                | 21/0000455 | javne i zelene površine 4/21 | 0,00   | 4.628,85   | -4.628,85   | 28.04.2021. | 27.06.2021. |
| 30.04.2021.                | 21/0000455 | javne i zelene površine 4/21 | 0,00   | 51.996,16  | -51.996,16  | 28.04.2021. | 27.06.2021. |
| Ukupno za partnera 0001384 |            |                              | 0,00   | 401.361,38 | -401.361,38 |             |             |
| Ukupno za konto 232340     |            |                              | 0,00   | 401.361,38 | -401.361,38 |             |             |

## KONTO: 232351 Zakupnine i najamnine - oprema

Partner: 0049786 AT KVARNER d.o.o. NIKOLE TESLE 9 51000 Rijeka

| Datum knj.                 | Broj dok.  | Opis dokumenta     | Duguje | Potražuje | Saldo   | Datum dok.  | Datum dos.  |
|----------------------------|------------|--------------------|--------|-----------|---------|-------------|-------------|
| 26.05.2021.                | 21/0000463 | najam uređaja 5/21 | 0,00   | 597,00    | -597,00 | 25.05.2021. | 24.06.2021. |
| Ukupno za partnera 0049786 |            |                    | 0,00   | 597,00    | -597,00 |             |             |
| Ukupno za konto 232351     |            |                    | 0,00   | 597,00    | -597,00 |             |             |

## KONTO: 232372 Odvjetničke usluge

Partner: 0073555 Odvjetničko društvo Vukić NIKOLE TESLE 9 51000 Rijeka

| Datum knj.                 | Broj dok.  | Opis dokumenta          | Duguje | Potražuje | Saldo     | Datum dok.  | Datum dos.  |
|----------------------------|------------|-------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 31.05.2021.                | 21/0000476 | odvjetničke usluge 5/21 | 0,00   | 4.125,00  | -4.125,00 | 31.05.2021. | 08.06.2021. |
| Ukupno za partnera 0073555 |            |                         | 0,00   | 4.125,00  | -4.125,00 |             |             |

Partner: 0086746 ODVJETNICA IVANA RADIĆ MATIJE GUPCA 16 51000 Rijeka

| Datum knj.                 | Broj dok.  | Opis dokumenta          | Duguje | Potražuje | Saldo      | Datum dok.  | Datum dos.  |
|----------------------------|------------|-------------------------|--------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 31.05.2021.                | 21/0000481 | odvjetničke usluge 5/21 | 0,00   | 13.833,75 | -13.833,75 | 31.05.2021. | 30.06.2021. |
| Ukupno za partnera 0086746 |            |                         | 0,00   | 13.833,75 | -13.833,75 |             |             |



Ukupno za konto 232372 0,00 17.958,75 -17.958,75

## KONTO: 232380 Računalne usluge

Partner: 0064343 NETCOM d.o.o. RIVA 6 51000 Rijeka

| Datum knj.                 | Broj dok.  | Opis dokumenta          | Duguje | Potražuje | Saldo     | Datum dok.  | Datum dos.  |
|----------------------------|------------|-------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 18.05.2021.                | 21/0000438 | najam programske preme  | 0,00   | 4.731,25  | -4.731,25 | 15.05.2021. | 14.06.2021. |
| 31.05.2021.                | 21/0000471 | održavanje informatičke | 0,00   | 2.250,00  | -2.250,00 | 31.05.2021. | 30.06.2021. |
| 02.06.2021.                | 21/0000480 | usluga hostinga 6/21    | 0,00   | 2.750,00  | -2.750,00 | 01.06.2021. | 01.07.2021. |
| Ukupno za partnera 0064343 |            |                         | 0,00   | 9.731,25  | -9.731,25 |             |             |

Ukupno za konto 232380 0,00 9.731,25 -9.731,25

## KONTO: 232390 Ostale usluge

Partner: 0001384 KD ČRNIKA D.O.O. OBALA 72 51521 Punat

| Datum knj.                 | Broj dok.  | Opis dokumenta              | Duguje | Potražuje | Saldo     | Datum dok.  | Datum dos.  |
|----------------------------|------------|-----------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 30.04.2021.                | 21/0000357 | čišćenje ŠSD 4/21           | 0,00   | 3.800,00  | -3.800,00 | 28.04.2021. | 27.06.2021. |
| 30.04.2021.                | 21/0000358 | čišćenje poslovnih prostora | 0,00   | 1.687,50  | -1.687,50 | 28.04.2021. | 27.06.2021. |
| Ukupno za partnera 0001384 |            |                             | 0,00   | 5.487,50  | -5.487,50 |             |             |

Ukupno za konto 232390 0,00 5.487,50 -5.487,50

## KONTO: 232930 Reprezentacija

Partner: 0048364 Trgovina Krk Dubašljanska 80 51511 Malinska - Dubašnica

| Datum knj.                 | Broj dok.  | Opis dokumenta         | Duguje | Potražuje | Saldo   | Datum dok.  | Datum dos.  |
|----------------------------|------------|------------------------|--------|-----------|---------|-------------|-------------|
| 14.05.2021.                | 21/0000432 | reprezentacija- izbori | 0,00   | 295,49    | -295,49 | 13.05.2021. | 12.06.2021. |
| 31.05.2021.                | 21/0000468 | reprezentacija- izbori | 0,00   | 198,71    | -198,71 | 28.05.2021. | 27.06.2021. |
| Ukupno za partnera 0048364 |            |                        | 0,00   | 494,20    | -494,20 |             |             |

Ukupno za konto 232930 0,00 494,20 -494,20

## KONTO: 234312 Obveza za usluge platnog prometa - Općina

Partner: 0003590 ERSTE &amp; STEIERMARKISCHE BANK Jadranski trg 3 51000 Rijeka

| Datum knj.                 | Broj dok.  | Opis dokumenta                | Duguje | Potražuje | Saldo   | Datum dok.  | Datum dos.  |
|----------------------------|------------|-------------------------------|--------|-----------|---------|-------------|-------------|
| 31.05.2021.                | 21/0000473 | održavanje računa i prijenosi | 0,00   | 508,35    | -508,35 | 31.05.2021. | 14.06.2021. |
| Ukupno za partnera 0003590 |            |                               | 0,00   | 508,35    | -508,35 |             |             |

Ukupno za konto 234312 0,00 508,35 -508,35

## KONTO: 237110 Obveze za naknade građanima i kućanstvima u novcu

Partner: 0075728 CRVENI KRIŽ- pomoć u kući DINKA VITEZIĆA 1 51500 Krk

| Datum knj.                 | Broj dok.  | Opis dokumenta    | Duguje | Potražuje | Saldo     | Datum dok.  | Datum dos.  |
|----------------------------|------------|-------------------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 20.05.2021.                | 21/0000454 | pomoć u kući 4/21 | 0,00   | 7.100,58  | -7.100,58 | 17.05.2021. | 17.06.2021. |
| Ukupno za partnera 0075728 |            |                   | 0,00   | 7.100,58  | -7.100,58 |             |             |

Ukupno za konto 237110 0,00 7.100,58 -7.100,58

## KONTO: 241110 Zemljište

Partner: 0042412 *K.I.*

| Datum knj.                 | Broj dok.  | Opis dokumenta               | Duguje | Potražuje  | Saldo       | Datum dok.  | Datum dos.  |
|----------------------------|------------|------------------------------|--------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 30.04.2021.                | 21/0000421 | kupop. nekretnine za potrebe | 0,00   | 295.000,00 | -295.000,00 | 21.04.2021. | 01.12.2022. |
| Ukupno za partnera 0042412 |            |                              | 0,00   | 295.000,00 | -295.000,00 |             |             |
| Ukupno za konto 241110     |            |                              | 0,00   | 295.000,00 | -295.000,00 |             |             |

## KONTO: 242211 Računala i rač. oprema

Partner: 0047031 Narodne novine d.d. Savski Gaj XIII Put 6 10000 Zagreb

| Datum knj.                 | Broj dok.  | Opis dokumenta | Duguje | Potražuje | Saldo   | Datum dok.  | Datum dos.  |
|----------------------------|------------|----------------|--------|-----------|---------|-------------|-------------|
| 31.05.2021.                | 21/0000467 |                | 0,00   | 153,90    | -153,90 | 29.05.2021. | 28.06.2021. |
| 31.05.2021.                | 21/0000467 |                | 0,00   | -153,90   | 153,90  | 29.05.2021. | 28.06.2021. |
| Ukupno za partnera 0047031 |            |                | 0,00   | 0,00      | 0,00    |             |             |
| Ukupno za konto 242211     |            |                | 0,00   | 0,00      | 0,00    |             |             |

## KONTO: 242231 Oprema za održavanje i zaštitu - prometna

Partner: 0047180 BRAUT IVAN vl. GRAFOTISAK R.Boškovića 2 51500 Krk

| Datum knj.                 | Broj dok.  | Opis dokumenta            | Duguje | Potražuje | Saldo     | Datum dok.  | Datum dos.  |
|----------------------------|------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 20.05.2021.                | 21/0000449 | folije za prometnu opremu | 0,00   | 1.656,25  | -1.656,25 | 19.05.2021. | 18.06.2021. |
| Ukupno za partnera 0047180 |            |                           | 0,00   | 1.656,25  | -1.656,25 |             |             |
| Ukupno za konto 242231     |            |                           | 0,00   | 1.656,25  | -1.656,25 |             |             |

## KONTO: 242640 Ostala nematerijalna proizvedena imovina

Partner: 0050938 GPZ Građevno projektni zavod Đure Šporera 8 51000 Rijeka

| Datum knj.                 | Broj dok.  | Opis dokumenta                | Duguje | Potražuje | Saldo     | Datum dok.  | Datum dos.  |
|----------------------------|------------|-------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 20.05.2021.                | 21/0000457 | izrada projektne građevinskog | 0,00   | 7.000,00  | -7.000,00 | 20.05.2021. | 20.06.2021. |
| Ukupno za partnera 0050938 |            |                               | 0,00   | 7.000,00  | -7.000,00 |             |             |
| Ukupno za konto 242640     |            |                               | 0,00   | 7.000,00  | -7.000,00 |             |             |

## KONTO: 245110 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Partner: 0080675 ELEKTROINSTALATERSKI OBRT "ŠPORČIĆ" MATIKA 18 51312 Brod Moravice

| Datum knj.                 | Broj dok.  | Opis dokumenta               | Duguje | Potražuje | Saldo      | Datum dok.  | Datum dos.  |
|----------------------------|------------|------------------------------|--------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 21.05.2021.                | 21/0000460 | nabava i ugradnja rasvjetnih | 0,00   | 57.846,25 | -57.846,25 | 17.05.2021. | 17.06.2021. |
| Ukupno za partnera 0080675 |            |                              | 0,00   | 57.846,25 | -57.846,25 |             |             |

Partner: 0091049 DI-MA obrt, vl. Kosić Igor Bok od Brozića 40 40 51500 Krk

| Datum knj.                 | Broj dok.  | Opis dokumenta             | Duguje | Potražuje | Saldo      | Datum dok.  | Datum dos.  |
|----------------------------|------------|----------------------------|--------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 21.05.2021.                | 21/0000459 | dvokrilna ulazna vrata Pod | 0,00   | 14.750,00 | -14.750,00 | 18.05.2021. | 17.06.2021. |
| Ukupno za partnera 0091049 |            |                            | 0,00   | 14.750,00 | -14.750,00 |             |             |
| Ukupno za konto 245110     |            |                            | 0,00   | 72.596,25 | -72.596,25 |             |             |

## KONTO: 245111 Inv. održavanje cesta

Partner: 0073091 KOGRAD KRK d.o.o. (ex DARIO d.o.o). Zagrebačka 24 51500 Krk

| Datum knj.                 | Broj dok.  | Opis dokumenta               | Duguje | Potražuje  | Saldo       | Datum dok.  | Datum dos.  |
|----------------------------|------------|------------------------------|--------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 26.05.2021.                | 21/0000464 | izgradnja nogostupa u dijelu | 0,00   | 17.538,75  | -17.538,75  | 21.05.2021. | 20.06.2021. |
| 26.05.2021.                | 21/0000465 | dodatni radovi na izgradnji  | 0,00   | 6.028,38   | -6.028,38   | 21.05.2021. | 20.06.2021. |
| 28.05.2021.                | 21/0000477 | Izgradnja pločnika u dijelu  | 0,00   | 30.317,50  | -30.317,50  | 26.05.2021. | 25.06.2021. |
| Ukupno za partnera 0073091 |            |                              | 0,00   | 53.884,63  | -53.884,63  |             |             |
| Ukupno za konto 245111     |            |                              | 0,00   | 53.884,63  | -53.884,63  |             |             |
| SVEUKUPNO:                 |            |                              | 0,00   | 906.211,90 | -906.211,90 |             |             |

