

Blagajnički izvještaj od 12.03.2015. do 23.03.2015.

Stranica: 1 / 2

Datum	R.B.	Dokument	Opis	Primitak	Izdatak
12.03.2015	10	U-3	Članarina udruge 2015 - Cesarec Smiljana	80,00	
12.03.2015	11	U-4	Članarina udruge 2015 - Lebinac Kranjčar Silvija	80,00	
13.03.2015	12	U-5	Članarina udruge 2015 - Lebinac Kranjčar Silvija	80,00	
13.03.2015	13	U-6	Članarina udruge 2012 - Terzić Jakov	50,00	
13.03.2015	14	U-7	Članarina udruge 2013 - Mandić Smiljana	80,00	
13.03.2015	15	U-8	Članarina udruge 2015 - Sambolek Ivana	80,00	
13.03.2015	16	U-9	Članarina udruge 2015 - Lebinac Kranjčar Silvija	80,00	
13.03.2015	17	U-10	Članarina udruge 2010 - Mraz Darko	50,00	
13.03.2015	39	U-28	Uplata izleta Ravna gora 12.04 - Mandić Smiljana	120,00	
13.03.2015	24	U-17	Članarina udruge 2009 - Dalibor Pejnović	80,00	
13.03.2015	31	U-24	Polog u blagajnu 1/2015 - Pavlek Nino	2.000,00	
13.03.2015	29	U-22	Uplata za izlet Ivanščica 25.03.2015 - Pavlek Nino	350,00	
13.03.2015	18	U-11	Članarina udruge 2010 - Sandra Šumečki	50,00	
13.03.2015	19	U-12	Članarina udruge 2010 - Vrbović Jasmina	50,00	
13.03.2015	20	U-13	Članarina udruge 2010 - Sambolek Ivana	80,00	
13.03.2015	21	U-14	Članarina udruge 2015 - Sambolek Ivana	80,00	
13.03.2015	22	U-15	Članarina udruge 2009 - Sambolek Ivana	80,00	
13.03.2015	23	U-16	Članarina udruge 2009 - Sandra Šumečki	50,00	
13.03.2015	27	U-20	Članarina udruge 2015 - Špehner Josip	80,00	
13.03.2015	38	U-27	Članarina 2014 - Pavlek Nino	80,00	
14.03.2015	36	U-25	Članarina udruge 2012 - Mraz Darko	80,00	
14.03.2015	34	I-3	Isplata materijalnih troškova PN 8 - Cesarec Smiljana		60,00
14.03.2015	42	I-5	Polog na žiro račun 3/2014 - Pavlek Nino		1.000,00
14.03.2015	41	U-30	Članarina udruge 2015 - Mraz Darko	80,00	
14.03.2015	32	I-1	Isplata materijalnih troškova PN 5 - Pavlek Nino		150,00
14.03.2015	35	I-4	Polog na žiro račun - Pavlek Nino		1.000,00
16.03.2015	43	U-31	Polog u blagajnu 2/2015 -	1.000,00	
17.03.2015	47	U-35	Članarina udruge 2012 - Terzić Jakov	50,00	
17.03.2015	45	U-33	Članarina udruge 2015 - Mandić Smiljana	80,00	
17.03.2015	44	U-32	Članarina 3/2015 - Cesarec Smiljana	80,00	
18.03.2015	48	I-6	Polog na žiro račun - Terzić Jakov		2.000,00
19.03.2015	49	U-36	Članarina 2015 - Begović Ante	50,00	
19.03.2015	50	U-37	Članarina 2015 - Begović Ante		
19.03.2015	51	U-38	Članarina 2015 - Blagus Stjepan	80,00	
19.03.2015	52	U-39	Članarina 2015 - Blagus Stjepan		
20.03.2015	53	U-40	Članarina 2015 -		
20.03.2015	54	U-41	Članarina 2015 - Barić Nikola	80,00	
20.03.2015	55	U-42	Članarina 2015 - Begović Ante	50,00	
20.03.2015	56	U-43	Članarina 2015 - Begović Staša	80,00	

Blagajnički izvještaj od 12.03.2015. do 23.03.2015.

Stranica: 2 / 2

Datum	R.B.	Dokument	Opis	Primitak	Izdatak
20.03.2015	57	U-44	Članarina 2015 - Bišćan Lucija	80,00	
20.03.2015	58	U-45	Članarina 2015 - Blagus Stjepan	80,00	
20.03.2015	59	U-46	Članarina 2015 - Glad Željko	80,00	
20.03.2015	60	U-47	Članarina 2015 - Galić Paula	80,00	

Ukupno stavki: 43	Promet blagajne:	5.710,00	4.210,00
--------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------

Ispisano: 23.03.2015 14:34:13 Broj stranica: 2	Saldo do 12.03.2015:	755,00
	Ukupni primitak:	5.710,00
	Ukupni izdatak:	4.210,00
	Saldo na dan 23.03.2015:	2.255,00

Blagajnik

Kontrolirao