

Analitička kartica

za period od 20/02/2023 do 26/02/2023

za šifru budžeta: 4711 - Tekuća budžetska rezerva

Stavka budžeta: 47110000003 pomoć

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	20/02/2023	20/02/2023	00089	01	47110000003	Hipotekarna banka	907-52001-93	1.500,00 €	0,00 €
011001	20/02/2023	21/02/2023	00097	01	47110000003	ckb	510-0-40	300,00 €	0,00 €
011001	20/02/2023	21/02/2023	00098	01	47110000003	ckb	510-0-40	300,00 €	0,00 €
011001	20/02/2023	21/02/2023	00099	01	47110000003	NLB Banka	530-1-10	1.000,00 €	0,00 €
011001	20/02/2023	21/02/2023	00100	01	47110000003	ckb	510-0-40	500,00 €	0,00 €

3.600,00 €

0,00 €

SALDO:

3.600,00 €

Stavka budžeta: 47110000004 tekuća lična primanja i naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	20/02/2023	21/02/2023	00087	01	47110000004	erste bank	540-6201-69	500,00 €	0,00 €
011001	20/02/2023	21/02/2023	00088	01	47110000004	NLB Banka	530-1-10	500,00 €	0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

SALDO:

1.000,00 €

Stavka budžeta: 47110000009 tekuća obrazovanje 4312

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	21/02/2023	21/02/2023	00102	01	47110000009	JU SKOLA ZA OSNOVNO MUZ.OBRAZOVANJE	530-0000004559-13	300,00 €	0,00 €

300,00 €

0,00 €

SALDO:

300,00 €

Stavka budžeta: **47110000029** tekuća ostalo 419

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	16/02/2023	20/02/2023	00084	01	47110000029	JUGOPETROL KOTOR	510-111-95	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.000,00 €
---------------	-------------------

5.900,00 €	0,00 €
------------	--------

TOTAL:	5.900,00 €
---------------	-------------------