

Analitička kartica

za period od 30/01/2023 do 05/02/2023

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	25/01/2023	30/01/2023	00031	01	47110000003	NLB Banka	530-1-10	300,00 €	0,00 €
								300,00 €	0,00 €
								SALDO:	300,00 €

Stavka budžeta: 47110000005 tekuća sponzorstvo-

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	25/01/2023	30/01/2023	00032	01	47110000005	MEGA PROMET	520-14068-66	484,93 €	0,00 €
								484,93 €	0,00 €
								SALDO:	484,93 €

Stavka budžeta: 47110000014 pomoć vjerskim objektima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	23/01/2023	31/01/2023	00026	01	47110000014	PRVA BANKA	535-1-76	500,00 €	0,00 €
								500,00 €	0,00 €
								SALDO:	500,00 €

1.284,93 €	0,00 €
TOTAL:	1.284,93 €