

Analitička kartica

za period od 13/02/2023 do 19/02/2023

za šifru budžeta: 4711 - Tekuća budžetska rezerva

Stavka budžeta: 4711000005 tekuća sponzorstvo-

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	16/02/2023	16/02/2023	00085	01	47110000005	MEGA PROMET	520-14068-66	282,40 €	0,00 €
011001	16/02/2023	16/02/2023	00086	01	47110000005	MEGA PROMET	520-14068-66	389,13 €	0,00 €
								671,53 €	0,00 €
								SALDO:	671,53 €

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	16/02/2023	00079	01	47110000029	NLB Banka	530-1-10	200,00 €	0,00 €
011001	16/02/2023	16/02/2023	00080	01	47110000029	NLB Banka	530-1-10	200,00 €	0,00 €
011001	16/02/2023	16/02/2023	00081	01	47110000029	ckb	510-0-40	200,00 €	0,00 €
011001	16/02/2023	16/02/2023	00082	01	47110000029	Hipotekarna banka	907-52001-93	200,00 €	0,00 €
011001	16/02/2023	16/02/2023	00083	01	47110000029	NLB Banka	530-1-10	200,00 €	0,00 €
								1.000,00 €	0,00 €
								SALDO:	1.000,00 €

1.671,53 €	0,00 €
TOTAL:	1.671,53 €