

Analitička kartica

za period od 20/03/2023 do 26/03/2023

za šifru budžeta: 4711 - Tekuća budžetska rezerva

Stavka budžeta: 4711000000 Tekuća budžetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	22/03/2023	24/03/2023	00155	01	4711000000	MEGA PROMET	520-14068-66	400,88 €	0,00 €
								400,88 €	0,00 €
								SALDO:	400,88 €

Stavka budžeta: 4711000005 tekuća sponzorstvo-

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	22/03/2023	24/03/2023	00154	01	4711000005	MEGA PROMET	520-14068-66	2.790,40 €	0,00 €
011001	22/03/2023	24/03/2023	00156	01	4711000005	MEGA PROMET	520-14068-66	537,60 €	0,00 €
011001	22/03/2023	24/03/2023	00157	01	4711000005	MEGA PROMET	520-14068-66	386,94 €	0,00 €
011001	22/03/2023	24/03/2023	00158	01	4711000005	MEGA PROMET	520-14068-66	475,37 €	0,00 €
011001	22/03/2023	24/03/2023	00159	01	4711000005	MEGA PROMET	520-14068-66	368,56 €	0,00 €
								4.558,87 €	0,00 €
								SALDO:	4.558,87 €

Stavka budžeta: 4711000009 tekuća obrazovanje 4312

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	17/03/2023	21/03/2023	00149	01	4711000009	Srednja škola "Danilo Kiš" /Šk.spor.dr. FAIR PLAY/	530-51644-87	1.000,00 €	0,00 €
011001	17/03/2023	21/03/2023	00150	01	4711000009	ju oš za osnovno muzičko obrazovanje	530-4559-13	500,00 €	0,00 €
								1.500,00 €	0,00 €
								SALDO:	1.500,00 €

6.459,75 €	0,00 €
------------	--------

TOTAL:	6.459,75 €
---------------	-------------------