

Analitička kartica

za period od 19/08/2024 do 25/08/2024

za šifru budžeta: 4711 - Tekuća budžetska rezerva

Stavka budžeta: 4711000003 pomoć

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	16/08/2024	20/08/2024	00428	01	4711000003	NLB Banka	530-1-10	500,00 €	0,00 €
								500,00 €	0,00 €
SALDO:								500,00 €	

Stavka budžeta: 4711000005 tekuća sponzorstvo-

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	16/08/2024	20/08/2024	00421	01	4711000005	MEGA PROMET	520-14068-66	339,12 €	0,00 €
011001	16/08/2024	20/08/2024	00422	01	4711000005	MEGA PROMET	520-14068-66	559,51 €	0,00 €
011001	16/08/2024	20/08/2024	00423	01	4711000005	MEGA PROMET	520-14068-66	672,14 €	0,00 €
011001	16/08/2024	20/08/2024	00424	01	4711000005	MEGA PROMET	520-14068-66	390,17 €	0,00 €
011001	16/08/2024	20/08/2024	00425	01	4711000005	MEGA PROMET	520-14068-66	443,83 €	0,00 €
011001	16/08/2024	20/08/2024	00426	01	4711000005	MEGA PROMET	520-14068-66	349,45 €	0,00 €
011001	16/08/2024	20/08/2024	00427	01	4711000005	MEGA PROMET	520-14068-66	321,52 €	0,00 €
								3 075,74 €	0,00 €
SALDO:								3 075,74 €	

Stavka budžeta: 4711000009 tekuća obrazovanje 4312

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	23/08/2024	23/08/2024	00432	01	4711000009	ckb	510-0-40	500,00 €	0,00 €
011001	23/08/2024	23/08/2024	00433	01	4711000009	ckb	510-0-40	500,00 €	0,00 €
								1 000,00 €	0,00 €
SALDO:								1 000,00 €	

Stavka budžeta: **4711000011** tekuća kultura i sport

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	16/08/2024	20/08/2024	00430	01	4711000011	VETERANI 63.PADOBRANSKE BRIGADE U CG	510-115162-68	2 000,00 €	0,00 €
011001	16/08/2024	20/08/2024	00431	01	4711000011	Hipotekarna banka	907-52001-93	300,00 €	0,00 €

2 300,00 € 0,00 €

SALDO: 2 300,00 €

Stavka budžeta: **4711000012** tekuća rezerva i stalna rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	16/08/2024	20/08/2024	00419	01	4711000012	JP POGREBNE USLUGE	510-0000000014642-55	4 320,00 €	0,00 €
011001	16/08/2024	20/08/2024	00420	01	4711000012	JP POGREBNE USLUGE	510-0000000014642-55	375,00 €	0,00 €

4 695,00 € 0,00 €

SALDO: 4 695,00 €

Stavka budžeta: **4711000015** tekuća reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	16/08/2024	20/08/2024	00429	01	4711000015	Parma	510-3381-82	878,61 €	0,00 €

878,61 € 0,00 €

SALDO: 878,61 €

12 449,35 € 0,00 €

TOTAL: 12 449,35 €