

# Analitička kartica

za period od 30/09/2024 do 06/10/2024

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	01/10/2024	04/10/2024	00530	01	4711000005	MEGA PROMET	520-14068-66	681,29 €	0,00 €
011001	01/10/2024	04/10/2024	00531	01	4711000005	MEGA PROMET	520-14068-66	419,21 €	0,00 €
011001	01/10/2024	04/10/2024	00532	01	4711000005	MEGA PROMET	520-14068-66	622,58 €	0,00 €
011001	01/10/2024	04/10/2024	00533	01	4711000005	MEGA PROMET	520-14068-66	139,86 €	0,00 €
011001	01/10/2024	04/10/2024	00534	01	4711000005	MEGA PROMET	520-14068-66	399,05 €	0,00 €
011001	01/10/2024	04/10/2024	00535	01	4711000005	MEGA PROMET	520-14068-66	511,57 €	0,00 €
011001	01/10/2024	04/10/2024	00536	01	4711000005	MEGA PROMET	520-14068-66	43,10 €	0,00 €
011001	01/10/2024	04/10/2024	00537	01	4711000005	hipo alpe adria - ADDICO	907-55501-69	300,00 €	0,00 €

3.116,66 €

0,00 €

**SALDO:**

**3.116,66 €**

Stavka budžeta: 4711000010 tekuća primarna zaštita

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	04/10/2024	04/10/2024	00563	01	4711000010	SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU "DOBROTA"	520-236700-15	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**500,00 €**

Stavka budžeta: 4711000011 tekuća kultura i sport

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	03/10/2024	04/10/2024	00543	01	4711000011	ckb	510-0-40	100,00 €	0,00 €
011001	03/10/2024	04/10/2024	00544	01	4711000011	NLB Banka	530-1-10	100,00 €	0,00 €
011001	03/10/2024	04/10/2024	00545	01	4711000011	NLB Banka	530-1-10	100,00 €	0,00 €
011001	03/10/2024	04/10/2024	00546	01	4711000011	LOVČEN BANKA	565-1-84	100,00 €	0,00 €

011001	03/10/2024	04/10/2024	00547	01	47110000011	erste bank	540-6201-69	100,00 €	0,00 €
011001	03/10/2024	04/10/2024	00548	01	47110000011	NLB Banka	530-1-10	100,00 €	0,00 €
011001	03/10/2024	04/10/2024	00549	01	47110000011	LOVCEN BANKA	565-1-84	100,00 €	0,00 €
011001	03/10/2024	04/10/2024	00550	01	47110000011	zapad banka	570	100,00 €	0,00 €
011001	03/10/2024	04/10/2024	00551	01	47110000011	ckb	510-0-40	100,00 €	0,00 €
011001	03/10/2024	04/10/2024	00552	01	47110000011	erste bank	540-6201-69	100,00 €	0,00 €
011001	03/10/2024	04/10/2024	00553	01	47110000011	NLB Banka	530-1-10	100,00 €	0,00 €
011001	03/10/2024	04/10/2024	00554	01	47110000011	erste bank	540-6201-69	100,00 €	0,00 €
011001	03/10/2024	04/10/2024	00555	01	47110000011	zapad banka	570	100,00 €	0,00 €
011001	03/10/2024	04/10/2024	00556	01	47110000011	NLB Banka	530-1-10	100,00 €	0,00 €
011001	03/10/2024	04/10/2024	00557	01	47110000011	hipo alpe adria - ADDICO	907-55501-69	100,00 €	0,00 €
011001	03/10/2024	04/10/2024	00558	01	47110000011	NLB Banka	530-1-10	100,00 €	0,00 €
011001	03/10/2024	04/10/2024	00559	01	47110000011	LOVCEN BANKA	565-1-84	100,00 €	0,00 €
011001	03/10/2024	04/10/2024	00560	01	47110000011	NLB Banka	530-1-10	100,00 €	0,00 €
011001	03/10/2024	04/10/2024	00561	01	47110000011	NLB Banka	530-1-10	100,00 €	0,00 €

<b>1.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.900,00 €</b>
---------------	-------------------

<b>5.516,66 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>TOTAL:</b>	<b>5.516,66 €</b>
---------------	-------------------