

Analitička kartica

za period od 20/06/2022 do 26/06/2022

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	15/06/2022	21/06/2022	00301	01	4711000003	žiraat banka	575	300,00 €	0,00 €
011001	23/06/2022	24/06/2022	00318	01	4711000003	Hipotekarna banka	907-52001-93	300,00 €	0,00 €
011001	24/06/2022	24/06/2022	00325	01	4711000003	erste bank	540-6201-69	300,00 €	0,00 €

900,00 €

0,00 €

SALDO:

900,00 €

Stavka budžeta: 4711000005 tekuća sponzorstvo-

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	17/06/2022	23/06/2022	00306	01	4711000005	MEGA PROMET	520-14068-66	253,06 €	0,00 €
011001	23/06/2022	24/06/2022	00317	01	4711000005	MEGA PROMET	520-14068-66	239,80 €	0,00 €

492,86 €

0,00 €

SALDO:

492,86 €

Stavka budžeta: 4711000009 tekuća obrazovanje 4312

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	17/06/2022	23/06/2022	00305	01	4711000009	Srednja škola "Danilo Kiš" /Sk.spor.dr. FAIR PLAY/	530-51644-87	600,00 €	0,00 €
011001	20/06/2022	23/06/2022	00307	01	4711000009	JU ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZ.OBRAZOVANJE	530-0000004559-13	1.500,00 €	0,00 €
011001	23/06/2022	24/06/2022	00319	01	4711000009	MM CO	520-38708-60	692,00 €	0,00 €

2.792,00 €

0,00 €

SALDO:

2.792,00 €

4.184,86 €	0,00 €
------------	--------

TOTAL:	4.184,86 €
---------------	-------------------