

Analitička kartica

za period od 1.8.2022 do 7.8.2022

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	26.7.2022	2.8.2022	00381	01	4711000003	NLB Banka	530-1-10	500,00 €	0,00 €
011001	1.8.2022	5.8.2022	00397	01	4711000003	NLB Banka	530-1-10	300,00 €	0,00 €
011001	1.8.2022	3.8.2022	00401	01	4711000003	ckb	510-0-40	500,00 €	0,00 €

1.300,00 €

0,00 €

SALDO:

1.300,00 €

Stavka budžeta: **4711000005** tekuća sponzorstvo-

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	26.7.2022	4.8.2022	00382	01	4711000005	MEGA PROMET	520-14068-66	360,87 €	0,00 €
011001	1.8.2022	5.8.2022	00398	01	4711000005	MEGA PROMET	520-14068-66	368,58 €	0,00 €
011001	1.8.2022	3.8.2022	00400	01	4711000005	VITCOM	520-161130-36	3.339,60 €	0,00 €
011001	5.8.2022	3.8.2022	00408	01	4711000005	VITCOM	520-161130-36	0,20 €	0,00 €

4.069,25 €

0,00 €

SALDO:

4.069,25 €

Stavka budžeta: **4711000009** tekuća obrazovanje 4312

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	4.8.2022	5.8.2022	00407	01	4711000009	erste bank	540-6201-69	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

SALDO:

2.000,00 €

Stavka budžeta: 4711000011 tekuća kultura i sport

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	1.8.2022	5.8.2022	00402	01	4711000011	NLB Banka	530-1-10	500,00 €	0,00 €
011001	1.8.2022	5.8.2022	00403	01	4711000011	erste bank	540-6201-69	500,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €

Stavka budžeta: 4711000014 pomoć vjerskim objektima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	1.8.2022	1.8.2022	00388	01	4711000014	SPC u Hrvatskoj, eparhija slavonska, manas. sv.jovana krstitelja u jasenovcu	2223400091110777679	5.000,00 €	0,00 €
011001	1.8.2022	3.8.2022	00399	01	4711000014	PRAVOSLAVNO BRATSTVO SVEVIĐE PROŠĆENJE	510-140696428303625	650,00 €	0,00 €

5.650,00 € 0,00 €

SALDO: 5.650,00 €

14.019,25 € 0,00 €

TOTAL: 14.019,25 €