

Analitička kartica

za period od 18.7.2022 do 24.7.2022
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	19.7.2022	20.7.2022	00375	01	4711000003	ckb	510-0-40	300,00 €	0,00 €
011001	19.7.2022	20.7.2022	00376	01	4711000003	NLB Banka	530-1-10	400,00 €	0,00 €
								700,00 €	0,00 €
SALDO:								700,00 €	

Stavka budžeta: 4711000005 tekuća sponzorstvo-

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	18.7.2022	20.7.2022	00374	01	4711000005	MEGA PROMET	520-14068-66	398,36 €	0,00 €
								398,36 €	0,00 €
SALDO:								398,36 €	

Stavka budžeta: 4711000019 tekuća ugovorene usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	18.7.2022	20.7.2022	00373	01	4711000019	EDUCO CENTAR	510-14355-43	290,40 €	0,00 €
								290,40 €	0,00 €
SALDO:								290,40 €	

Stavka budžeta: 4711000030 tekuća MZ

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	18.7.2022	20.7.2022	00370	01	4711000030	MZ RADANOVIĆI	520-289700-95	1.000,00 €	0,00 €
								1.000,00 €	0,00 €
SALDO:								1.000,00 €	

2.388,76 €	0,00 €
------------	--------

TOTAL:	2.388,76 €
---------------	------------