

Analitička kartica

za period od 03/06/2024 do 09/06/2024

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 | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 00257 | 01 | 4711000003 | montenegro banka | 907-53001-03 | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 011001 | 05/06/2024 | 07/06/2024 | 00266 | 01 | 4711000003 | Hipotekarna banka | 907-52001-93 | 500,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | 1.500,00 € | 0,00 € |
| SALDO: | | | | | | | | 1.500,00 € | |

Stavka budžeta: 4711000009 tekuća obrazovanje 4312

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Primalac | Račun primaoca | Duguje | Potražuje |
|---------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--|----------------|-----------------|-----------|
| 011001 | 05/06/2024 | 07/06/2024 | 00265 | 01 | 4711000009 | Srednja škola "Danilo Kiš" /Sk.spor.dr. FAIR PLAY/ | 530-51644-87 | 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 | 09/05/2024 | 04/06/2024 | 00200 | 01 | 4711000011 | ŠKOLA GOLMANA VIKTORIJA | 540-32160725-87 | 300,00 € | 0,00 € |
| 011001 | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 00258 | 01 | 4711000011 | montenegro banka | 907-53001-03 | 100,00 € | 0,00 € |
| 011001 | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 00259 | 01 | 4711000011 | erste bank | 540-6201-69 | 100,00 € | 0,00 € |
| 011001 | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 00260 | 01 | 4711000011 | montenegro banka | 907-53001-03 | 100,00 € | 0,00 € |
| 011001 | 05/06/2024 | 06/06/2024 | 00262 | 01 | 4711000011 | LOVCEN BANKA | 565-1-84 | 500,00 € | 0,00 € |
| 011001 | 05/06/2024 | 07/06/2024 | 00263 | 01 | 4711000011 | hipo alpe adria - ADDICO | 907-55501-69 | 300,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | 1.400,00 € | 0,00 € |
| SALDO: | | | | | | | | 1.400,00 € | |

Stavka budžeta: 47110000012 tekuća rezerva i stalna rezerva

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Primalac | Račun primaoca | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|------------|----------------|------------|-----------|
| 011001 | 05/06/2024 | 07/06/2024 | 00264 | 01 | 47110000012 | erste bank | 540-6201-69 | 1.000,00 € | 0,00 € |

| | |
|------------|--------|
| 1.000,00 € | 0,00 € |
|------------|--------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 1.000,00 € |
|---------------|-------------------|

| | |
|------------|--------|
| 4.400,00 € | 0,00 € |
|------------|--------|

| | |
|---------------|-------------------|
| TOTAL: | 4.400,00 € |
|---------------|-------------------|