

Analitička kartica

za period od 05-Feb-18 do 11-Feb-18

Stavka budžeta: 41350000000 Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	07-Feb-18	07-Feb-18	00055	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	€70.00	€0.00
140001	09-Feb-18	09-Feb-18	00057	01	41350000000	Ina Crna Gora	510-269-09	€70.00	€0.00
								€140.00	€0.00
								SALDO:	€140.00

Stavka budžeta: 41440000000 Bankarske usluge i negativne kursne razlike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	07-Feb-18	07-Feb-18	00100	01	41440000000	Societe Generale	550-6-65	€0.57	€0.00
050001	09-Feb-18	09-Feb-18	00101	01	41440000000	Societe Generale	550-6-65	€0.25	€0.00
								€0.82	€0.00
								SALDO:	€0.82

Stavka budžeta: 41480000000 Usluge strucnog usavršavanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
012001	07-Feb-18	07-Feb-18	00013	01	41480000000	FDES	530-12694-52	€400.00	€0.00
								€400.00	€0.00
								SALDO:	€400.00

Stavka budžeta: 41530000000 Tekuce održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	07-Feb-18	07-Feb-18	00054	01	41530000000	GLANC S.Z.R. Autoperionica	505-18646-05	€28.00	€0.00
								€28.00	€0.00

SALDO:	€28.00
--------	--------

€568.82	€0.00
---------	-------

TOTAL:	€568.82
--------	---------