

Analitička kartica

za period od 29-Jan-18 do 03-Feb-18

Stavka budžeta: 41430000000 Komunikacione usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	30-Jan-18	30-Jan-18	00039	01	41430000000	Telenor	510-555-24	€1.00	€0.00
110001	30-Jan-18	31-Jan-18	00084	01	41430000000	POSTA CG	510-109-04	€65.00	€0.00
								€66.00	€0.00
								SALDO:	€66.00

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	30-Jan-18	30-Jan-18	00062	01	41440000000	Societe Generale	550-6-65	€0.50	€0.00
050001	31-Jan-18	31-Jan-18	00083	01	41440000000	Societe Generale	550-6-65	€2.50	€0.00
050001	31-Jan-18	31-Jan-18	00084	01	41440000000	Societe Generale	550-6-65	€0.25	€0.00
050001	01-Feb-18	01-Feb-18	00087	01	41440000000	Societe Generale	550-6-65	€5.00	€0.00
								€8.25	€0.00
								SALDO:	€8.25

Stavka budžeta: 41461000000 Usluge notara i državnog arhiva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
060001	30-Jan-18	30-Jan-18	00011	01	41461000000	Državni Arhiv	832-1076-73	€68.80	€0.00
								€68.80	€0.00
								SALDO:	€68.80
								€143.05	€0.00
								TOTAL:	€143.05