

Analitička kartica

za period od 04-Jun-18 do 10-Jun-18

Stavka budžeta: 41430000000 Komunikacione usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	07-Jun-18	07-Jun-18	00286	01	41430000000	Telenor	510-555-24	€29.00	€0.00
								€29.00	€0.00
								SALDO:	€29.00

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	06-Jun-18	06-Jun-18	00318	01	41440000000	Societe Generale	550-6-65	€0.75	€0.00
050001	07-Jun-18	07-Jun-18	00321	01	41440000000	Societe Generale	550-6-65	€0.25	€0.00
								€1.00	€0.00
								SALDO:	€1.00

Stavka budžeta: 41480000000 Usluge strucnog usavršavanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
012001	06-Jun-18	06-Jun-18	00046	01	41480000000	Budzet CG-Uprava za kadrove	832-1135-90	€76.50	€0.00
								€76.50	€0.00
								SALDO:	€76.50

Stavka budžeta: 41530000000 Tekuce održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	06-Jun-18	06-Jun-18	00352	01	41530000000	Kips .	530-19224-56	€84.90	€0.00
110001	06-Jun-18	06-Jun-18	00353	01	41530000000	OKOV DOO	530-6766-85	€274.60	€0.00
								€359.50	€0.00

SALDO:	€359.50
--------	---------

€466.00	€0.00
---------	-------

TOTAL:	€466.00
--------	---------