

Analitička kartica

za period od 09-Apr-18 do 15-Apr-18

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	13-Apr-18	13-Apr-18	00209	01	41440000000	Societe Generale	550-6-65	€0.25	€0.00
								€0.25	€0.00
								SALDO:	€0.25

Stavka budžeta: 41498000000 Obezbjedenje objekta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	13-Apr-18	13-Apr-18	00150	01	41498000000	MUP RCG	825-55-56	€100.00	€0.00
								€100.00	€0.00
								SALDO:	€100.00

€100.25	€0.00
TOTAL:	€100.25