

Analitička kartica

za period od 20-Jan-18 do 28-Jan-18

Stavka budžeta: 41430000000 Komunikacione usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	25-Jan-18	25-Jan-18	00033	01	41430000000	Telenor	510-555-24	€1.00	€0.00
020001	25-Jan-18	25-Jan-18	00046	01	41430000000	Telenor	510-555-24	€1.00	€0.00
								€2.00	€0.00
								SALDO:	€2.00

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	25-Jan-18	25-Jan-18	00059	01	41440000000	Societe Generale	550-6-65	€0.50	€0.00
								€0.50	€0.00
								SALDO:	€0.50

€2.50	€0.00
TOTAL:	€2.50