

Analitička kartica

za period od 25-Jun-18 do 01-Jul-18

Stavka budžeta: 41350000000 Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
080001	26-Jun-18	26-Jun-18	00106	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	€200.02	€0.00
								€200.02	€0.00
								SALDO:	€200.02

Stavka budžeta: 41410000000 Službena putovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
150001	27-Jun-18	27-Jun-18	00032	01	41410000000	JUGOPETROL	510-111-95	€20.00	€0.00
								€20.00	€0.00
								SALDO:	€20.00

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	26-Jun-18	26-Jun-18	00356	01	41440000000	Societe Generale	550-6-65	€0.33	€0.00
050001	27-Jun-18	27-Jun-18	00359	01	41440000000	Societe Generale	550-6-65	€0.25	€0.00
050001	30-Jun-18	30-Jun-18	00364	01	41440000000	Societe Generale	550-6-65	€7.50	€0.00
								€8.08	€0.00
								SALDO:	€8.08

€228.10	€0.00
TOTAL:	€228.10