

Analitička kartica

za period od 14-May-18 do 20-May-18

Stavka budžeta: 41430000000 Komunikacione usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	15-May-18	15-May-18	00279	01	41430000000	Telenor	510-555-24	€1.00	€0.00
								€1.00	€0.00
								SALDO:	€1.00

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	15-May-18	15-May-18	00280	01	41440000000	Societe Generale	550-6-65	€0.57	€0.00
050001	18-May-18	18-May-18	00289	01	41440000000	Societe Generale	550-6-65	€0.57	€0.00
								€1.14	€0.00
								SALDO:	€1.14

Stavka budžeta: 41480000000 Usluge strucnog usavršavanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
012001	15-May-18	15-May-18	00038	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	18-May-18	18-May-18	00308	01	41530000000	Cungu & Co	530-2916-92	€230.00	€0.00
								€230.00	€0.00
								SALDO:	€230.00

Stavka budžeta:
 41995000000
 Ostali izdaci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	18-May-18	18-May-18	00287	01	41995000000	Parking servis Tivat	535-101010-77	€1.00	€0.00

€1.00	€0.00
-------	-------

SALDO:	€1.00
--------	-------

€309.64	€0.00
---------	-------

TOTAL:	€309.64
--------	---------