

Analitička kartica

Fiskalna godina: 2016

Stavka budžeta: 4135000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	27.7.2016	27.7.2016	00572	01	4135000000	JUGOPETROL	510-111-95	25,00 €	0,00 €
010001	28.7.2016	28.7.2016	00396	01	4135000000	JUGOPETROL	510-111-95	40,00 €	0,00 €
010001	1.8.2016	1.8.2016	00416	01	4135000000	JUGOPETROL	510-111-95	80,00 €	0,00 €
050001	2.8.2016	2.8.2016	00617	01	4135000000	JUGOPETROL	510-111-95	25,00 €	0,00 €
050001	2.8.2016	2.8.2016	00618	01	4135000000	JUGOPETROL	510-111-95	25,00 €	0,00 €
050001	4.8.2016	4.8.2016	00626	01	4135000000	JUGOPETROL	510-111-95	25,00 €	0,00 €
010001	8.8.2016	8.8.2016	00426	01	4135000000	JUGOPETROL	510-111-95	40,00 €	0,00 €
050001	8.8.2016	8.8.2016	00639	01	4135000000	JUGOPETROL	510-111-95	20,00 €	0,00 €
050001	10.8.2016	10.8.2016	00642	01	4135000000	JUGOPETROL	510-111-95	25,00 €	0,00 €

305,00 €

0,00 €

SALDO:

305,00 €

Stavka budžeta: 4143000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	28.7.2016	28.7.2016	00397	01	4143000000	Telekom	510-103-22	0,87 €	0,00 €
110001	10.8.2016	10.8.2016	00737	01	4143000000	Telenor	510-106-13	75,11 €	0,00 €

75,98 €

0,00 €

SALDO:

75,98 €

Stavka budžeta: 4144000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	27.7.2016	27.7.2016	00573	01	4144000000	Societe Generale	550-6-65	0,33 €	0,00 €
050001	28.7.2016	28.7.2016	00574	01	4144000000	Societe Generale	550-01-80	55,00 €	0,00 €
050001	28.7.2016	28.7.2016	00575	01	4144000000	Societe Generale	550-6-65	0,65 €	0,00 €
050001	29.7.2016	29.7.2016	00576	01	4144000000	Societe Generale	550-6-65	0,25 €	0,00 €
050001	1.8.2016	1.8.2016	00591	01	4144000000	Societe Generale	550-6-65	7,19 €	0,00 €
050001	2.8.2016	2.8.2016	00619	01	4144000000	Societe Generale	550-6-65	0,50 €	0,00 €
050001	10.8.2016	10.8.2016	00646	01	4144000000	Societe Generale	550-6-65	0,50 €	0,00 €

64,42 €

0,00 €

SALDO:

64,42 €

Stavka budžeta: 4149100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	1.8.2016	1.8.2016	00604	01	4149100000	Messer	550-6572-58	190,40 €	0,00 €

190,40 €

0,00 €

SALDO:

190,40 €

Stavka budžeta: 4149200000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	4.8.2016	4.8.2016	00637	01	4149200000	KIPS	550-12157-84	357,62 €	0,00 €

357,62 €

0,00 €

SALDO:

357,62 €

Stavka budžeta: 41530000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	29.7.2016	29.7.2016	00545	01	41530000000	Alliance DOO	510-2003-45	304,43 €	0,00 €

304,43 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	304,43 €
---------------	-----------------

1.297,85 €	0,00 €
------------	--------

TOTAL:	1.297,85 €
---------------	-------------------