

Analitička kartica

za period od 04/04/2022 do 10/04/2022

za šifru budžeta: 47101 - Tekuca budžetska rezerva

Stavka budžeta: 47101000000 Tekuca budžetska rezerva

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Primalac | Račun primaoca | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| 010001 | 05/04/2022 | 06/04/2022 | 00116 | 01 | 47101000000 | MODEST MM | 530-5138-22 | 500,00€ | 0,00€ |
| 010001 | 05/04/2022 | 06/04/2022 | 00117 | 01 | 47101000000 | KLAPA JADRAN | 520-182730-32 | 1.000,00€ | 0,00€ |
| 010001 | 06/04/2022 | 08/04/2022 | 00118 | 01 | 47101000000 | KOMERCIJALNA BANKA | 525-1-41 | 200,00€ | 0,00€ |
| 010001 | 06/04/2022 | 06/04/2022 | 00121 | 01 | 47101000000 | MPM | 530-15795-61 | 1.580,00€ | 0,00€ |
| 010001 | 08/04/2022 | 08/04/2022 | 00126 | 01 | 47101000000 | C.K.B. | 510-0-40. | 200,00€ | 0,00€ |
| 010001 | 08/04/2022 | 08/04/2022 | 00127 | 01 | 47101000000 | HIPOTEKARNA BANKA | 520-700-12 | 200,00€ | 0,00€ |
| 010001 | 08/04/2022 | 08/04/2022 | 00128 | 01 | 47101000000 | C.K.B. | 510-0-40. | 300,00€ | 0,00€ |
| 010001 | 08/04/2022 | 08/04/2022 | 00129 | 01 | 47101000000 | MONTENEGRO BANKA | 907-53001-03 | 200,00€ | 0,00€ |
| 010001 | 08/04/2022 | 08/04/2022 | 00130 | 01 | 47101000000 | C.K.B. | 510-0-40. | 200,00€ | 0,00€ |
| 010001 | 08/04/2022 | 08/04/2022 | 00131 | 01 | 47101000000 | HIPOTEKARNA BANKA | 520-700-12 | 200,00€ | 0,00€ |

4.580,00€

0,00€

SALDO:

4.580,00€

4.580,00€

0,00€

TOTAL:

4.580,00€