

Analitička kartica

za period od 03/07/2023 do 09/07/2023

Stavka budžeta: 41311000000 Kancelarijski materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	06/07/2023	06/07/2023	00200	01	41311000000	SVICOMM	530-51661-36	11,30 €	0,00 €
								11,30 €	0,00 €
								SALDO:	11,30 €

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	07/07/2023	07/07/2023	00201	01	41440000000	MONTENEGRO BANKA A.D.	530-6-92	0,18 €	0,00 €
								0,18 €	0,00 €
								SALDO:	0,18 €

Stavka budžeta: 43130000001 FK Arsenal 380.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	06/07/2023	06/07/2023	00350	01	43130000001	ARSENAL FK	530-29928-51	40.000,00 €	0,00 €
								40.000,00 €	0,00 €
								SALDO:	40.000,00 €

Stavka budžeta: 43194000000 Pomoc institucijama i organizacijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	07/07/2023	07/07/2023	00322	01	43194000000	Crkva Sveti Sava	530-53677-02	15.000,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00323	01	43194000000	Manastir Miholjska Prevlaka	530-52733-21	1.000,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00324	01	43194000000	DRAGO MILOVIC OŠ	520-442730-09	326,70 €	0,00 €
								16.326,70 €	0,00 €

SALDO: 16.326,70 €

Stavka budžeta: 44190000004 Ostali kapitalni izdaci 669.786

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	06/07/2023	06/07/2023	00164	01	44190000004	Namcom D.O.O.	530-14758-68	4.537,50 €	0,00 €

4.537,50 € 0,00 €

SALDO: 4.537,50 €

Stavka budžeta: 47101000000 Tekuca budžetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	07/07/2023	07/07/2023	00325	01	47101000000	ARSENAL FK	530-29928-51	7.850,00 €	0,00 €

7.850,00 € 0,00 €

SALDO: 7.850,00 €

68.725,68 € 0,00 €

TOTAL: 68.725,68 €