

Analitička kartica

za period od 09/09/2024 do 15/09/2024

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	11/09/2024	11/09/2024	00589	01	47101000000	Lovcen banka	565	150,00 €	0,00 €
010001	11/09/2024	11/09/2024	00590	01	47101000000	Erste banka	540-6201-69	150,00 €	0,00 €
010001	11/09/2024	11/09/2024	00591	01	47101000000	C.K.B.	510-0-40.	150,00 €	0,00 €
010001	11/09/2024	11/09/2024	00592	01	47101000000	Erste banka	540-6201-69	150,00 €	0,00 €
010001	11/09/2024	11/09/2024	00598	01	47101000000	C.K.B.	510-0-40.	200,00 €	0,00 €
010001	11/09/2024	11/09/2024	00599	01	47101000000	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	200,00 €	0,00 €
010001	11/09/2024	11/09/2024	00600	01	47101000000	C.K.B.	510-0-40.	200,00 €	0,00 €
010001	11/09/2024	11/09/2024	00601	01	47101000000	C.K.B.	510-0-40.	300,00 €	0,00 €
010001	11/09/2024	11/09/2024	00602	01	47101000000	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	300,00 €	0,00 €
010001	13/09/2024	13/09/2024	00616	01	47101000000	MZ Seljanovo	520-4585-94	2.000,00 €	0,00 €

3.800,00 €

0,00 €

SALDO:

3.800,00 €

3.800,00 €

0,00 €

TOTAL:

3.800,00 €