

Analitička kartica

za period od 23/09/2024 do 29/09/2024

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	25/09/2024	25/09/2024	00647	01	47101000000	MIMOZA HTP	510-431-08	3.847,50 €	0,00 €
010001	25/09/2024	25/09/2024	00648	01	47101000000	JU Resursni centar za sluh i govor "DR Peruta Ivanovića" Kotor	535-5160-22	6.857,10 €	0,00 €
010001	26/09/2024	26/09/2024	00652	01	47101000000	Prva banka	535	300,00 €	0,00 €
010001	26/09/2024	26/09/2024	00653	01	47101000000	Erste banka	540-6201-69	300,00 €	0,00 €

11.304,60 €

0,00 €

SALDO:

11.304,60 €

11.304,60 €

0,00 €

TOTAL:

11.304,60 €