

Analitička kartica

za period od 24/08/2020 do 30/08/2020

Stavka budžeta: 4144000000 Bankarske usluge i negativne kursne razlike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	26/08/2020	26/08/2020	00394	01	4144000000	Prva banka Crne Gore	535-6-61	0,35 €	0,00 €
050001	31/08/2020	28/08/2020	00397	01	4144000000	Prva banka Crne Gore	535-6-61	71,81 €	0,00 €
								72,16 €	0,00 €
								SALDO:	72,16 €

Stavka budžeta: 4161000000 Kamate rezidentima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	26/08/2020	26/08/2020	00393	01	4161000000	Prva banka Crne Gore	535-1-76	512,53 €	0,00 €
								512,53 €	0,00 €
								SALDO:	512,53 €

584,69 €	0,00 €
TOTAL:	584,69 €