

Analitička kartica

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

Stavka budžeta: **41335000000** Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	24/08/2020	24/08/2020	00261	01	41335000000	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10	200,00 €	0,00 €
120001	28/08/2020	28/08/2020	00269	01	41335000000	Galerija podova	525-6284-10	648,58 €	0,00 €
								848,58 €	0,00 €
								SALDO:	848,58 €

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	24/08/2020	24/08/2020	00390	01	41440000000	Societe Generale	550-6-65	0,40 €	0,00 €
050001	26/08/2020	26/08/2020	00392	01	41440000000	Societe Generale	550-6-65	0,40 €	0,00 €
050001	31/08/2020	28/08/2020	00396	01	41440000000	Societe Generale	550-6-65	0,30 €	0,00 €
								1,10 €	0,00 €
								SALDO:	1,10 €

Stavka budžeta: **41491000000** Ugoivorene usluge - programske aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	26/08/2020	26/08/2020	00310	01	41491000000	IT usluge	550-12807-74	75,00 €	0,00 €
110001	26/08/2020	26/08/2020	00311	01	41491000000	MONTEFISH DOO	530-5111-06	10,00 €	0,00 €
								85,00 €	0,00 €
								SALDO:	85,00 €
								934,68 €	0,00 €
								TOTAL:	934,68 €