

## Analitička kartica

za period od 14/09/2020 do 20/09/2020

**Stavka budžeta:** 41331000000 Materijal za posebne namjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
190001	16/09/2020	17/09/2020	00107	01	41331000000	CRPS	832-3161017-60	10,00 €	0,00 €
200001	16/09/2020	16/09/2020	00055	01	41331000000	Tehnobar	550-14948-53	2.040,22 €	0,00 €
200001	16/09/2020	16/09/2020	00056	01	41331000000	MG staklo	550-10981-23	139,99 €	0,00 €

2.190,21 €

0,00 €

**SALDO:**

2.190,21 €

**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	16/09/2020	16/09/2020	00426	01	41440000000	Societe Generale	550-6-65	0,65 €	0,00 €
050001	17/09/2020	17/09/2020	00429	01	41440000000	Societe Generale	550-6-65	0,25 €	0,00 €

0,90 €

0,00 €

**SALDO:**

0,90 €

2.191,11 €

0,00 €

**TOTAL:**

2.191,11 €