

Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2020

Naziv dobavljača: NOVSKA LISTA

Stavka budžeta: 43150000010 Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	03/09/2020	03/09/2020	00337	01	43150000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	530-25865-18	ZAKUP 01,02,03/2020	1.350,00 €	0,00 €
010001	23/09/2020	23/09/2020	00381	01	43150000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	530-25865-18	zakup 04,05,06,07,08/2020	2.250,00 €	0,00 €

3.600,00 €

0,00 €

SALDO: 3.600,00 €

Stavka budžeta: 43150000030 Novska lista

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	14/05/2020	14/05/2020	00136	01	43150000030	Novska lista	530-25865-18	prenos sredstava	120,00 €	0,00 €

120,00 €

0,00 €

SALDO: 120,00 €

Stavka budžeta: 46301000019 Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	16/01/2020	16/01/2020	00332	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	530-25865-18	prenos sred.-redovan rad stranke	2.000,00 €	0,00 €
070001	28/01/2020	28/01/2020	00432	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	530-25865-18	prenos sredstava	4.000,00 €	0,00 €
070001	14/05/2020	14/05/2020	01980	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	530-25865-18	prenos sredstava	880,00 €	0,00 €
070001	28/07/2020	28/07/2020	02682	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	530-25865-18	zakup-08,09,10/2019	1.350,00 €	0,00 €
070001	03/09/2020	03/09/2020	03130	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	530-25865-18	ZAKUP PROSTORIJA-11,12/2019	900,00 €	0,00 €

9.130,00 € 0,00 €

SALDO: 9.130,00 €

12.850,00 € 0,00 €

TOTAL: 12.850,00 €