

Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2021

Naziv dobavljača: NOVSKA LISTA

Stavka budžeta: **4315000010** 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	16/06/2021	16/06/2021	00229	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	530-25865-18	prenos sredstava-01,02,03/2021-ZAKUP	1.350,00 €	0,00 €

1.350,00 €

0,00 €

SALDO: 1.350,00 €

Stavka budžeta: **4315000021** Izdaci za lokalne parlamentarne izbore

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	06/05/2021	06/05/2021	00168	01	4315000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	530-29616-17	prenos sredstava za izbore	1.013,59 €	0,00 €
010001	08/06/2021	08/06/2021	00225	01	4315000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	530-29616-17	ispl.strankama po osvojenim mandatima	4.865,00 €	0,00 €

5.878,59 €

0,00 €

SALDO: 5.878,59 €

Stavka budžeta: **4315000030** 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	30/06/2021	30/06/2021	00272	01	4315000030	Novska lista	530-25865-18	pre.sred.	1.183,00 €	0,00 €
010001	09/07/2021	09/07/2021	00268	01	4315000030	Novska lista	530-25865-18	prenos sred za stranku	1.000,00 €	0,00 €
010001	16/07/2021	16/07/2021	00270	01	4315000030	Novska lista	530-25865-18	prenos za stranku	2.000,00 €	0,00 €

4.183,00 €

0,00 €

SALDO: 4.183,00 €

Stavka budžeta: 46301000020 Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	20/01/2021	20/01/2021	00350	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	530-25865-18	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
070001	08/03/2021	08/03/2021	01083	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	530-25865-18	prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €
070001	15/04/2021	15/04/2021	01604	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	530-25865-18	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
070001	23/04/2021	23/04/2021	01670	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	530-25865-18	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
070001	12/05/2021	12/05/2021	01901	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	530-25865-18	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
070001	27/05/2021	27/05/2021	02007	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	530-25865-18	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
070001	16/06/2021	16/06/2021	02542	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	530-25865-18	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
070001	30/06/2021	30/06/2021	02634	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	530-25865-18	pre.sred.	817,00 €	0,00 €

8.317,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	8.317,00 €
---------------	-------------------

19.728,59 €	0,00 €
--------------------	---------------

TOTAL:	19.728,59 €
---------------	--------------------