

Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Naziv dobavljača: NOVSKA LISTA

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	22/03/2022	22/03/2022	00072	01	4315000030	Novska lista	530-25865-18	PRENOS SREDSTAVA	763,00 €	0,00 €
010001	27/04/2022	27/04/2022	00114	01	4315000030	Novska lista	530-25865-18	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
010001	26/05/2022	26/05/2022	00155	01	4315000030	Novska lista	530-25865-18	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
010001	01/06/2022	01/06/2022	00223	01	4315000030	Novska lista	530-25865-18	PRENOS SREDSTAVA	1.500,00 €	0,00 €
010001	04/07/2022	04/07/2022	00271	01	4315000030	Novska lista	530-25865-18	PRENOS SREDSTAVA	2.000,00 €	0,00 €
010001	20/07/2022	20/07/2022	00278	01	4315000030	Novska lista	530-25865-18	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €
010001	29/07/2022	29/07/2022	00316	01	4315000030	Novska lista	530-25865-18	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
010001	04/08/2022	04/08/2022	00325	01	4315000030	Novska lista	530-25865-18	ispl. za stranke	2.000,00 €	0,00 €
010001	09/08/2022	09/08/2022	00327	01	4315000030	Novska lista	530-25865-18	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
010001	26/08/2022	26/08/2022	00373	01	4315000030	Novska lista	530-25865-18	prenos sredstava	3.000,00 €	0,00 €

13.763,00 €

0,00 €

SALDO:

13.763,00 €

Stavka budžeta: 46301000021 Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	10/01/2022	10/01/2022	00081	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	530-25865-18	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €
070001	26/01/2022	26/01/2022	01179	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	530-25865-18	prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €
070001	31/01/2022	31/01/2022	00474	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	530-25865-18	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
070001	31/01/2022	31/01/2022	00476	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	530-25865-18	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
070001	17/02/2022	17/02/2022	00667	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	530-25865-18	prenos za stranke	1.000,00 €	0,00 €
070001	25/02/2022	25/02/2022	00842	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	530-25865-18	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
070001	04/03/2022	04/03/2022	00939	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	530-25865-18	po nalogu za ispl. strankama	500,00 €	0,00 €
070001	09/03/2022	09/03/2022	00995	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	530-25865-18	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €
070001	22/03/2022	22/03/2022	01180	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	530-25865-18	prenos sredstava	737,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02575	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	530-25865-18	ZAKUP 06/21	650,00 €	0,00 €

8.387,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	8.387,00 €
---------------	-------------------

22.150,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

TOTAL:	22.150,00 €
---------------	--------------------