

Specifikacija salda za vremenski period od: 24.10.2022 do 30.10.2022.
za konta od: 400000 do 499999

Šifra	Naziv konta / partnera	Duguje	Potražuje	Saldo
412814	IZDACI ZA POMOĆU SL.SMRTI ZAPOS.LILI ČLANA POROD.	810.00	0.00	810.00
413100	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	743.06	0.00	743.06
413101	IZDACI ZA SITAN INVENTAR	11.03	0.00	11.03
413102	IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE	128.39	0.00	128.39
413171	IZDACI I ZA STRUČNU LITERATURA ZAPOSLENIH	24.00	0.00	24.00
413400	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU	180.58	0.00	180.58
413500	IZDACI ZA GORIVO	169.86	0.00	169.86
414300	IZDACI ZA FIKS.TELEF.USLUGE	85.14	0.00	85.14
414301	IZDACI ZA MOB.TELEFONSKE USLUGE	110.72	0.00	110.72
414302	IZDACI ZA PTT USLUGE	16.80	0.00	16.80
414400	IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE	5.10	0.00	5.10
419301	IZDACI ZA ODRŽAVANJE PROGR.ZA FIN.ADMIN.POSL.	121.00	0.00	121.00
	SVE UKUPNO	2,405.68	0.00	2,405.68

Specifikacija salda za vremenski period od: 24.10.2022 do 30.10.2022.
za konta od: 100000 do 199999

Šifra	Naziv konta / partnera	Duguje	Potražuje	Saldo
111120	ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA	0.00	2,205.53	-2,205.53
111124	PODRAČUN REALIZ.PROJ.GRADSKI VEŠERAJ	0.00	200.15	-200.15
	SVE UKUPNO	0.00	2,405.68	-2,405.68