

ANALITIČKA KARTICA

Promet od 1.1.2020 do 31.12.2020

ODABRANI PODACI:

SUBJEKT: OAR D.O.O. OSJEČKA TELEVIZIJA, 26045420112, ULICA ARIŠA 2, 31000 OSIJEK, ,
KONTO: 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja

						Sveukupno:	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
OPIS	VRSTA	DOKUMENT				KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO		
		BROJ	DATUM	VALUTA	DUGOVNI				POTRAŽNI		
	1	2	3	4	5	6	7	9	9 (7 - 8)		
Razdjel	2000	002. - OPĆINA PETRIJEVCI - IZVRŠNA TIJELA					15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
Glava	2001	G_OPĆINSKI NAČELNIK					15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
Program		DONOŠENJE I PROVEDBA AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA RADA OPĆINSKO NAČELNIKA					15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
Aktivnost		ADMINISTRATIVNO TEHNIČKI POSLOVI					15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
Korisnik		OPĆINA PETRIJEVCI					15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
Pozicija		43					15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
Org. jedinica		OAR D.O.O. OSJEČKA TELEVIZIJA					15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
32339		Ostale usluge promidžbe i informiranja					15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
Broj računa		111/2020/1					1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
		Oglašavanje po Ugovoru o poslovnoj suradnji za 03/2020	Ulazne fakture	200143	31.03.20.	07.04.20.	32339	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Broj računa		155/2020/1					1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
		Oglašavanje po ugovoru o posl. suradnji za 04/2020	Ulazne fakture	200201	06.05.20.	14.05.20.	32339	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Broj računa		201/2020/1					1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
		Oglašavanje po ugovoru za 05/2020	Ulazne fakture	200382	31.07.20.	07.08.20.	32339	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Broj računa		258/2020/1					1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
		Oglašavanje po ugovoru za 06/2020	Ulazne fakture	200321	09.07.20.	17.07.20.	32339	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Broj računa		307/2020/1					1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
		Oglašavanje prema ugovoru za 07/2020	Ulazne fakture	200385	03.08.20.	11.08.20.	32339	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Broj računa		337/2020/1					1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
		Oglašavanje po ugovoru za 08/2020	Ulazne fakture	200436	31.08.20.	07.09.20.	32339	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Broj računa		35/2020/1					1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
		Oglašavanje po Ugovoru o poslovnoj suradnji za 01/2020	Ulazne fakture	200036	05.02.20.	07.02.20.	32339	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Broj računa		394/2020/1					1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
		Oglašavanje prema Ugovoru za 09/2020	Ulazne fakture	200504	05.10.20.	13.10.20.	32339	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Broj računa		454/2020/1					1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
		Oglašavanje prema ugovoru o posl. suradnji za 10/2020	Ulazne fakture	200585	13.11.20.	21.11.20.	32339	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Broj računa		494/2020/1					1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
		Oglašavanje prema Ugovoru 11/2020	Ulazne fakture	200632	03.12.20.	07.12.20.	32339	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00

OPIS	DOKUMENT					DUGUJE		POTRAŽUJE		SALDO	
	1	VRSTA	BROJ	DATUM	VALUTA	KONTO	7	9	DUGOVNI	POTRAŽNI	9 (7 - 8)
Broj računa	539/2020/1						1.250,00	0,00	1.250,00		0,00
Oglašavanje prema ugovoru za 12/2020	Ulazne fakture	200701	30.12.20.	06.01.21.	32339	1.250,00	0,00	1.250,00		0,00	
Broj računa	65/2020/1					1.250,00	0,00	1.250,00		0,00	
Oglašavanje po Ugovoru o posl. suradnji za 02/2020	Ulazne fakture	200094	02.03.20.	06.03.20.	32339	1.250,00	0,00	1.250,00		0,00	