

## ANALITIČKA KARTICA

Promet od 1.1.2021 do 15.11.2021

### ODABRANI PODACI:

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

						Sveukupno:	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	
OPIS	VRSTA	BROJ	DATUM	VALUTA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI	POTRAŽNI		
DOKUMENT						SALDO					
1	2	3	4	5	6	7	9	9 (7 - 8)			
<b>Razdjel</b>	<b>2000</b>	<b>002. - OPĆINA PETRIJEVCI - IZVRŠNA TIJELA</b>				<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>		
Glava	2001	G_OPĆINSKI NAČELNIK				12.500,00	0,00	12.500,00	0,00		
<b>Program</b>		<b>DONOŠENJE I PROVEDBA AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA RADA OPĆINSKO NAČELNIKA</b>				<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>		
Aktivnost		ADMINISTRATIVNO TEHNIČKI POSLOVI				12.500,00	0,00	12.500,00	0,00		
<b>Korisnik</b>		<b>OPĆINA PETRIJEVCI</b>				<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Pozicija</b>		<b>47</b>				<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Org. jedinica</b>		<b>OAR D.O.O. OSJEČKA TELEVIZIJA</b>				<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32339</b>		<b>Ostale usluge promidžbe i informiranja</b>				<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Broj računa</b>		<b>125/2021/1</b>				<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>		
		Oglašavanje prema ugovoru za 03/2021	Ulazne fakture	210162	06.04.21.	14.04.21.	32339	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
<b>Broj računa</b>		<b>17/2021/1</b>				<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>		
		Oglašavanje prema ugovoru za 01/2021	Ulazne fakture	210031	05.02.21.	20.02.21.	32339	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
<b>Broj računa</b>		<b>193/2021/1</b>				<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>		
		Oglašavanje po ugovoru za 04/2021	Ulazne fakture	210267	20.05.21.	24.05.21.	32339	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
<b>Broj računa</b>		<b>238/2021/1</b>				<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>		
		Oglašavanje po ugovoru o posl. suradnji za 05/2021	Ulazne fakture	210312	10.06.21.	15.06.21.	32339	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
<b>Broj računa</b>		<b>296/2021/1</b>				<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>		
		Oglašavanje prema ugovoru za 06/2021	Ulazne fakture	210370	12.07.21.	20.07.21.	32339	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
<b>Broj računa</b>		<b>359/2021/1</b>				<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>		
		Oglašavanje prema ugovoru za 07/2021	Ulazne fakture	210482	19.08.21.	29.08.21.	32339	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
<b>Broj računa</b>		<b>397/2021/1</b>				<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>		
		Oglašavanje prema ugovoru za 08/2021	Ulazne fakture	210538	10.09.21.	15.09.21.	32339	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
<b>Broj računa</b>		<b>455/2021/1</b>				<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>		
		Oglašavanje prema Ugovoru za 09/2021	Ulazne fakture	210595	07.10.21.	15.10.21.	32339	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
<b>Broj računa</b>		<b>493/2021/1</b>				<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>		
		Oglašavanje prema ugovoru za 10/2021	Ulazne fakture	210697	12.11.21.	13.11.21.	32339	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
<b>Broj računa</b>		<b>77/2021/1</b>				<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>		
		Oglašavanje prema Ugovoru za 02/2021	Ulazne fakture	210090	09.03.21.	17.03.21.	32339	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00

OPIS	VRSTA	DOKUMENT		VALUTA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	
		BROJ	DATUM					DUGOVNI	POTRAŽNI
	1	2	3	4	5	6	7	9	9 (7 - 8)