

## 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

						Sveukupno:	30.000,00	32.500,00	0,00	2.500,00
OPIS	VRSTA	DOKUMENT				KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	
		BROJ	DATUM	VALUTA	DUGOVNI				POTRAŽNI	
1	2	3	4	5	6	7	9	9 (7 - 8)		
<b>Razdjel</b>	<b>-1 NEMA RAZDJEL</b>					<b>30.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>Korisnik</b>						<b>30.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>Izv. fin.</b>						<b>30.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>Org. jedinica</b>	<b>OAR D.O.O. - OSJEČKA TELEVIZIJA</b>					<b>30.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>23233001</b>	<b>Obveze za elektronske medije</b>					<b>30.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>Broj računa</b>	<b>109/2020/1</b>					<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
OAR doo-oglašavanje prema Ugovoru za 3/2020	Ulazne fakture	200240	31.03.20.	07.04.20.	23233001	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
OAR doo-oglašavanje prema Ugovoru za 3/2020	Izvod žiro	75	15.04.20.	07.04.20.	23233001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
<b>Broj računa</b>	<b>144/2019/10</b>					<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	
OAR doo-OSJEČKA TELEVIZIJA-oglašavanje prema Ugovoru za 12/2019.	Izvod žiro	9	14.01.20.	14.01.20.	23233001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
<b>Broj računa</b>	<b>153/2020/1</b>					<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
OAR doo-oglašavanje prema Ugovoru za 4/2020.	Ulazne fakture	200368	30.04.20.	07.05.20.	23233001	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
OAR doo-oglašavanje prema Ugovoru za 4/2020.	Izvod žiro	93	12.05.20.	07.05.20.	23233001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
<b>Broj računa</b>	<b>203/2020/1</b>					<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
OAR doo OSJEČKA TELEVIZIJA-oglašavanje prema Ugovoru za 5/2020.	Ulazne fakture	200548	29.05.20.	08.06.20.	23233001	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
OAR doo OSJEČKA TELEVIZIJA-oglašavanje prema Ugovoru za 5/2020.	Izvod žiro	116	15.06.20.	08.06.20.	23233001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
<b>Broj računa</b>	<b>256/2020/1</b>					<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
OAR doo-oglašavanje prema Ugovoru za 6/2020	Ulazne fakture	200700	30.06.20.	10.07.20.	23233001	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
OAR doo-oglašavanje prema Ugovoru za 6/2020	Izvod žiro	138	15.07.20.	10.07.20.	23233001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
<b>Broj računa</b>	<b>305/2020/1</b>					<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
OAR doo-OSJEČKA TELEVIZIJA-oglašavanje prema Ugovoru za 7/2020	Ulazne fakture	200836	31.07.20.	07.08.20.	23233001	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
OAR doo-OSJEČKA TELEVIZIJA-oglašavanje prema Ugovoru za 7/2020	Izvod žiro	158	11.08.20.	07.08.20.	23233001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
<b>Broj računa</b>	<b>33/2020/1</b>					<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
OAR doo-oglašavanje prema Ugovoru za 1/2020	Ulazne fakture	200027	31.01.20.	07.02.20.	23233001	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
OAR doo-oglašavanje prema Ugovoru za 1/2020	Izvod žiro	29	11.02.20.	07.02.20.	23233001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
<b>Broj računa</b>	<b>335/2020/1</b>					<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

OPIS	DOKUMENT					SALDO			
	VRSTA	BROJ	DATUM	VALUTA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI	POTRAŽNI
1	2	3	4	5	6	7	9	9 (7 - 8)	
OAR doo-OSJEČKA TELEVIZIJA-oglašavanje prema Ugovoru za 8/2020	Ulazne fakture	200959	31.08.20.	07.09.20.	23233001	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
OAR doo-OSJEČKA TELEVIZIJA-oglašavanje prema Ugovoru za 8/2020	Izvod žiro	178	08.09.20.	07.09.20.	23233001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>Broj računa</b>	<b>393/2020/1</b>					<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OAR doo-oglašavanje prema Ugovoru za 9/2020	Ulazne fakture	201110	30.09.20.	07.10.20.	23233001	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
OAR doo-oglašavanje prema Ugovoru za 9/2020	Izvod žiro	198	06.10.20.	07.10.20.	23233001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>Broj računa</b>	<b>459/2020/1</b>					<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OAR doo-oglašavanje prema Ugovoru za 10/2020	Ulazne fakture	201254	30.10.20.	14.11.20.	23233001	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
OAR doo-oglašavanje prema Ugovoru za 10/2020	Izvod žiro	230	16.11.20.	14.11.20.	23233001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>Broj računa</b>	<b>493/2020/1</b>					<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OAR doo-oglašavanje prema Ugovoru za 11/2020	Ulazne fakture	201362	30.11.20.	07.12.20.	23233001	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
OAR doo-oglašavanje prema Ugovoru za 11/2020	Izvod žiro	254	16.12.20.	07.12.20.	23233001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>Broj računa</b>	<b>537/2020/1</b>					<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
OAR doo OSJEČKA TELEVIZIJA-oglašavanje prema Ugovoru za 12/2020	Ulazne fakture	201444	30.12.20.	06.01.21.	23233001	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Broj računa</b>	<b>67/2020/1</b>					<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OAR doo-OSJEČKA TELEVIZIJA-oglašavanje prema Ugovoru za 2/2020.	Ulazne fakture	200140	28.02.20.	06.03.20.	23233001	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
OAR doo-OSJEČKA TELEVIZIJA-oglašavanje prema Ugovoru za 2/2020.	Izvod žiro	49	09.03.20.	06.03.20.	23233001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>Broj računa</b>						<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
Početno stanje	Početna bilanca	1	01.01.20.		23233001	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00