

ANALITIČKA KARTICA

Promet od 1.1.2021 do 10.12.2021

ODABRANI PODACI:

SUBJEKT: OAR D.O.O. - OSJEČKA TELEVIZIJA, 26045420112, ULICA ARIŠA 2, 31000 OSIJEK

						Sveukupno:	27.500,00	27.500,00	0,00	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	-1 NEMA RAZDJEL					27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	
Korisnik						27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	
Izv. fin.						27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	
Org. jedinica	OAR D.O.O. - OSJEČKA TELEVIZIJA					27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	
23233001	Obveze za elektronske medije					27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	
Broj računa	122/2021/1					2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
OAR doo-oglašavanje prema Ugovoru za 3/2021	Ulazne fakture	210257	31.03.21.	07.04.21.	23233001	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
OAR doo-oglašavanje prema Ugovoru za 3/2021	Izvod žiro	76	15.04.21.	07.04.21.	23233001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Broj računa	16/2021/1					2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
OAR doo-oglašavanje prema Ugovoru za 1/2021	Ulazne fakture	210019	29.01.21.	05.02.21.	23233001	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
OAR doo-oglašavanje prema Ugovoru za 1/2021	Izvod žiro	30	15.02.21.	05.02.21.	23233001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Broj računa	194/2021/1					2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
OAR doo-oglašavanje prema Ugovoru za 4/2021	Ulazne fakture	210403	17.05.21.	24.05.21.	23233001	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
OAR doo-oglašavanje prema Ugovoru za 4/2021	Izvod žiro	110	27.05.21.	24.05.21.	23233001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Broj računa	234/2021/1					2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
OAR doo-oglašavanje prema Ugovoru za 5/2021	Ulazne fakture	210557	31.05.21.	10.06.21.	23233001	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
OAR doo-oglašavanje prema Ugovoru za 5/2021	Izvod žiro	122	15.06.21.	10.06.21.	23233001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Broj računa	293/2021/1					2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
OAR doo-oglašavanje prema Ugovoru za 6/2021	Ulazne fakture	210655	30.06.21.	07.07.21.	23233001	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
OAR doo-oglašavanje prema Ugovoru za 6/2021	Izvod žiro	142	12.07.21.	07.07.21.	23233001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Broj računa	335/2021/1					2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
OAR doo-oglašavanje prema Ugovoru za 7/2021	Ulazne fakture	210803	30.07.21.	06.08.21.	23233001	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
OAR doo-oglašavanje prema Ugovoru za 7/2021	Izvod žiro	167	16.08.21.	06.08.21.	23233001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Broj računa	405/2021/1					2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
OAR doo-oglašavanje prema Ugovoru za 8/2021	Ulazne fakture	210990	31.08.21.	15.09.21.	23233001	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
OAR doo-oglašavanje prema Ugovoru za 8/2021	Izvod žiro	192	17.09.21.	15.09.21.	23233001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Broj računa	452/2021/1					2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
OAR doo-oglašavanje prema Ugovoru za 9/2021.	Ulazne fakture	211034	30.09.21.	15.10.21.	23233001	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
OAR doo-oglašavanje prema Ugovoru za 9/2021.	Izvod žiro	214	15.10.21.	15.10.21.	23233001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Broj računa	490/2021/1					2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
OAR doo-oglašavanje prema Ugovoru za 10/2021	Ulazne fakture	211187	29.10.21.	13.11.21.	23233001	0,00	2.500,00	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)		
OAR doo-oglašavanje prema Ugovoru za 10/2021	Izvod žiro	237	15.11.21.	13.11.21.	23233001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Broj računa	537/2020/1					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
OAR doo OSJEČKA TELEVIZIJA-oglašavanje prema Ugovoru za 12/2020	Izvod žiro	16	26.01.21.	06.01.21.	23233001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Broj računa	74/2021/1					2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
OAR doo-oglašavanje prema Ugovoru za 2/2021	Ulazne fakture	210132	28.02.21.	07.03.21.	23233001	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
OAR doo-oglašavanje prema Ugovoru za 2/2021	Izvod žiro	51	12.03.21.	07.03.21.	23233001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Broj računa						0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
Početno stanje	Početna bilanca	1	01.01.21.		23233001	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	