UNOS GRUPE FAKTURA

NADLEŽNA BUDŽETSKA INSTITUCIJA:	MINISTARSTVO FINANSIJA
BUDŽETSKI KORISNIK:	ZAVOD
ID BROJ	4
BROJ PROTOKOLA:	26
DATUM:	10.10.2011. godine
POZIV NA BROJ:	

TREZOR (ILI LOKACIJA NA DIREKTNOJ VEZI SA TREZOROM)	OBRAZAC BR. 2 (b)

FOND	ORGANIZACIJSKI KOD	FUNKCIONALNI KOD
01	28010001	0140

RB	TIP RAČUNA	SISTEM. BROJ	SJEDIŠTE ILI NAZIV ZA DOBAVLJAČA	BANKOVNI RAČUN	FAKTURA DATUM	FAKTURA BROJ	FAKTURA IZNOS	USLOV PLAĆANJA	GRUPA ZA PLAĆANJE	RASHODI (KLASA 6)	SUBANALITIKA (KLASA 6)	OBAVEZE (KLASA 3)	VRSTA PRIHODA	KOD. OPCINE	OPIS
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
1	Stand.		Avaz	3383202266402293	30.09.11	3181/PS-PN	13,00	Odmah		613413		311111			Pretplata Dnevni avaz (09/11)
2	Stand.		Oslobođenje	3383202250044019	30.09.11	8574/PS-P	17,00	Odmah		613413		311111			Pretplata Oslobođenje (09/11)
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
							30,00 KM								

POPUNJAVA POTROŠAČKA JEDINICA:	
POTPIS OSOBE KOJA JE UNIJELA PODATKE:	unosi
DATUM ODOBRENJA:	10.10.2011. godine
POTPIS OVLAŠTENE OSOBE:	potpisuje

POPUNJAVA TREZOR:			
POTPIS OSOBE KOJA PRIMA:			
DATUM PRIJEMA:			
BROJ PROTOKOLA:		DATUM:	
POTPIS OSOBE KOJA UNOSI U SISTEM:			

PEČAT:

OBRAZAC PROPISAN UPUTSTVOM MINISTARSTVA FINANSIJA ( )

PEČAT:

STRANA