

Dodatni kriteriji: Davčna št. = 71490701  
Ureditev: RPP

Obvezna kriterija: Leto = 2011, PU = 1811  
(samo delovno področje)

Evidenčna št. dokumenta	Vrsta dok.	Leto	Datum	S	Predobr.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Vsebina	Upravičenec	Zad. dat. plačila	Znesek računa	Znesek odredbe (O2)	Znesek plačila (R10c)	OE / STM prejemnika	Analitika PU	Šifra NRP
1811-11-03459	Račun	2011	22.05.2011	RI	1811-11-00002		sofinanciranje aktivnos	DRUŠTVO AMN	03.06.2011	2.118,22 EUR	2.118,22 EUR	2.118,22 EUR	-	-	-
1811-11-03459-0001	Odredba	2011	03.06.2011	OI	1811-11-000020		sofinanciranje aktivnosti sl	DRUŠTVO AMNEI	03.06.2011	-	2.118,22 EUR	2.118,22 EUR	-	-	1811-11-0013
1811-11-03459-0001	Plačilo	2011	03.06.2011	-	1811-11-000020		sofinanciranje aktivnosti sl	DRUŠTVO AMNEI	03.06.2011	-	-	2.118,22 EUR	-	-	-

SKUPAJ POROČILO: 2.118,22 2.118,22 2.118,22

SKUPAJ RAČUNOV: 1 SKUPAJ ODREDB: 1 SKUPAJ PLAČIL: 1

Dodatni kriteriji: Davčna št. = 71490701  
Ureditev: RPP

Obvezna kriterija : Leto = 2012, PU = 1811  
(samo delovno področje)

Evidenčna št. dokumenta	Vrsta dok.	Leto	Datum	S	Predobr.	Vsebina	Upravičenec	Zad. dat. plačila	10	11	12	13	14	15
1811-12-02773	Račun	2012	08.06.2012	RI	1811-12-00003	Sofinanciranje projekta 7149070 DRUŠTVO AMNE	DRUŠTVO AMNE	11.06.2012	1.452,02 EUR	1.452,02 EUR	1.452,02 EUR	-	-	-
1811-12-02773-0001	Odredba	2012	11.06.2012	OI	1811-12-000035	Sofinanciranje projekta slc 71490701 DRUŠTVO AMNE	DRUŠTVO AMNE	11.06.2012	-	1.452,02 EUR	1.452,02 EUR	-	-	1811-11-0013
1811-12-02773-0001	Plačilo	2012	11.06.2012	.	1811-12-000035	Sofinanciranje projekta slc 71490701 DRUŠTVO AMNE	DRUŠTVO AMNE	11.06.2012	-	-	1.452,02 EUR	-	-	-

**SKUPAJ POROČILO:** 1.452,02 1.452,02 1.452,02

**SKUPAJ RAČUNOV:** 1 **SKUPAJ ODREDB:** 1 **SKUPAJ PLAČIL:** 1

**Ministrstvo za zunanje zadeve**  
Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Davčna št. = 71490701  
Ureditev: RPP

**Računi, odredbe, plačila**

Obvezna kriterija : Leto = 2013, PU = 1811  
(samo delovno področje)

Evidenčna št. dokumenta	Vrsta dok.	Leto	Datum	S	Predobr.	Vsebina	Upravičenec	Zad. dat. plačila	10	11	12	13	14	15
1811-13-03063	Račun	2013	07.06.2013	RI	1811-13-00005	Sofinanciranje projekta 71490701 DRUŠTVO AMNEI 07.06.2013		07.06.2013	9.390,57 EUR	9.390,57 EUR	9.390,57 EUR	-	-	-
1811-13-03063-0001	Oredba	2013	07.06.2013	OI	1811-13-000050	Sofinanciranje projekta "Iz 71490701 DRUŠTVO AMNEI 07.06.2013			-	9.390,57 EUR	9.390,57 EUR	-	-	1811-1-1-0013
1811-13-03063-0001	Plačilo	2013	07.06.2013	-	1811-13-000050	Sofinanciranje projekta "Iz 71490701 DRUŠTVO AMNEI 07.06.2013			-	-	9.390,57 EUR	-	-	-

**SKUPAJ POROČILO:** 9.390,57 9.390,57 9.390,57

**SKUPAJ RAČUNOV:** 1 **SKUPAJ ODREDB:** 1 **SKUPAJ PLAČIL:** 1