

Analitička kartica za period od 29.01.2018 do 04.02.2018.godine

Fiskalna godina: 2018

Stavka budžeta: 41120000001

Porez - ugovor o djelu

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br . | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|--------------|-----------------|----------------|----------|------|-------------|------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 010001 | 29.01.2018 | 29.01.2018 | 00006 | 01 | 41120000001 | Porez - ugovor o djelu | Porez u. o. d. | 820-11113-87 | Kadro Kurtović 01-94/18 | 10.09 € | 0.00 € |
| | | | | | | | | | | 10.09 € | 0.00 € |
| SALDO | | | | | | | | | | | 10.09 € |

Stavka budžeta: 41150000001

Priraz - ugovor o djelu

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br . | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|--------------|-----------------|----------------|----------|------|-------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 010001 | 29.01.2018 | 29.01.2018 | 00008 | 01 | 41150000001 | Priraz - ugovor o djelu | Priraz u. o. d. | 530-8009-77 | Kadro Kurtović 01-94/18 | 1.31 € | 0.00 € |
| | | | | | | | | | | 1.31 € | 0.00 € |
| SALDO | | | | | | | | | | | 1.31 € |

Stavka budžeta: 41350000000

Rashodi za gorivo

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br . | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|--------------|-----------------|----------------|----------|------|-------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 120001 | 29.01.2018 | 29.01.2018 | 00004 | 01 | 41350000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol - Ekopetrol | 530-4329-24 | gorivo | 380.00 € | 0.00 € |
| | | | | | | | | | | 380.00 € | 0.00 € |
| SALDO | | | | | | | | | | | 380.00 € |

Stavka budžeta: 41910000000

Isplata ugovora o djelu

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br . | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|--------------|-----------------|----------------|----------|------|-------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 010001 | 29.01.2018 | 29.01.2018 | 00004 | 01 | 41910000000 | Isplata ugovora o djelu | Ugovor o djelu | 530-1113-30 | Kadro Kurtović 01-94/18 | 150.00 € | 0.00 € |
| | | | | | | | | | | 150.00 € | 0.00 € |
| SALDO | | | | | | | | | | | 150.00 € |

Stavka budžeta: 43130000000

Transferi institucijama kulture i sporta

| Šifra | Datum | Datum | Br. | Br | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|-------|-------|-------|-----|----|-------|------------|----------|----------------|---------------|--------|-----------|
|-------|-------|-------|-----|----|-------|------------|----------|----------------|---------------|--------|-----------|

| org. | odobrenja | plaćanja | obr. | . | (Poziv na broj) | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|--|--|--------------|-----------------------------|--------------|-------------------|
| 03000 1 | 29.01.2018 | 29.01.2018 | 000 08 | 0 1 | 4313000000 0 | Transferi institucijama kulture i sporta | Otrant olimpic-omladinski fudbalski klub | 510-87840-69 | upl.na osn.rjes.br.01-70/18 | 5,000.00 € | 0.00 € |
| | | | | | | | | | | 5,000.00 € | 0.00 € |
| | | | | | | | | | | SALDO | 5,000.00 € |

Stavka budžeta: 4314000000 Transferi nevladinim organizacijama

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br . | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|-----------|--------|-----------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 03000 1 | 29.01.2018 | 29.01.2018 | 000 12 | 0 1 | 4314000000 0 | Transferi nevladinim organizacijama | Bojana nvo | 550-8936-47 | uplata po rješenju | 500.00 € | 0.00 € |
| | | | | | | | | | | 500.00 € | 0.00 € |
| | | | | | | | | | | SALDO | 500.00 € |

Stavka budžeta: 4319200000 Transferi Mijesnim Zajednicama

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br . | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|-----------|--------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| 03000 1 | 29.01.2018 | 29.01.2018 | 000 10 | 0 1 | 4319200000 0 | Transferi Mijesnim Zajednicama | Mjesna zajednica Sukobin | 510-90731-29 | upl.na osn.rjes.01-26/18 | 3,000.00 € | 0.00 € |
| | | | | | | | | | | 3,000.00 € | 0.00 € |
| | | | | | | | | | | SALDO | 3,000.00 € |

Stavka budžeta: 4326200000 D.O.O. Radio Televizija Ulcinj

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br . | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|-----------|--------|-----------------|--------------------------------|--|--------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|
| 03000 1 | 29.01.2018 | 29.01.2018 | 000 06 | 0 1 | 4326200000 0 | D.O.O. Radio Televizija Ulcinj | Informativni Centar J.P. Radio Televizija Ulcinj | 505-16716-72 | upl.po odluci 01-26/18 | 7,000.00 € | 0.00 € |
| | | | | | | | | | | 7,000.00 € | 0.00 € |
| | | | | | | | | | | SALDO | 7,000.00 € |

Stavka budžeta: 4631000000 Otplata obaveza iz prethodnog perioda

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br . | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|-----------|--------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|
| 04000 1 | 05.01.2018 | 29.01.2018 | 002 58 | 0 1 | 4631000000 0 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | Porez u. o d. | 820-11113-87 | Admir Đoni 04-2616/17 | 48.64 € | 0.00 € |
| 04000 1 | 05.01.2018 | 29.01.2018 | 002 66 | 0 1 | 4631000000 0 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | Mjesna zajednica Sukobin | 510-90731-29 | uplata po rj br. 01-486/17 | 675.00 € | 0.00 € |
| 04000 1 | 29.01.2018 | 29.01.2018 | 002 44 | 0 1 | 4631000000 0 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | Neto LD | 530-0000000001-10 | neto ld za 10/2017, veza 27.01.2018 | 50,661.86 € | 0.00 € |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------------|-------|----|-------------------|---------------------------------------|---|-------------------|---|-------------|--------|
| 040001 | 29.01.2018 | 29.01.2018 | 00246 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | DOO Bečović Menagment Group - Mediteran | 530-125362-30 | prin.naplata I-75/18 | 247.97 € | 0.00 € |
| 040001 | 29.01.2018 | 29.01.2018 | 00256 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | Ugovor o djelu | 530-1113-30 | Admir Đoni 04-2616/17 | 723.35 € | 0.00 € |
| 040001 | 29.01.2018 | 29.01.2018 | 00262 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | Priraz u. o d. | 530-8009-77 | Admir Đoni 04-2616/17 | 6.32 € | 0.00 € |
| 040001 | 29.01.2018 | 29.01.2018 | 00272 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | Ugovor o djelu | 530-1113-30 | Valdete Osmani | 450.00 € | 0.00 € |
| 040001 | 29.01.2018 | 29.01.2018 | 00274 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | Porez u. o d. | 820-11113-87 | Valdete Osmani | 30.26 € | 0.00 € |
| 040001 | 29.01.2018 | 29.01.2018 | 00276 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | Priraz u. o d. | 530-8009-77 | Valdete Osmani | 3.93 € | 0.00 € |
| 040001 | 29.01.2018 | 29.01.2018 | 00277 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | Neto LD | 530-0000000001-10 | akontacija neto LD Genc Dragaj za 11/2017 | 200.00 € | 0.00 € |
| 040001 | 29.01.2018 | 29.01.2018 | 00279 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | Dnevnice | 530-0002988-70 | dnevnice Hadidže Đoni | 166.95 € | 0.00 € |
| 040001 | 29.01.2018 | 29.01.2018 | 00281 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | Per Sempre | 550-15104-70 | uplata rn br. 1269 | 68.80 € | 0.00 € |
| 040001 | 29.01.2018 | 29.01.2018 | 00283 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | DOO Bečović Menagment Group - Mediteran | 530-125362-30 | prinudna naplata I-75/18 | 504.52 € | 0.00 € |
| 040001 | 30.01.2018 | 30.01.2018 | 00248 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | DOO Bečović Menagment Group - Mediteran | 530-125362-30 | prin.naplata I-75/18 | 13,611.54 € | 0.00 € |
| 040001 | 30.01.2018 | 30.01.2018 | 00261 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | DOO Bečović Menagment Group - Mediteran | 530-125362-30 | prin.naplata I-75/18 | 2,184.44 € | 0.00 € |
| 040001 | 31.01.2018 | 31.01.2018 | 00250 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | DOO Bečović Menagment Group - Mediteran | 530-125362-30 | prin.naplata I-75/18 | 2,222.24 € | 0.00 € |
| 040001 | 31.01.2018 | 31.01.2018 | 00265 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | DOO Bečović Menagment Group - Mediteran | 530-125362-30 | prin.naplata I-75/18 | 3,621.71 € | 0.00 € |
| 040001 | 01.02.2018 | 01.02.2018 | 00252 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | DOO Bečović Menagment Group - Mediteran | 530-125362-30 | prin.naplata I-75/18 | 6,410.94 € | 0.00 € |
| 040001 | 01.02.2018 | 01.02.2018 | 00268 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | DOO Bečović Menagment Group - Mediteran | 530-125362-30 | prin.naplata I-75/18 | 6,100.52 € | 0.00 € |
| 040001 | 02.02.2018 | 02.02.2018 | 00254 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | DOO Bečović Menagment Group - Mediteran | 530-125362-30 | prin.naplata I-75/18 | 1,553.96 € | 0.00 € |
| 040001 | 02.02.2018 | 02.02.2018 | 00270 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | DOO Bečović Menagment Group - Mediteran | 530-125362-30 | prin.naplata I-75/18 | 2,539.56 € | 0.00 € |

| | | |
|---------------|--------------|---------------------|
| | 92,032.51 € | 0.00 € |
| SALDO | | 92,032.51 € |
| | 108,073.91 € | 0.00 € |
| TOTAL: | | 108,073.91 € |