

## Analitička kartica za period od 29.06.2020 do 05.07.2020 godine

Fiskalna godina: 2020

**Stavka budžeta: 4135000000**

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
110001	3.7.2020	3.7.2020	00130	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	Upl. gorivo 12x40	480,00 €	0,00 €
										<b>480,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>SALDO</b>											<b>480,00 €</b>

**Stavka budžeta: 4144000000**

Bankarske usluge i negativne kursne razlike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	30.6.2020	30.6.2020	01427	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	68,10 €	0,00 €
040001	1.7.2020	1.7.2020	01429	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	0,33 €	0,00 €
040001	3.7.2020	3.7.2020	01508	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva banka	18,15 €	0,00 €
										<b>86,58 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>SALDO</b>											<b>86,58 €</b>

**Stavka budžeta: 4147000000**

Konsultantske usluge, projekti i studije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
150001	30.6.2020	30.6.2020	00007	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Liri & Loni doo	510-2511-73	kompenzacija dio m. br.02/06/20 sa aop.18767	466,33 €	0,00 €
150001	30.6.2020	30.6.2020	00009	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Liri & Loni doo	510-2511-73	uplata razlike po kompenz. na osn m.02/06/20	78,17 €	0,00 €



645,58 € 0,00 €

**SALDO 645,58 €****Stavka budžeta: 4313000000** Transferi institucijama kulture i sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	30.6.2020	30.6.2020	00223	01	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Karate Klub Champion	530-2325326528-10	uplata na osn.rj.01-240/20-1 i 01-239/20-1 dio	1.000,00 €	0,00 €
030001	3.7.2020	3.7.2020	00238	01	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Otrant olympic-omladinski fudbalski klub	510-87840-69	uplata na osn. rješenja	6.000,00 €	0,00 €

7.000,00 € 0,00 €

**SALDO 7.000,00 €****Stavka budžeta: 4316100000** Jednokratna novcana pomoc

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	30.6.2020	30.6.2020	00203	01	4316100000	Jednokratna novcana pomoc	Pomoc	510-000-40	uplata na osn.rj. br.01-856/20-2-Ramazan Sulejmani	150,00 €	0,00 €

150,00 € 0,00 €

**SALDO 150,00 €****Stavka budžeta: 4316300000** Novcana naknada za novorodjeno dijete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	30.6.2020	30.6.2020	00226	01	4316300000	Novcana naknada za novorodjeno dijete	Pomoc	510-000-40	upl.na osn. rj.03-12/20-2 Sejdo Ismaili,03-8/20-2 Nikola Martinović,03-15/20-2 AvdyI Alibegu	210,00 €	0,00 €
030001	3.7.2020	3.7.2020	00240	01	4316300000	Novcana naknada za novorodjeno dijete	Pomoc	510-000-40	Upl. Rj. Br. 03-71/2020-2 za Xhihanna Molabecirovic novorodjeno djete	70,00 €	0,00 €

280,00 € 0,00 €

**SALDO 280,00 €****Stavka budžeta: 4326500000** J.U. D.C. za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoj Sirena

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



<b>04000</b> <b>1</b>	30.6.2020	<b>30.6.2020</b>	014 18	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Argos Otrant beach hotel	530-19246-87	kompenzacija rn.br.125/2019 II dio sa aop.28971	5.931,09 €	0,00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	30.6.2020	<b>30.6.2020</b>	014 21	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Advokatska kancelarija Vukotic	510-14857-89	uplata na osn. rn. br.04/10	453,75 €	0,00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	30.6.2020	<b>30.6.2020</b>	014 23	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Advokatska kancelarija Vukotic	510-14857-89	uplata na osn. rn. br.03/09	226,87 €	0,00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	30.6.2020	<b>30.6.2020</b>	014 25	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoc	510-000-40	uplata na osn.rj.03-52/2019-2, nak.za novorodj.dijete -Blerina Kraja	70,00 €	0,00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	2.7.2020	<b>2.7.2020</b>	014 38	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl.kom.za utv.mini-teh uslova,rj.08-30/14-Mehmet Tafica,Ferasete Dragovoj,Brahim Leši,Desanka K.	1.740,00 €	0,00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	2.7.2020	<b>2.7.2020</b>	014 40	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	porez,kom.za utv.mini-teh uslova,rj.08-30/14-Mehmet Tafica,Ferasete Dragovoj,Brahim Leši,Desanka K.	117,00 €	0,00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	2.7.2020	<b>2.7.2020</b>	014 42	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Priraz	530-8258009-77	priraz,kom.za utv.mini-teh uslova,rj.08-30/14-Mehmet Tafica,Ferasete Dragovoj,Brahim Leši,Desanka K.	15,20 €	0,00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	2.7.2020	<b>2.7.2020</b>	014 44	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	14,95 €	0,00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	3.7.2020	<b>3.7.2020</b>	014 74	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Radio Televija Mir Teuta	510-236256236-30	Upl. Rn. Br. 89/03	24,20 €	0,00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	3.7.2020	<b>3.7.2020</b>	014 76	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Radio Televija Mir Teuta	510-236256236-30	Upl. Rn. Br. 90/03	24,20 €	0,00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	3.7.2020	<b>3.7.2020</b>	014 78	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Radio Televija Mir Teuta	510-236256236-30	Upl. Rn. Br. 116/04	54,45 €	0,00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	3.7.2020	<b>3.7.2020</b>	014 80	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Radio Televija Mir Teuta	510-236256236-30	Upl. Rn. Br. 417/12	90,75 €	0,00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	3.7.2020	<b>3.7.2020</b>	014 82	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Radio Televija Mir Teuta	510-236256236-30	Upl. Rn. Br. 14/01	96,80 €	0,00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	3.7.2020	<b>3.7.2020</b>	014 84	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Radio Televija Mir Teuta	510-236256236-30	Upl. Rn. Br. 15/01	96,80 €	0,00 €

<b>04000</b> <b>1</b>	3.7.2020	<b>3.7.2020</b>	014 86	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Radio Televija Mir Teuta	510-236256236-30	Upl. Rn. Br. 52/01	145,20 €	0,00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	3.7.2020	<b>3.7.2020</b>	014 88	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Radio Televija Mir Teuta	510-236256236-30	Upl. Rn. Br. 50/01	181,00 €	0,00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	3.7.2020	<b>3.7.2020</b>	014 90	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Radio Televija Mir Teuta	510-236256236-30	Upl. Rn. Br. 04/01	254,10 €	0,00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	3.7.2020	<b>3.7.2020</b>	014 92	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Radio Televija Mir Teuta	510-236256236-30	Upl. Rn. Br. 105/03	387,20 €	0,00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	3.7.2020	<b>3.7.2020</b>	014 94	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Radio Televija Mir Teuta	510-236256236-30	Upl. Rn. Br. 57/01	484,00 €	0,00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	3.7.2020	<b>3.7.2020</b>	014 96	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Radio Televija Mir Teuta	510-236256236-30	Upl. Rn. Br. 387/11	810,70 €	0,00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	3.7.2020	<b>3.7.2020</b>	014 98	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Radio Televija Mir Teuta	510-236256236-30	Upl. Rn. Br. 03/01	871,20 €	0,00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	3.7.2020	<b>3.7.2020</b>	015 00	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Radio Televija Mir Teuta	510-236256236-30	Upl. Rn. Br. 388/11	871,20 €	0,00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	3.7.2020	<b>3.7.2020</b>	015 02	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoc	510-000-40	Upl. Rj. Br. 03-88/2019-2 za Elvedin Zoganjor novorođeno dijete	70,00 €	0,00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	3.7.2020	<b>3.7.2020</b>	015 04	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoc	510-000-40	Upl. Rj. Br. 03-263/2019-2 za Vasvija Begzic novorođeno dijete	70,00 €	0,00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	3.7.2020	<b>3.7.2020</b>	015 06	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoc	510-000-40	Upl. Rj. Br. 03-68/2019-2 za Samir Loshi novorođeno dijete	70,00 €	0,00 €
										<b>13.170,66 €</b>	<b>0,00 €</b>
										<b>SALDO</b>	<b>13.170,66 €</b>
										<b>86.143,74 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL:</b>										<b>86.143,74 €</b>	<b>0,00 €</b>

