Analitička kartica za period od 11.06.2018 do 17.06.2018. godine

Fiskalna godina: **2018**

Stavka budžeta: 41110000000 Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	11.06.2018	11.06.2018	00257	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 03/2018	13,292.37 €	0.00 €
020001	11.06.2018	11.06.2018	00069	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 03/2018	8,692.82 €	0.00 €
030001	11.06.2018	11.06.2018	00142	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 03/2018	7,967.51 €	0.00 €
040001	11.06.2018	11.06.2018	01397	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 03/2018	13,338.70 €	0.00 €
050001	11.06.2018	11.06.2018	00019	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 03/2018	5,432.62 €	0.00 €
060001	11.06.2018	11.06.2018	00140	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 03/2018	8,631.79 €	0.00 €
070001	11.06.2018	11.06.2018	00006	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 03/2018	10,282.97 €	0.00 €
080001	11.06.2018	11.06.2018	00040	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 03/2018	6,266.23 €	0.00 €
090001	11.06.2018	11.06.2018	00023	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 03/2018	6,589.32 €	0.00 €
100001	11.06.2018	11.06.2018	00005	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 03/2018	2,386.74 €	0.00 €
110001	11.06.2018	11.06.2018	00156	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 03/2018	9,516.41 €	0.00 €
120001	11.06.2018	11.06.2018	00058	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 03/2018	17,792.50 €	0.00 €
130001	11.06.2018	11.06.2018	00029	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 03/2018	2,129.68 €	0.00 €
140001	11.06.2018	11.06.2018	00007	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 03/2018	3,318.89 €	0.00 €
										115,638.55 €	**0.00 €**
									SALDO:		**115,638.55 €**

Stavka budžeta: 41120000001 Porez - ugovor o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	13.06.2018	13.06.2018	01388	01	41120000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugov.o djelu Doda Visar, Perezaj Ilirjana	67.24 €	0.00 €
040001	13.06.2018	13.06.2018	01409	01	41120000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugov.o djelu Hoxhiq Muzafer	33.62 €	0.00 €
040001	13.06.2018	13.06.2018	01415	01	41120000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugov.o djelu Almira Ismakovic	33.62 €	0.00 €
040001	13.06.2018	13.06.2018	01434	01	41120000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugov.o djelu Bledar Holli, Eljesa Subrahimovic, Cadjenovic Aleksandra	100.86 €	0.00 €
050001	13.06.2018	13.06.2018	00029	01	41120000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugov.o djelu Zonja Adovic	32.27 €	0.00 €
050001	13.06.2018	13.06.2018	00033	01	41120000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugov.o djelu Hadzibeti Dzevahire	26.89 €	0.00 €
110001	13.06.2018	13.06.2018	00153	01	41120000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugov.o djelu Manic Edin i Mila Nagip	47.06 €	0.00 €
110001	13.06.2018	13.06.2018	00162	01	41120000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugov.o djelu Besmir Bardic	23.53 €	0.00 €
120001	13.06.2018	13.06.2018	00055	01	41120000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugo.o djelu Ujkasi Bledar, Gurzakovic Edin, Dedic Marko, Sata Arijan	110.93 €	0.00 €
120001	13.06.2018	13.06.2018	00067	01	41120000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugo.o djelu Shkelqim Doda i Djonovic Djino	53.78 €	0.00 €
120001	13.06.2018	13.06.2018	00069	01	41120000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugov.o djelu Ivanovic Vlado	26.89 €	0.00 €
										556.69 €	**0.00 €**
									SALDO:		**556.69 €**

Stavka budžeta: 41150000001 Prirez - ugovor o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	13.06.2018	13.06.2018	01390	01	41150000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	prirez ugov.o djelu Doda Visar, Perezaj Ilirjana	8.74 €	0.00 €
040001	13.06.2018	13.06.2018	01411	01	41150000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	prirez ugov.o djelu Hoxhiq Muzafer	4.37 €	0.00 €
040001	13.06.2018	13.06.2018	01417	01	41150000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	prirez ugov.o djelu Almira Ismakovic	4.37 €	0.00 €
040001	13.06.2018	13.06.2018	01436	01	41150000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	prirez ugov.o djelu Bledar Holli, Eljesa Subrahimovic, Cadjenovic Aleksandra	13.11 €	0.00 €
050001	13.06.2018	13.06.2018	00023	01	41150000001	Prirez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugov.o djelu Coba Fatmir	26.89 €	0.00 €
050001	13.06.2018	13.06.2018	00025	01	41150000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	prirez ugov.o djelu Coba Fatmir	3.50 €	0.00 €
050001	13.06.2018	13.06.2018	00031	01	41150000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	prirez ugov.o djelu Zonja Adovic	4.20 €	0.00 €
050001	13.06.2018	13.06.2018	00035	01	41150000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	prirez ugov.o djelu Hadzibeti Dzevahire	3.50 €	0.00 €
110001	13.06.2018	13.06.2018	00155	01	41150000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	prirez ug.o djelu Manic Edin Mila Nagip	6.12 €	0.00 €
110001	13.06.2018	13.06.2018	00164	01	41150000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	prirez ugov.o djelu Besmir Bardic	3.06 €	0.00 €
120001	13.06.2018	13.06.2018	00057	01	41150000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	prirez ugo.o djelu Ujkasi Bledar, Gurzakovic Edin, Dedic Marko, Sata Arijan	14.43 €	0.00 €
120001	13.06.2018	13.06.2018	00064	01	41150000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	prirez ugov.o djelu Doda Shkelqim i Djonovic Djino	7.00 €	0.00 €
120001	13.06.2018	13.06.2018	00071	01	41150000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	prirez ugov.o djelu Ivanovic Vlado	3.50 €	0.00 €
										102.79 €	**0.00 €**
									SALDO:		**102.79 €**

Stavka budžeta: 41271000000 Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	11.06.2018	11.06.2018	00158	01	41271000000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	Skender Šabanović upl. po rj br. 11-242/17 - pomoć zbog smrti člana uže porodice	542.71 €	0.00 €
										542.71 €	**0.00 €**
									SALDO:		**542.71 €**

Stavka budžeta: 41350000000 Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	13.06.2018	13.06.2018	00160	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	gorivo	540.00 €	0.00 €
110001	14.06.2018	14.06.2018	00168	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	gorivo	440.00 €	0.00 €
										980.00 €	**0.00 €**
									SALDO:		**980.00 €**

Stavka budžeta: 41420000000 Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	14.06.2018	14.06.2018	01450	01	41420000000	Reprezentacija	Gazi Alo	550-15561-57	komp.rac.002-8 i 002-7	306.70 €	0.00 €
										306.70 €	**0.00 €**
									SALDO:		**306.70 €**

Stavka budžeta: 41440000000 Bankarske usluge i negativne kursne razlike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	12.06.2018	12.06.2018	01405	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	30.00 €	0.00 €
040001	11.06.2018	11.06.2018	01419	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	87.57 €	0.00 €
040001	13.06.2018	13.06.2018	01423	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	63.65 €	0.00 €
040001	13.06.2018	13.06.2018	01429	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	26.13 €	0.00 €
040001	14.06.2018	14.06.2018	01444	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	14.67 €	0.00 €
040001	14.06.2018	14.06.2018	01458	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	29.10 €	0.00 €
040001	15.06.2018	15.06.2018	01448	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	2.50 €	0.00 €
										253.62 €	**0.00 €**
									SALDO:		**253.62 €**

Stavka budžeta: 41470000000 Konsultantske usluge, projekti i studije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	14.06.2018	14.06.2018	00142	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Upin - Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja	530-2753-96	upl.rac.001-16	950.00 €	0.00 €
060001	14.06.2018	14.06.2018	00144	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Upin - Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja	530-2753-96	upl.rac.001-15	350.00 €	0.00 €
										1,300.00 €	**0.00 €**
									SALDO:		**1,300.00 €**

Stavka budžeta: 41491000000 Ostale usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	14.06.2018	14.06.2018	00148	01	41491000000	Ostale usluge	Jadranprevoz A.D.	510-10757-70	komp.rac.2, 4 i 6	608.03 €	0.00 €
										608.03 €	**0.00 €**
									SALDO:		**608.03 €**

Stavka budžeta: 41530000000 Tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	14.06.2018	14.06.2018	00170	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	Becić trade doo	55140-601-3-46876	upl.razlike po komp.za rac.2/2018 veza 28.03.18	34.58 €	0.00 €
										34.58 €	**0.00 €**
									SALDO:		**34.58 €**

Stavka budžeta: 41710000000 Zakup objekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	11.06.2018	11.06.2018	00261	01	41710000000	Zakup objekata	Savez sindikata CG-Opstinsko sindikalno povjerenistvo Ulcinj	510-4856-22	uplata po ug br. 01-1252/14	200.00 €	0.00 €
020001	11.06.2018	11.06.2018	00071	01	41710000000	Zakup objekata	Savez sindikata CG-Opstinsko sindikalno povjerenistvo Ulcinj	510-4856-22	uplata po aneks ug br. 02-259/16	100.00 €	0.00 €
										300.00 €	**0.00 €**
									SALDO:		**300.00 €**

Stavka budžeta: 41910000000 Isplata ugovora o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	13.06.2018	13.06.2018	01386	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.o djelu Doda Visar, Perezaj Ilirjana	1,000.00 €	0.00 €
040001	13.06.2018	13.06.2018	01407	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.o djelu Hoxhiq Muzafer	500.00 €	0.00 €
040001	13.06.2018	13.06.2018	01413	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.o djelu Almira Ismakovic	500.00 €	0.00 €
050001	13.06.2018	13.06.2018	00021	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.o djelu Coba Fatmir	400.00 €	0.00 €
050001	13.06.2018	13.06.2018	00027	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.o djelu Zonja Adovic	480.00 €	0.00 €
110001	13.06.2018	13.06.2018	00151	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.o djelu Manic Edin i Mila Nagip	700.00 €	0.00 €
120001	13.06.2018	13.06.2018	00053	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugo.o djelu Ujkasi Bledar, Gurzakovic Edin, Dedic Marko, Sata Arijan	1,650.00 €	0.00 €
120001	13.06.2018	13.06.2018	00060	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.o djelu Doda Shkelqim i Djonovic Djino	800.00 €	0.00 €
040001	14.06.2018	14.06.2018	01438	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.o djelu Cadjovnovic Aleksandra	500.00 €	0.00 €
040001	14.06.2018	14.06.2018	01440	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl.ugov.o djelu Subrahimovic Eljesa	500.00 €	0.00 €
040001	14.06.2018	14.06.2018	01442	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.o djelu Bledar Holli	500.00 €	0.00 €
050001	14.06.2018	14.06.2018	00037	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.o djelu Hadzibeti Dzevahire	400.00 €	0.00 €
110001	14.06.2018	14.06.2018	00166	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.o djelu Bardic Besmir	350.00 €	0.00 €
120001	14.06.2018	14.06.2018	00073	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.o djelu Ivanovic Vlado	400.00 €	0.00 €
										8,680.00 €	**0.00 €**
									SALDO:		**8,680.00 €**

Stavka budžeta: 43130000000 Transferi institucijama kulture i sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	11.06.2018	11.06.2018	00144	01	43130000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Otrant olimpic-omladinski fudbalski klub	510-87840-69	uplata dio rj br. 304/18	600.00 €	0.00 €
										600.00 €	**0.00 €**
									SALDO:		**600.00 €**

Stavka budžeta: 43150000000 Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	14.06.2018	14.06.2018	00075	01	43150000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	DPS	550-3600-50	upl.na osn.odluke 04-883/18 za 01/18, 02/18 i 03/18	4,207.77 €	0.00 €
										4,207.77 €	**0.00 €**
									SALDO:		**4,207.77 €**

Stavka budžeta: 43160000000 Transferi za jednokratne socijalne pomoći

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	11.06.2018	11.06.2018	00259	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	Sulejman Čaušević uplata po rj br. 01-367/18	200.00 €	0.00 €
010001	14.06.2018	14.06.2018	00263	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	upl.na osn.rjes.01-291/18 Islam Asllafovic	100.00 €	0.00 €
010001	14.06.2018	14.06.2018	00265	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	upl.na osn.rjes.01-307/18 Zulfa Imeri	50.00 €	0.00 €
										350.00 €	**0.00 €**
									SALDO:		**350.00 €**

Stavka budžeta: 43263000000 J.P. Ulcinj - za uzgoj i zaštitu divljači

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	13.06.2018	13.06.2018	00146	01	43263000000	J.P. Ulcinj - za uzgoj i zaštitu divljači	JP za uzgoj i zaštiti divljači	510-2408-91	upl.po odluci	13,000.00 €	0.00 €
										13,000.00 €	**0.00 €**
									SALDO:		**13,000.00 €**

Stavka budžeta: 44127000000 Kanalizacija i kolektori

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	15.06.2018	15.06.2018	00146	01	44127000000	Kanalizacija i kolektori	Temko doo	550-6710-32	upl. na osn.I priv.situacija - za izg.cjevovoda V1 i kanal.kolektora K1	10,000.00 €	0.00 €
										10,000.00 €	**0.00 €**
									SALDO:		**10,000.00 €**

Stavka budžeta: 44150000000 Izdaci za opremu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	11.06.2018	11.06.2018	00073	01	44150000000	Izdaci za opremu	Promonte - Telenor	510-106-13	uplata rn br. 18-0055265	1.00 €	0.00 €
										1.00 €	**0.00 €**
									SALDO:		**1.00 €**

Stavka budžeta: 46310000000 Otplata obaveza iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	13.06.2018	13.06.2018	01384	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava-penzioneri preko Agencije za mirno rješavanje radnih sporova	820-0030000-74	porezi i doprinosi Ana Djonovic	9,992.60 €	0.00 €
040001	13.06.2018	13.06.2018	01392	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.o djelu Sulovic Admir	480.00 €	0.00 €
040001	13.06.2018	13.06.2018	01396	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez u. o d.	530-8009-77	prirez ugov.o djelu Sulovic Admir	4.20 €	0.00 €
040001	13.06.2018	13.06.2018	01399	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugo.o djelu Valdete Osmani	450.00 €	0.00 €
040001	13.06.2018	13.06.2018	01401	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugo.o djelu Valdete Osmani	30.26 €	0.00 €
040001	13.06.2018	13.06.2018	01403	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez u. o d.	530-8009-77	prirez ugo.o djelu Valdete Osmani	3.93 €	0.00 €
040001	13.06.2018	13.06.2018	01421	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Vodovod i kanalizacija JP	510-66073-89	upl.rac.1517077, 1525984	1,543.86 €	0.00 €
040001	13.06.2018	13.06.2018	01425	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komunalne djelatnosti JP	510-66074-86	uplata rn br. 003-266	18,333.33 €	0.00 €
040001	13.06.2018	13.06.2018	01427	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Upin - Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja	530-2753-96	uplata rn br. 001-40	476.00 €	0.00 €
040001	13.06.2018	13.06.2018	01432	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ug.o djelu Sulovic Admir	32.27 €	0.00 €
040001	14.06.2018	14.06.2018	01446	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoć	510-000-40	stipendije Albion Ujkasi na osn.rjes.01-89/17 za 4 mjes.	320.00 €	0.00 €
040001	14.06.2018	14.06.2018	01452	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Upin - Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja	530-2753-96	upl.rac.001-50,001-55,001-48,001-51,001-43,001-52	2,133.35 €	0.00 €
040001	14.06.2018	14.06.2018	01454	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Jadranprevoz A.D.	510-10757-70	komp.rac.br.19	821.10 €	0.00 €
040001	14.06.2018	14.06.2018	01456	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	DPS	550-3600-50	upl.na osn.odluke 04-67/17 za 11/17 i 12/17	2,963.20 €	0.00 €
										37,584.10 €	**0.00 €**
									SALDO:		**37,584.10 €**

	195,046.54 €	**0.00 €**
TOTAL:		**195,046.54 €**