

## Analitička kartica za period od 19.03.2018- 25.03.2018. godine

Fiskalna godina: 2018

**Stavka budžeta: 4111000000**

Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
050001	23.03.2018	23.03.2018	00003	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	akontacija neto ld za 01/2018 Mehmet Tafica	250.00 €
050001	23.03.2018	23.03.2018	00004	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	akontacija neto ld za 01 i 02/2018 Pjeter Dobreci	400.00 €
110001	23.03.2018	23.03.2018	00039	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	akontacija neto ld za 01 i 02/2018 Mejreme Xhurreta	500.00 €

**1,150.00 €**

**SALDO**

**Stavka budžeta: 4112000001**

Porez - ugovor o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
010001	20.03.2018	20.03.2018	00080	01	4112000000	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez upl.na osn.ugov.Beniamin Tahiri 01-258/18	6.72 €
060001	20.03.2018	20.03.2018	00045	01	4112000000	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez na osn.ugov. 01-109/18 Sabri Baljevic	74.30 €
060001	23.03.2018	23.03.2018	00054	01	4112000000	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez na osn.ugo.Gani Sula 01- 36/18	20.17 €

**101.19 €**

**SALDO**

**Stavka budžeta: 4115000001**

Priraz - ugovor o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
------------	-----------------	----------------	----------	------	-------	------------	----------	--------------------------------	---------------	--------

<b>01000</b> <b>1</b>	20.03.2018	<b>20.03.2018</b>	000 82	0 1	<b>4115000000</b> <b>1</b>	Priraz - ugovor o djelu Priraz u. o d.		530-8009-77	priraz upl.na osn.ugov.Beniamin Tahiri 01-258/18	0.87 €
<b>06000</b> <b>1</b>	20.03.2018	<b>20.03.2018</b>	000 47	0 1	<b>4115000000</b> <b>1</b>	Priraz - ugovor o djelu Priraz u. o d.		530-8009-77	priraz upl.na osn.ugov. 01-109/18 Sabri Baljevic	9.66 €
<b>06000</b> <b>1</b>	23.03.2018	<b>23.03.2018</b>	000 56	0 1	<b>4115000000</b> <b>1</b>	Priraz - ugovor o djelu Priraz u. o d.		530-8009-77	priraz na osn.ugo.Gani Sula 01-36/18	2.62 €

**13.15 €**

**SALDO**

**Stavka budžeta: 4135000000 Rashodi za gorivo**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
<b>11000</b> <b>1</b>	23.03.2018	<b>23.03.2018</b>	000 41	0 1	<b>4135000000</b> <b>0</b>	Rashodi za gorivo	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	gorivo	835.00 €

**835.00 €**

**SALDO**

**Stavka budžeta: 4142000000 Reprezentacija**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
<b>01000</b> <b>1</b>	20.03.2018	<b>20.03.2018</b>	000 76	0 1	<b>4142000000</b> <b>0</b>	Reprezentacija	Capitol Sur	535-15324-85	upl.rac.2/02-2018	147.40 €

**147.40 €**

**SALDO**

**Stavka budžeta: 4144000000 Bankarske usluge i negativne kursne razlike**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
<b>04000</b> <b>1</b>	19.03.2018	<b>19.03.2018</b>	006 79	0 1	<b>4144000000</b> <b>0</b>	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	0.75 €
<b>04000</b> <b>1</b>	20.03.2018	<b>20.03.2018</b>	006 91	0 1	<b>4144000000</b> <b>0</b>	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	32.72 €

<b>04000</b> <b>1</b>	20.03.2018	<b>20.03.2018</b>	006 97	0 1	<b>4144000000</b> <b>0</b>	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	32.02 €
<b>04000</b> <b>1</b>	23.03.2018	<b>23.03.2018</b>	007 13	0 1	<b>4144000000</b> <b>0</b>	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	19.86 €
<b>04000</b> <b>1</b>	23.03.2018	<b>23.03.2018</b>	007 27	0 1	<b>4144000000</b> <b>0</b>	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	13.57 €

**98.92 €**

**SALDO**

**Stavka budžeta: 4146000000** Advokatske, notarske i pravne usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
<b>09000</b> <b>1</b>	23.03.2018	<b>23.03.2018</b>	000 10	0 1	<b>4146000000</b> <b>0</b>	Advokatske, notarske i pravne usluge	Advokatska kancelarija Vukotić	510-14857-89	upl.rac.04/01	453.75 €

**453.75 €**

**SALDO**

**Stavka budžeta: 4149100000** Ostale usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
<b>06000</b> <b>1</b>	20.03.2018	<b>20.03.2018</b>	000 49	0 1	<b>4149100000</b> <b>0</b>	Ostale usluge	Ostalo	510-1212120101-10	upl.za Upravu za bezbjednost hrane, veterinu i fitosan.	100.00 €

**100.00 €**

**SALDO**

**Stavka budžeta: 4151000000** Tekuće održavanje javne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
<b>06000</b> <b>1</b>	19.03.2018	<b>19.03.2018</b>	000 33	0 1	<b>4151000000</b> <b>0</b>	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl.na osn.ugov.01-330/18 Elvir Kollari	100.00 €

<b>06000</b> <b>1</b>	20.03.2018	<b>20.03.2018</b>	000 41	0 1	<b>4151000000</b> <b>0</b>	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Arch construction doo	540-7170-72	upl.rac.4/18	931.70 €
<b>06000</b> <b>1</b>	20.03.2018	<b>20.03.2018</b>	000 43	0 1	<b>4151000000</b> <b>0</b>	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl.na osn.ugov. 01-109/18 Sabri Baljevic	1,105.00 €
<b>06000</b> <b>1</b>	23.03.2018	<b>23.03.2018</b>	000 52	0 1	<b>4151000000</b> <b>0</b>	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl.na osn.ugo.Gani Sula 01-36/18	300.00 €

**2,436.70 €**

**SALDO**

**Stavka budžeta: 4171000000 Zakup objekata**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
<b>02000</b> <b>1</b>	20.03.2018	<b>20.03.2018</b>	000 22	0 1	<b>4171000000</b> <b>0</b>	Zakup objekata	Savez sindikata CG- Opstinsko sindikalno povjerenistvo Ulcinj	510-4856-22	upl.na osn.ugovora	100.00 €
<b>01000</b> <b>1</b>	23.03.2018	<b>23.03.2018</b>	000 84	0 1	<b>4171000000</b> <b>0</b>	Zakup objekata	Savez sindikata CG- Opstinsko sindikalno povjerenistvo Ulcinj	510-4856-22	po uplati	200.00 €

**300.00 €**

**SALDO**

**Stavka budžeta: 4181100000 Agrobudžet**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
<b>08000</b> <b>1</b>	20.03.2018	<b>20.03.2018</b>	000 17	0 1	<b>4181100000</b> <b>0</b>	Agrobudžet	Pomoć	510-000-40	upl.na osn rjes.01-201/18 Luidj Ljutovic	300.00 €

**300.00 €**

**SALDO**

**Stavka budžeta: 4191000000 Isplata ugovora o djelu**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
<b>01000</b> <b>1</b>	20.03.2018	<b>20.03.2018</b>	000 78	0 1	<b>4191000000</b> <b>0</b>	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl.na osn.ugov.Beniamin Tahiri 01- 258/18	100.00 €

100.00 €

**SALDO****Stavka budžeta: 4313000000** Transferi institucijama kulture i sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
030001	20.03.2018	20.03.2018	00045	01	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Otrant olimpic-omladinski fudbalski klub	510-87840-69	upl.dio rjes.01-248/18	2,500.00 €
030001	20.03.2018	20.03.2018	00047	01	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Košarkaški Klub Ulcinj	540-3911-52	upl.dio rjes.01-2440/17 od 23.01.18	2,000.00 €

4,500.00 €

**SALDO****Stavka budžeta: 4412100000** Lokalni putevi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
060001	20.03.2018	20.03.2018	00035	01	4412100000	Lokalni putevi	Flemer Stone	520-9765-74	upl.na osn.ugov.i aneksa osn.ugov.01-2121/17-2 Izgradnja mosta u Donje Mide	10,000.00 €
060001	20.03.2018	20.03.2018	00037	01	4412100000	Lokalni putevi	Putevi Bar Doo	565-775-90	po okončanoj sit. br. 01-282/18 po ug br. 01-2119/17 Asfaltiranje ulice u Ulcinjskom polju	10,000.00 €

20,000.00 €

**SALDO****Stavka budžeta: 4412300000** Vodovodi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
060001	20.03.2018	20.03.2018	00039	01	4412300000	Vodovodi	Arch construction doo	540-7170-72	upl.na osn.oko.situacije i ugov.01-67/18	2,625.22 €

2,625.22 €

**SALDO**

**Stavka budžeta: 4412700000** Kanalizacija i kolektori

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
<b>060001</b>	23.03.2018	<b>23.03.2018</b>	00058	01	<b>44127000000</b>	Kanalizacija i kolektori	Arch construction doo	540-7170-72	upl.na osn.ugov.01-2291/17 i okon.sit.06-280/18 izgr.kanal.kolekt.K1 u naselje Meterizi	7,000.00 €

**7,000.00 €**

**SALDO**

**Stavka budžeta: 4631000000** Otplata obaveza iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
<b>040001</b>	19.03.2018	<b>19.03.2018</b>	00681	01	<b>46310000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoć	510-000-40	upl.na osn.rjes,01-1796/18 Irma Cetkovic	750.00 €
<b>040001</b>	20.03.2018	<b>20.03.2018</b>	00683	01	<b>46310000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komunalne djelatnosti JP	510-66074-86	upl.dio rac.003-131	5,000.00 €
<b>040001</b>	20.03.2018	<b>20.03.2018</b>	00685	01	<b>46310000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Građa Comerc	510-415-56	komp.dio rac.17-300-003685	3,744.00 €
<b>040001</b>	20.03.2018	<b>20.03.2018</b>	00687	01	<b>46310000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Regionalni vodovod Crnogorsko primorje JP	510-2088-81	uplata po sporazumu br. 01-1998/17	10,000.00 €
<b>040001</b>	20.03.2018	<b>20.03.2018</b>	00688	01	<b>46310000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-0000000001-10	akontacija neto LD Zuhra Elezović za 11 i 12/2017	400.00 €
<b>040001</b>	20.03.2018	<b>20.03.2018</b>	00689	01	<b>46310000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-0000000001-10	akontacija neto LD Marija Markoč za 11 i 12/2017	300.00 €
<b>040001</b>	20.03.2018	<b>20.03.2018</b>	00693	01	<b>46310000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Barlović Company doo-štampanija Garant	550-8488-33	upl.rac.071-05	1,563.26 €
<b>040001</b>	20.03.2018	<b>20.03.2018</b>	00695	01	<b>46310000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ben kujt doo-restoran antique	510-11079-74	komp.(u iznosu od 120,00 preos.placeno) za rac.66 i 83	132.00 €
<b>040001</b>	20.03.2018	<b>20.03.2018</b>	00699	01	<b>46310000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	porez Besmir Bardhi za 09/2017 veza 16.03.2018	23.53 €

<b>04000</b> <b>1</b>	20.03.2018	<b>20.03.2018</b>	007 01	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prizez u. o d.	530-8009-77	prizez Besmir Bardhi za 09/2017 veza 16.03.2018	3.06 €
<b>04000</b> <b>1</b>	23.03.2018	<b>23.03.2018</b>	007 03	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda CG EPCG	535-3018-46	upl.dio rac.za 12/2017	10,000.00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	23.03.2018	<b>23.03.2018</b>	007 05	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-0000000001-10	akontacija neto ld Arian Murati za 12/2017	1,000.00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	23.03.2018	<b>23.03.2018</b>	007 07	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-0000000001-10	akontacija neto ld za 11 i 12/2017 Maliq Sinani	500.00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	23.03.2018	<b>23.03.2018</b>	007 09	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-0000000001-10	akontacija neto ld za 11 i 12/2017 Safije Suka	400.00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	23.03.2018	<b>23.03.2018</b>	007 11	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Restoran Gurman - Aria Doo	510-10919-69	upl.rac.546,427,561,463,239,268,5 11,58,722	617.05 €
<b>04000</b> <b>1</b>	23.03.2018	<b>23.03.2018</b>	007 15	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Udruženje Don Gjon Buzuku	535-693652-10	upl.na osn.rjes.01-113/17	1,000.00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	23.03.2018	<b>23.03.2018</b>	007 17	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-0000000001-10	akontacija neto ld za 12/2017 Mehmet Tafica	250.00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	23.03.2018	<b>23.03.2018</b>	007 19	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-0000000001-10	akontacija neto ld za 11 i 12/2017 Arben Tagani	500.00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	23.03.2018	<b>23.03.2018</b>	007 21	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-0000000001-10	akontacija neto ld za 11 i 12/2017 Amir Mehmeti	500.00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	23.03.2018	<b>23.03.2018</b>	007 23	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-0000000001-10	akontacija neto ld za 11 i 12/2017 Astrit Hoxha	500.00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	23.03.2018	<b>23.03.2018</b>	007 25	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kastex doo	510-256-48	upl.na osn.rjes.01-156/16-2 UP 0903-442/3*16 tros.za zalbu o izb.najpov.ponude	190.00 €

**37,372.90 €**

**SALDO :**

**77,534.23 €**

**TOTAL: 77**





**Potražuje**

0.00 €

0.00 €

0.00 €

**0.00 €**

**1,150.00 €**

**Potražuje**

0.00 €

0.00 €

0.00 €

**0.00 €**

**101.19 €**

**Potražuje**

0.00 €

0.00 €

0.00 €

**0.00 €**

**13.15 €**

**Potražuje**

0.00 €

**0.00 €**

**835.00 €**

**Potražuje**

0.00 €

**0.00 €**

**147.40 €**

**Potražuje**

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

**0.00 €**

**98.92 €**

**Potražuje**

0.00 €

**0.00 €**

**453.75 €**

**Potražuje**

0.00 €

**0.00 €**

**100.00 €**

**Potražuje**

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

**0.00 €**

**2,436.70 €**

**Potražuje**

0.00 €

0.00 €

**0.00 €**

**300.00 €**

**Potražuje**

0.00 €

**0.00 €**

**300.00 €**

**Potražuje**

0.00 €

0.00 €

100.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

4,500.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

20,000.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

2,625.22 €

**Potražuje**

0.00 €

**0.00 €**

**7,000.00 €**

**Potražuje**

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

**37,372.90 €**

0.00 €

**,534.23 €**

