

Analitička kartica za period od 06.07.2020 do 12.07.2020 godine

Fiskalna godina: 2020

Stavka budžeta:		4111000000			Neto zarade						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	7.7.2020	7.7.2020	00206	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. Neto L.D. za 05/2020 I dio (50%)	7.518,72 €	0,00 €
020001	7.7.2020	7.7.2020	00079	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. Neto L.D. za 05/2020 I dio (50%)	3.867,41 €	0,00 €
030001	7.7.2020	7.7.2020	00241	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. Neto L.D. za 05/2020 I dio (50%)	3.711,94 €	0,00 €
040001	7.7.2020	7.7.2020	01525	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. Neto L.D. za 05/2020 I dio (50%)	10.350,98 €	0,00 €
040001	7.7.2020	7.7.2020	01530	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. Akontacije za 06/2020 -Monika Mrnjačević	300,00 €	0,00 €
050001	7.7.2020	7.7.2020	00012	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. Neto L.D. za 05/2020 I dio (50%)	3.083,24 €	0,00 €
060001	7.7.2020	7.7.2020	00052	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. Neto L.D. za 05/2020 I dio (50%)	5.360,68 €	0,00 €
070001	7.7.2020	7.7.2020	00028	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. Neto L.D. za 05/2020 I dio (50%)	9.922,54 €	0,00 €
080001	7.7.2020	7.7.2020	00027	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. Neto L.D. za 05/2020 I dio (50%)	3.393,32 €	0,00 €
090001	7.7.2020	7.7.2020	00163	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. Neto L.D. za 05/2020 I dio (50%)	3.458,64 €	0,00 €
100001	7.7.2020	7.7.2020	00006	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. Neto L.D. za 05/2020 I dio (50%)	1.249,60 €	0,00 €
110001	7.7.2020	7.7.2020	00131	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. Neto L.D. za 05/2020 I dio (50%)	5.489,86 €	0,00 €

12000 1	7.7.2020	7.7.2020	000 16	0 1	4111000000 0	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	Upl. Neto L.D. za 05/2020 I dio (50%)	11.632,59 €	0,00 €
14000 1	7.7.2020	7.7.2020	000 06	0 1	4111000000 0	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	Upl. Neto L.D. za 05/2020 I dio (50%)	1.600,62 €	0,00 €
15000 1	7.7.2020	7.7.2020	000 10	0 1	4111000000 0	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	Upl. Neto L.D. za 05/2020 I dio (50%)	778,91 €	0,00 €
										71.719,05 €	0,00 €
										SALDO	71.719,05 €

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
11000 1	7.7.2020	7.7.2020	001 33	0 1	4135000000 0	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	Upl. gorivo 1x60	60,00 €	0,00 €
										60,00 €	0,00 €
										SALDO	60,00 €

Stavka budžeta: 4141000000 Službena putovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
12000 1	8.7.2020	8.7.2020	000 18	0 1	4141000000 0	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	Komp. Sl.put. 12-2/20 Flamur Selovic- seminar za poplavu u Skadar	56,70 €	0,00 €
12000 1	8.7.2020	8.7.2020	000 20	0 1	4141000000 0	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	Cesija Sl.put. 12-5/20 Leonard Pekaj-Opština Ulcinj-Anton Pekaj - seminar za poplavu u Skadar	56,70 €	0,00 €
										113,40 €	0,00 €
										SALDO	113,40 €

Stavka budžeta: 4143100000 Telefonske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
01000 1	7.7.2020	7.7.2020	002 08	0 1	4143100000 0	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	Upl. Rn. za 06/2020 Vaso R.	29,88 €	0,00 €
										29,88 €	0,00 €

SALDO **29,88 €**

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	6.7.2020	6.7.2020	01520	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija nlb banka	7,00 €	0,00 €
040001	6.7.2020	6.7.2020	01522	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	33,40 €	0,00 €
040001	7.7.2020	7.7.2020	01529	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	Provizija Prva Banka	101,26 €	0,00 €
040001	8.7.2020	8.7.2020	01538	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizije prva banka	3,40 €	0,00 €
040001	9.7.2020	9.7.2020	01544	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	21,02 €	0,00 €
040001	9.7.2020	9.7.2020	01550	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija nlb-devizni	62,50 €	0,00 €
040001	9.7.2020	9.7.2020	01552	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija nlb	7,64 €	0,00 €
040001	10.7.2020	10.7.2020	01548	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva bankaa	0,20 €	0,00 €
										236,42 €	0,00 €
										SALDO	236,42 €

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	9.7.2020	9.7.2020	00012	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Etalon Geo Office Doo	520-35503-72	uplata na osn.rn.235/20	4.477,00 €	0,00 €
										4.477,00 €	0,00 €

SALDO 4.477,00 €

Stavka budžeta: 41491000000 Ostale usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	7.7.2020	7.7.2020	00135	01	41491000000	Ostale usluge	Z & B Security Doo	565-4227-16	Upl. Rn. Br. 08/2020	4.201,12 €	0,00 €
										4.201,12 €	0,00 €
										SALDO	4.201,12 €

Stavka budžeta: 41492000000 Medijske usluge i promotivne aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	8.7.2020	8.7.2020	00210	01	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Info Biro Montenegro Doo	520-19729-58	uplata na osn. rn.010-10, rn.010-24, rn.010-46, rn.010-59, rn.010-76, rn.010-89	2.268,75 €	0,00 €
010001	9.7.2020	9.7.2020	00212	01	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Deliart association	530-0050000000123-73-2061	uplata na osn.ug.br.01-782/20-1	12.500,00 €	0,00 €
										14.768,75 €	0,00 €
										SALDO	14.768,75 €

Stavka budžeta: 41530000000 Tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	8.7.2020	8.7.2020	00137	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	Becic trade doo	55140-601-3-46876	Upl. Rn. Br. 08/2020	173,03 €	0,00 €
110001	8.7.2020	8.7.2020	00139	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	Becic trade doo	55140-601-3-46876	Upl. Rn. Br. 07/2020	376,31 €	0,00 €
										549,34 €	0,00 €
										SALDO	549,34 €

Stavka budžeta: 41610000000 Kamate rezidentima

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

04000 1	6.7.2020	6.7.2020	015 42	0 1	4161000000 0	Kamate rezidentima	Teniski Klub Bellevie	530-16652-12	prinudna naplata I-1226/20, na osn. rj.01-152/18 -kamate od 09/06/20-06/07/20	1,79 €	0,00 €
										1,79 €	0,00 €
										SALDO	1,79 €

Stavka budžeta: 4192000000 Troškovi sudskih postupka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
09000 1	6.7.2020	6.7.2020	001 67	0 1	4192000000 0	Troškovi sudskih postupka	Teniski Klub Bellevie	530-16652-12	prinudna naplata I-1226/20, na osn. rj.01-152/18 -troskovi postupka	784,45 €	0,00 €
09000 1	7.7.2020	7.7.2020	001 65	0 1	4192000000 0	Troškovi sudskih postupka	Sudski depoziti - Osnovni Sud Ulcinj	510-5054-10	Upl. Depozit Suda P.BR.1131/17	250,00 €	0,00 €
										1.034,45 €	0,00 €
										SALDO	1.034,45 €

Stavka budžeta: 4415000000 Izdaci za opremu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
07000 1	7.7.2020	7.7.2020	000 31	0 1	4415000000 0	Izdaci za opremu	SS Mobil Doo	535-16997-13	uplata na osn. rn.011-2	242,00 €	0,00 €
										242,00 €	0,00 €
										SALDO	242,00 €

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	6.7.2020	6.7.2020	015 40	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Teniski Klub Bellevie	530-16652-12	prinudna naplata I-1226/20, na osn. rj.01-152/18	5.000,00 €	0,00 €
04000 1	7.7.2020	7.7.2020	015 27	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Radio Elita - Gresa trade D.o.o.	535-7447-48	Upl. Rn. Br. 151/2019	290,40 €	0,00 €
04000 1	8.7.2020	8.7.2020	015 32	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice	530-0002988-70	Cesija Sl.put. 12-12/19 i 12-4/19 Leonard Pekaj-Opstina Ulcinj-Anton Pekaj - Podgorica	35,00 €	0,00 €

04000 1	8.7.2020	8.7.2020	015 34	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	Cesija, Sl.put. 12-118/18 dio, Leonard Pekaj-Opstina Ulcinj-Anton Pekaj - Novi Sad	1,14 €	0,00 €
04000 1	8.7.2020	8.7.2020	015 36	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoc	510-000-40	kompenzacija na osn. rj.zbog smrti člana uže porodice br.07-384/19-1- Hilmi Taipi	542,70 €	0,00 €
04000 1	10.7.2020	10.7.2020	015 46	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Roses & More	510-33522-63	Komp. Rn. 10-09/18 Rn. 22/19	48,00 €	0,00 €
										5.917,24 €	0,00 €
										SALDO	5.917,24 €
										103.350,44 €	0,00 €
										TOTAL:	103.350,44 €