

**Analitička kartica za period od 07.05.2018 do
13.05.2018. godine**

Fiskalna godina: 2018

Stavka budžeta: 4112000000

Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	09.05.2018	09.05.2018	00035	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	paušal odb. Hadži Sulejmani za 01 i 02/2018; Dritan Alaj za 01-03/2018	74.20 €	0.00 €
020001	09.05.2018	09.05.2018	00041	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	porez paušal odbornika Borislav Bašović za 01-03/2018	44.52 €	0.00 €
010001	11.05.2018	11.05.2018	00206	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	porez komp.na osn.odl.01-342/16 kom.za žalbe Bajram Ceka za period od 01/18 do 03/18	20.16 €	0.00 €
										138.88 €	0.00 €
										SALDO	138.88 €

Stavka budžeta: 4115000000

Opštinski prirez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	09.05.2018	09.05.2018	00037	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	paušal odb. Hadži Sulejmani za 01 i 02/2018; Dritan Alaj za 01-03/2018	9.65 €	0.00 €
020001	09.05.2018	09.05.2018	00043	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	prirez paušal odbornika Borislav Bašović za 01-03/2018	5.79 €	0.00 €
020001	09.05.2018	09.05.2018	00047	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	prirez paušal odbornika Bećir Selović za 01-03/2018	5.79 €	0.00 €
010001	12.05.2018	11.05.2018	00208	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	prirez komp.na osn.odl.01-342/16 kom.za žalbe Bajram Ceka za period od 01/18 do 03/18	2.61 €	0.00 €
										23.84 €	0.00 €
										SALDO	23.84 €

Stavka budžeta: 4126000000

Naknada skupštinskim poslanicima

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

02000 1	09.05.2018	09.05.2018	000 33	0 1	4126000000 0	Naknada skupštinskim poslanicima	Paušal odbornicima	530-2988-000070	paušal odb. Hadži Sulejmani za 01 i 02/2018; Dritan Alaj za 01-03/2018	750.00 €	0.00 €
02000 1	09.05.2018	09.05.2018	000 39	0 1	4126000000 0	Naknada skupštinskim poslanicima	Paušal odbornicima	530-2988-000070	paušal odbornika Borislav Bašović za 01-03/2018	450.00 €	0.00 €
02000 1	09.05.2018	09.05.2018	000 45	0 1	4126000000 0	Naknada skupštinskim poslanicima	Porez na zarade	820-11111-93	porez paušal odbornika Bećir Selović za 01-03/2018	44.52 €	0.00 €
02000 1	09.05.2018	09.05.2018	000 49	0 1	4126000000 0	Naknada skupštinskim poslanicima	Paušal odbornicima	530-2988-000070	paušal odbornika Bećir Selović za 01-03/2018	450.00 €	0.00 €
										1,694.52 €	0.00 €
										SALDO	1,694.52 €

Stavka budžeta: 41271000000

Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
11000 1	09.05.2018	09.05.2018	001 18	0 1	4127100000 0	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl.na osn.rjes.22-233/18 Gazmend Cenovic	301.51 €	0.00 €
										301.51 €	0.00 €
										SALDO	301.51 €

Stavka budžeta: 41272000000

Komisije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
01000 1	11.05.2018	11.05.2018	002 04	0 1	4127200000 0	Komisije	Komisija	510-21541215-10	komp.na osn.odl.01-342/16 kom.za žalbe Bajram Ceka za period od 01/18 do 03/18	300.00 €	0.00 €
										300.00 €	0.00 €
										SALDO	300.00 €

Stavka budžeta: 41350000000

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	Potražuje
11000 1	09.05.2018	09.05.2018	001 22	0 1	4135000000 0	Rashodi za gorivo	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	gorivo	420.00 €	0.00 €
										420.00 €	0.00 €
										SALDO	420.00 €

Stavka budžeta:		4141000000		Službena putovanja							
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	11.05.2018	11.05.2018	00190	01	41410000000	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-000002323-10	akontacija za sl.putovanje Hadixha Gjoni Prishtin	500.00 €	0.00 €
										500.00 €	0.00 €
										SALDO	500.00 €

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	Potražuje
040001	07.05.2018	07.05.2018	01059	01	41420000000	Reprezentacija	Sport City Doo	520-18152-36	komp.za rac.4/18	65.00 €	0.00 €
										65.00 €	0.00 €
										SALDO	65.00 €

Stavka budžeta:		4143100000		Telefonske usluge							
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	09.05.2018	09.05.2018	00184	01	41431000000	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	upl.rac.za 04/2018 Vaso Radovic	30.92 €	0.00 €
010001	09.05.2018	09.05.2018	00186	01	41431000000	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	upl.rac za 04/18 Almir Molabeqiri	23.49 €	0.00 €
010001	09.05.2018	09.05.2018	00188	01	41431000000	Telefonske usluge	T-Mobile CG	510-0110-98	upl.rac.za 04/18 Almir Molabeqiri	17.81 €	0.00 €
										72.22 €	0.00 €
										SALDO	72.22 €

Stavka budžeta:		4143200000		Poštanske usluge							
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	08.05.2018	08.05.2018	00116	01	41432000000	Poštanske usluge	Crveni Krst Crne Gore	520-426105-26	upl.za markice za nedelju Crvenog krsta	40.00 €	0.00 €
										40.00 €	0.00 €
										SALDO	40.00 €

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	Potražuje
040001	07.05.2018	07.05.2018	01061	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	0.92 €	0.00 €
040001	08.05.2018	08.05.2018	01071	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	19.57 €	0.00 €
040001	08.05.2018	08.05.2018	01073	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	za mjenice	2.00 €	0.00 €
040001	09.05.2018	09.05.2018	01081	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	19.90 €	0.00 €
040001	09.05.2018	09.05.2018	01144	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	59.85 €	0.00 €
040001	10.05.2018	10.05.2018	01146	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	15.25 €	0.00 €
040001	11.05.2018	11.05.2018	01116	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	56.97 €	0.00 €
040001	11.05.2018	11.05.2018	01158	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	43.02 €	0.00 €
040001	12.05.2018	12.05.2018	01160	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	0.60 €	0.00 €
										218.08 €	0.00 €
										SALDO	218.08 €

Stavka budžeta: 4147000000 Konsultantske usluge, projekti i studije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	11.05.2018	11.05.2018	00111	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Upin - Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja	530-2753-96	upl.rac.001-10	1,028.50 €	0.00 €
060001	11.05.2018	11.05.2018	00113	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Upin - Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja	530-2753-96	upl.rac.001-9	350.90 €	0.00 €

06000	11.05.2018	11.05.2018	001	0	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Upin - Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja	530-2753-96	upl.rac.001-8 i 001-12	497.80 €	0.00 €
1			15	1	0						

1,877.20 € **0.00 €**

SALDO **1,877.20 €**

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	Potražuje
04000	07.05.2018	07.05.2018	010	0	4149100000	Ostale usluge	Trio pro doo	530-21799-91	komp.Trio pro Doo za rac.5/18	450.12 €	0.00 €
1			55	1	0						

450.12 € **0.00 €**

SALDO **450.12 €**

Stavka budžeta: 4149200000 Medijske usluge i promotivne aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
01000	07.05.2018	07.05.2018	001	0	4149200000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Trio pro doo	530-21799-91	komp.Trio pro Doo za rac.4/18	72.60 €	0.00 €
1			82	1	0						
01000	11.05.2018	11.05.2018	001	0	4149200000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Argos Otrant beach hotel	530-19246-87	komp.rac.2018/1-10-260-2	1,658.50 €	0.00 €
1			94	1	0						

1,731.10 € **0.00 €**

SALDO **1,731.10 €**

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	Potražuje
06000	09.05.2018	09.05.2018	001	0	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Milla - Milla doo	550-16282-28	upl.na osn.oko.sit.17/01-01 i na osn.ugo-01-2166/17	4,494.26 €	0.00 €
1			09	1	0						

4,494.26 € **0.00 €**

SALDO **4,494.26 €**

Stavka budžeta: 4153000000 Tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
11000	11.05.2018	11.05.2018	001	0	4153000000	Tekuće održavanje opreme	Ardi Compani	530-2920-80	komp.na osn.rac.	505.00 €	0.00 €
1			20	1	0						

12000 1	11.05.2018	11.05.2018	000 26	0 1	4153000000 0	Tekuće održavanje opreme	Ardi Compani	530-2920-80	komp.na osn.rac.	205.20 €	0.00 €
------------	------------	------------	-----------	--------	-----------------	--------------------------	--------------	-------------	------------------	----------	--------

710.20 € 0.00 €

SALDO 710.20 €

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	Potražuje
01000 1	11.05.2018	11.05.2018	001 92	0 1	4171000000 0	Zakup objekata	Ulcinj Biznis Asocijacija-UBA	530-10770-04	upl.na osn.ugov.01-78/18 za 01/2018	350.00 €	0.00 €
01000 1	11.05.2018	11.05.2018	001 96	0 1	4171000000 0	Zakup objekata	Sanije Salovic - zakup	510-060397222801660	uplata po ug br. 01-385/17 za period 20.12-20.01.2018	250.00 €	0.00 €
01000 1	11.05.2018	11.05.2018	001 98	0 1	4171000000 0	Zakup objekata	Unija slobodnih sindikata Crne Gore - USSCG	550-8556-23	uplata po sporazumu br. 01-118/18	200.00 €	0.00 €
01000 1	11.05.2018	11.05.2018	002 00	0 1	4171000000 0	Zakup objekata	Naime Salovic - zakup	510-1404963228055-62	uplata po ug br. 01-531/17 za period 01.01.-01.02.2018	200.00 €	0.00 €
01000 1	11.05.2018	11.05.2018	002 02	0 1	4171000000 0	Zakup objekata	Savez sindikata CG-Opstinsko sindikalno povjerenistvo Ulcinj	510-4856-22	uplata po ug br. 01-1252/14	200.00 €	0.00 €
02000 1	11.05.2018	11.05.2018	000 51	0 1	4171000000 0	Zakup objekata	Savez sindikata CG-Opstinsko sindikalno povjerenistvo Ulcinj	510-4856-22	uplata po aneks ugovoru br. 02-259/16	100.00 €	0.00 €

1,300.00 € 0.00 €

SALDO 1,300.00 €

Stavka budžeta: 4192000000 Troškovi sudskih postupka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
09000 1	09.05.2018	09.05.2018	000 17	0 1	4192000000 0	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	upl.po presudi P.br.58/18 Kostadin Kostadinovski i Bojana Cirovic presuda i troskovi	450.00 €	0.00 €

450.00 € 0.00 €

SALDO 450.00 €

Stavka budžeta: 4312000000 Transferi obrazovanju

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

03000	11.05.2018	11.05.2018	001	0	4312000000	Transferi obrazovanju	Pomoć		510-000-40	Ensar Milla po rj br. 01-494/18	400.00 €	0.00 €
1			06	1	0							

400.00 € 0.00 €

SALDO 400.00 €

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	Potražuje
03000	08.05.2018	08.05.2018	000	0	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Košarkaški Klub Ulcinj	540-3911-52	upl.dio rjes.01-484/18	5,000.00 €	0.00 €
1			96	1	0						

03000	08.05.2018	08.05.2018	000	0	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Otrant olimpic-omladinski fudbalski klub	510-87840-69	upl.dio rjes.01-337/18 Hasanaga company Doo	4,000.00 €	0.00 €
1			98	1	0						

03000	09.05.2018	09.05.2018	001	0	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Ženski rukometni klub Ulcinj	510-75493-56	upl.na osn.rjes.01-280/18	900.00 €	0.00 €
1			04	1	0						

9,900.00 € 0.00 €

SALDO 9,900.00 €

Stavka budžeta: 4318300000 Elementarne nepogode

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
08000	11.05.2018	11.05.2018	000	0	4318300000	Elementarne nepogode	Lamiga group doo	520-17962-24	komp.na osn.rac.	558.64 €	0.00 €
1			30	1	0						

558.64 € 0.00 €

SALDO 558.64 €

Stavka budžeta: 4319200000 Transferi Mijesnim Zajednicama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
03000	08.05.2018	08.05.2018	001	0	4319200000	Transferi Mijesnim Zajednicama	Mjesna zajednica Kravar	530-15396-94	upl.na osn.rjes.01-132/18	2,000.00 €	0.00 €
1			00	1	0						

2,000.00 € 0.00 €

SALDO 2,000.00 €

Stavka budžeta: 4326100000 J.P. Centar za kulturu Ulcinj

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

03000	09.05.2018	09.05.2018	001	0	4326100000	J.P. Centar za kulturu	Centar za Kulturu J.P.	510-14823-94	upl.na osn.odluke 01-154/18	4,130.00 €	0.00 €
1			02	1	0	Ulcinj					

4,130.00 € **0.00 €**

SALDO **4,130.00 €**

Stavka budžeta: **43262000000** D.O.O. Radio Televizija Ulcinj

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
03000	11.05.2018	11.05.2018	001	0	4326200000	D.O.O. Radio Televizija Ulcinj	Informativni Centar J.P. Radio Televizija Ulcinj	505-16716-72	upl.na osn.spor.01-1758/16	655.55 €	0.00 €
1			08	1	0						

655.55 € **0.00 €**

SALDO **655.55 €**

Stavka budžeta: **46210000000** Otplata garancija u zemlji

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
04000	11.05.2018	11.05.2018	010	0	4621000000	Otplata garancija u zemlji	Ministarstvo Finansija	550-12970-70	upl.na osn.sporazuma 01-107/17-3	10,000.00 €	0.00 €
1			83	1	0						

10,000.00 € **0.00 €**

SALDO **10,000.00 €**

Stavka budžeta: **46310000000** 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	Potražuje
04000	07.05.2018	07.05.2018	010	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Trio pro doo	530-21799-91	komp.Trio Pro doo za rac.184/17	448.63 €	0.00 €
1			53	1	0						
04000	07.05.2018	07.05.2018	010	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sport City Doo	520-18152-36	komp.za rac.3/17,6/17,8/17,9/17,11/17,12/17	401.60 €	0.00 €
1			57	1	0						
04000	08.05.2018	08.05.2018	010	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Radio Televija Mir Teuta	510-236256236-30	upl.rac.177/06,249/07,244/07,317/09,316/09,110/04,319/07,75/03,188/06,80/03,13/01,250/07	3,552.45 €	0.00 €
1			65	1	0						
04000	09.05.2018	09.05.2018	011	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Paušal odbornicima	530-2988-000070	paušal odbornika za 07,08 i 09/2017	10,050.00 €	0.00 €
1			04	1	0						
04000	09.05.2018	09.05.2018	011	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	porez paušal odbornika za 07,08 i 09/2017	994.28 €	0.00 €
1			07	1	0						

04000 1	09.05.2018	09.05.2018	011 10	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez	530-8258009-77	prirez paušal odbornika za 07,08 i 09/2017	129.31 €	0.00 €
04000 1	09.05.2018	09.05.2018	011 14	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Paušal odbornicima	530-2988-000070	paušal odb. Hadži S., Loro N. za 10-12/2017; Gazmond K. za 10 i 11/2017; Dritan A. za 11 i 12/2017	1,500.00 €	0.00 €
04000 1	09.05.2018	09.05.2018	011 18	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	paušal odb. Hadži S., Loro N. za 10-12/2017; Gazmond K. za 10 i 11/2017; Dritan A. za 11 i 12/2017	148.40 €	0.00 €
04000 1	09.05.2018	09.05.2018	011 20	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez	530-8258009-77	paušal odb. Hadži S., Loro N. za 10-12/2017; Gazmond K. za 10 i 11/2017; Dritan A. za 11 i 12/2017	19.30 €	0.00 €
04000 1	09.05.2018	09.05.2018	011 22	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Paušal odbornicima	530-2988-000070	paušal odbornika Borislav Bašović za 10-12/2017	450.00 €	0.00 €
04000 1	09.05.2018	09.05.2018	011 24	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	porez paušal odbornika Borislav Bašović za 10 i 11/2017	29.68 €	0.00 €
04000 1	09.05.2018	09.05.2018	011 26	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez	530-8258009-77	prirez paušal odbornika Borislav Bašović za 10 i 11/2017	3.86 €	0.00 €
04000 1	09.05.2018	09.05.2018	011 38	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	prinudna naplata I-641/18 Muhamed Kurtović ug. o volonteru	960.00 €	0.00 €
04000 1	09.05.2018	09.05.2018	011 42	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice	530-0002988-70	prinudna naplata I-534/18 dnevnice Izet Dragović	497.21 €	0.00 €
04000 1	09.05.2018	09.05.2018	011 65	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Paušal odbornicima	530-2988-000070	paušal odbornika Bećir Selović za 07-12/2017	900.00 €	0.00 €
04000 1	09.05.2018	09.05.2018	011 67	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	porez paušal odbornika Bećir Selović za 07-12/2017	89.04 €	0.00 €
04000 1	09.05.2018	09.05.2018	011 69	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez	530-8258009-77	prirez paušal odbornika Bećir Selović za 07-12/2017	11.58 €	0.00 €
04000 1	11.05.2018	11.05.2018	010 85	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komunalne djelatnosti JP	510-66074-86	upl.na osn.rac.003-371	8,333.33 €	0.00 €
04000 1	11.05.2018	11.05.2018	010 87	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Opština Ulcinj	820-30000-74	upl.na osn.protokola 01-156/15	3,923.95 €	0.00 €
04000 1	11.05.2018	11.05.2018	010 89	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	upl.na osn.protokola 01-156/15 Vodovod i kanalizacija Jp	2,228.06 €	0.00 €
04000 1	11.05.2018	11.05.2018	010 91	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	upl.na osn.protokola 01-156/15 Komunalne djelatnosti Jp	2,098.51 €	0.00 €

04000 1	11.05.2018	11.05.2018	010 93	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	upl.na osn.protokola 01-156/15 Centar za kulturu jp	635.05 €	0.00 €
04000 1	11.05.2018	11.05.2018	010 95	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	upl.na osn.protokola 01-156/15 RTV Ulcinj	275.84 €	0.00 €
04000 1	11.05.2018	11.05.2018	010 97	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	upl.na osn.protokola 01-156/15- Agencija za izgr.i razvoj Ulcinja	334.30 €	0.00 €
04000 1	11.05.2018	11.05.2018	010 99	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	upl.na osn.protokola 01-156/15 JP Ulcinj za uzg.i zastitu	319.88 €	0.00 €
04000 1	11.05.2018	11.05.2018	011 01	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	upl.na osn.protokola 01-156/15 Dnevni centar Sirena JU	82.91 €	0.00 €
04000 1	11.05.2018	11.05.2018	011 08	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Fond za obeštećenje	832-21440	upl.na osn sporazuma 04-197/18	2,498.23 €	0.00 €
04000 1	11.05.2018	11.05.2018	011 13	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sudske odluke	510-000010-40	upl.na osn. .br.861/17 Irena Plamenac, Snezana Micanovic	525.00 €	0.00 €
04000 1	11.05.2018	11.05.2018	011 34	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Regionalni vodovod Crnogorsko primorje JP	510-2088-81	upl.na osn.sporaz.01-1998/17	10,800.00 €	0.00 €
04000 1	11.05.2018	11.05.2018	011 36	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Vodacom	510-8879-78	upl.po spor.01-2438/17	7,398.96 €	0.00 €
04000 1	11.05.2018	11.05.2018	011 40	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ardi Compani	530-2920-80	komp.na osn.rac.	3,606.50 €	0.00 €
04000 1	11.05.2018	11.05.2018	011 48	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Lamiga group doo	520-17962-24	komp.na osn.rac	960.77 €	0.00 €
04000 1	11.05.2018	11.05.2018	011 50	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	komp.na osn.odl.01-342/16 kom.za zalbe Bajram Ceka za period od 09/16 do 12/17	1,500.00 €	0.00 €
04000 1	11.05.2018	11.05.2018	011 52	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	porez komp.na osn.odl.01-342/16 kom.za zalbe Bajram Ceka za period od 09/16 do 12/17	100.86 €	0.00 €
04000 1	11.05.2018	11.05.2018	011 54	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Priraz	530-8258009-77	priraz komp.na osn.odl.01-342/16 kom.za zalbe Bajram Ceka za period od 09/16 do 12/17	13.12 €	0.00 €
04000 1	11.05.2018	11.05.2018	011 56	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice	530-0002988-70	kompezacija dnevnice Kapllan Mučaj	90.00 €	0.00 €
										65,910.61 €	0.00 €
										SALDO	65,910.61 €

108,341.73 €

0.00 €

TOTAL:

108,341.73 €

Strana 10 od 10