

Analitička kartica za period od 08.01.2018- 31.01.2018

Fiskalna godina: 2018

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	10.01.2018	10.01.2018	00002	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	gorivo	380.00 €	0.00 €
										380.00 €	0.00 €
SALDO											380.00 €

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	08.01.2018	08.01.2018	00012	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	4.60 €	0.00 €
040001	09.01.2018	09.01.2018	00016	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	4.00 €	0.00 €
040001	09.01.2018	09.01.2018	00028	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	3.86 €	0.00 €
040001	10.01.2018	10.01.2018	00068	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	50.88 €	0.00 €
040001	11.01.2018	11.01.2018	00088	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	126.44 €	0.00 €
040001	11.01.2018	11.01.2018	00098	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	10.00 €	0.00 €
040001	12.01.2018	12.01.2018	00102	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	21.50 €	0.00 €
										221.28 €	0.00 €
SALDO											221.28 €

Stavka budžeta: 4171000000

Zakup objekata

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

org.	odobrenja	plaćanja	obr.	.				(Poziv na broj)			
01000 1	09.01.2018	09.01.2018	000 02	0 1	4171000000	Zakup objekata	Savez sindikata CG- Opstinsko sindikalno povjerenstvo Ulcinj	510-4856-22	upl.zakupa	200.00 €	0.00 €
02000 1	09.01.2018	09.01.2018	000 02	0 1	4171000000	Zakup objekata	Savez sindikata CG- Opstinsko sindikalno povjerenstvo Ulcinj	510-4856-22	upl.zakupa	100.00 €	0.00 €
										300.00 €	0.00 €
										SALDO	300.00 €

Stavka budžeta: 43192000000 Transferi Mijesnim Zajednicama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
03000 1	10.01.2018	10.01.2018	000 02	0 1	4319200000	Transferi Mijesnim Zajednicama	Mjesna zajednica "1" - B.I. "1"	510-90727-41	upl.na osn.rjes.01-08/2018	1,500.00 €	0.00 €
										1,500.00 €	0.00 €
										SALDO	1,500.00 €

Stavka budžeta: 46310000000 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	08.01.2018	08.01.2018	000 08	0 1	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Otrant olimpic-omladinski fudbalski klub	510-87840-69	upl.na osn.rjes.01-2267/17	2,000.00 €	0.00 €
04000 1	08.01.2018	08.01.2018	000 10	0 1	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoć	510-000-40	stipendije za 10 i 112016 Albion Ujkashi i Jeton Buzuku	320.00 €	0.00 €
04000 1	09.01.2018	09.01.2018	000 14	0 1	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	upl.po protokolu Jp Vodovod i kanalizacija za 03/2018	2,228.06 €	0.00 €
04000 1	09.01.2018	09.01.2018	000 20	0 1	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ulcinj Biznis Asocijacija-UBA	530-10770-04	zakup na osn.ugov.01-406/17	350.00 €	0.00 €
04000 1	09.01.2018	09.01.2018	000 22	0 1	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Am&ge doo-picerija ciao	555-9001419592-16	upl.rac.23/2017,22/2017,21/2017 i 20/2017	644.31 €	0.00 €
04000 1	09.01.2018	09.01.2018	000 24	0 1	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sanije Salovic - zakup	510-060397222801660	upl.zakupa za period 20.09.- 20.10.17	250.00 €	0.00 €
04000 1	09.01.2018	09.01.2018	000 26	0 1	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Naime Salovic - zakup	510-1404963228055-62	upl.zakupa za period od 20.09.- 20.10.17	200.00 €	0.00 €
04000 1	10.01.2018	10.01.2018	000 30	0 1	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava-penzioneri preko Agencije za mirno rješavanje radnih sporova	820-0030000-74	porezi i doprinosi za Naim Bajraktarevic	4,700.57 €	0.00 €
04000 1	10.01.2018	10.01.2018	000 32	0 1	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava-penzioneri preko Agencije za mirno rješavanje radnih sporova	820-0030000-74	porezi i doprinosi za Nihat Hasa	4,011.04 €	0.00 €

rješavanje radnih sporova											
040001	10.01.2018	10.01.2018	00034	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	DPS	550-3600-50	upl.pol.partijama za 08/2017	1,481.60 €	0.00 €
040001	10.01.2018	10.01.2018	00036	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Forca	555-2571-02	upl.pol.partijama za 08/2017	1,339.97 €	0.00 €
040001	10.01.2018	10.01.2018	00038	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	DEMOKRATSKA PARTIJA	520-18470-52	upl.pol.partijama za 08/2017	1,198.33 €	0.00 €
040001	10.01.2018	10.01.2018	00040	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Demokratska Unija Albanaca	535-11584-53	upl.pol.partijama za 08/2017 na osn.cesije 01-1829/17	631.80 €	0.00 €
040001	10.01.2018	10.01.2018	00042	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	SDP Social Demokratska Partija CG	520-5156-30	upl.pol.partijama za 08/2017	490.17 €	0.00 €
040001	10.01.2018	10.01.2018	00044	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pozitivna Crna Gora	505-126767-10	upl.pol.partijama za 08/2017	490.17 €	0.00 €
040001	10.01.2018	10.01.2018	00046	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	SNP	530-10843-76	upl.pol.partijama za 08/2017	348.53 €	0.00 €
040001	10.01.2018	10.01.2018	00048	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Demokratski Front	530-00002583-63	upl.pol.partijama za 08/2017	348.53 €	0.00 €
040001	10.01.2018	10.01.2018	00050	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Moto klub Pirates	540-2645-67	upl.na osn.rjes.01-1808/17	1,000.00 €	0.00 €
040001	10.01.2018	10.01.2018	00052	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Savez stvaralaca Albanaca u Crnoj Gori	510-16285-73	upl.na osn.rjes.01-1946/17	600.00 €	0.00 €
040001	10.01.2018	10.01.2018	00054	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Bratica comerc	510-2582585252-10	upl.rac.556/2017, 557/2017,555/2017	877.41 €	0.00 €
040001	10.01.2018	10.01.2018	00056	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugo.o priv.poslo.Gani Sula broj 11-65/17	450.00 €	0.00 €
040001	10.01.2018	10.01.2018	00058	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugo.o priv.poslo.Gani Sula broj 11-65/17	30.26 €	0.00 €
040001	10.01.2018	10.01.2018	00060	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prizez u. o d.	530-8009-77	prizez ugo.o priv.poslo.Gani Sula broj 11-65/17	3.93 €	0.00 €
040001	10.01.2018	10.01.2018	00062	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoć	510-000-40	upl.na osn.rjes.Safije Causevic broj 01-2418/17	200.00 €	0.00 €
040001	10.01.2018	10.01.2018	00064	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Concordia comerc doo	510-6935-90	upl.rac.001-06-U	83.90 €	0.00 €
040001	10.01.2018	10.01.2018	00066	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoć	510-000-40	upl.na osn.rjes.Valdet Becirovic 01-2323/17	80.00 €	0.00 €

04000 1	10.01.2018	10.01.2018	000 70	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice	530-0002988-70	dnevnice Ahmet Alosi	47.71 €	0.00 €
04000 1	10.01.2018	10.01.2018	000 72	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Promonte - Telenor	510-106-13	upl.rac.za 11 i 12/2017	40.25 €	0.00 €
04000 1	10.01.2018	10.01.2018	000 74	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice	530-0002988-70	dnevnice Mehmet Tafili	35.00 €	0.00 €
04000 1	10.01.2018	10.01.2018	000 76	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Promonte - Telenor	510-106-13	upl.rac.Arjna Ljamovic za 11/2017	26.19 €	0.00 €
04000 1	10.01.2018	10.01.2018	000 78	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	porez pau.odb.Senad Kollari za 09,10,11/2017	44.52 €	0.00 €
04000 1	10.01.2018	10.01.2018	000 80	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Priraz	530-8258009-77	priraz pau.odb.Senad Kollari za 09,10,11/2017	5.79 €	0.00 €
04000 1	11.01.2018	11.01.2018	000 82	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	European training academy	530-33333666	upl.preostalog dijela ugovora jdo	600.00 €	0.00 €
04000 1	11.01.2018	11.01.2018	000 84	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Saranda Beach	505-117415-33	prin.naplata lv-956/17 troskovi	411.46 €	0.00 €
04000 1	11.01.2018	11.01.2018	000 86	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kafe Ulqini	540-0370-05	prin.naplata lv-2097/17 za rac.378/11	373.39 €	0.00 €
04000 1	11.01.2018	11.01.2018	000 90	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kafe Ulqini	540-0370-05	prin.naplata lv-2098/17 za rac.522/14	239.82 €	0.00 €
04000 1	11.01.2018	11.01.2018	000 92	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kafe Ulqini	540-0370-05	prin.napl.lv-2095/17 za rac.184/11	288.03 €	0.00 €
04000 1	11.01.2018	11.01.2018	000 94	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kafe Ulqini	540-0370-05	prin.naplata lv-2096/17 za rac.275/11	287.51 €	0.00 €
04000 1	11.01.2018	11.01.2018	000 96	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kafe Ulqini	540-0370-05	prin.naplata lv-2094/17 za rac.151/11	288.23 €	0.00 €
04000 1	12.01.2018	12.01.2018	001 00	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sudske odluke	510-000010-40	prin.naplata l-14/18 Sadik Pelinkovic	2,878.95 €	0.00 €
										29,925.43 €	0.00 €
										SALDO	29,925.43 €
										32,326.71 €	0.00 €
										TOTAL:	32,326.71 €