

**Analitička kartica za period od 08/08/2016 do
14/08/2016**

Fiskalna godina: 2016

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001		08.08.2016	08.08.2016	00102	01	4112000000	Porez na zarade	Porez u. o d.	820-11113-87	Sabri Baljevic 01-751/16	152.96 €	0.00 €
010001		09.08.2016	09.08.2016	00200	01	4112000000	Porez na zarade	Porez u. o d.	820-11113-87	Kaltrina Meqikukiq za 01-2016.godine	30.93 €	0.00 €
010001		09.08.2016	09.08.2016	00204	01	4112000000	Porez na zarade	Porez u. o d.	820-11113-87	porez za 02-2016	163.40 €	0.00 €
010001		09.08.2016	09.08.2016	00208	01	4112000000	Porez na zarade	Porez u. o d.	820-11113-87	za 03-2016	94.12 €	0.00 €
010001		09.08.2016	09.08.2016	00212	01	4112000000	Porez na zarade	Porez u. o d.	820-11113-87	porez za 06-2016	31.60 €	0.00 €
010001		09.08.2016	09.08.2016	00216	01	4112000000	Porez na zarade	Porez u. o d.	820-11113-87	Enisa Martinovic porez za 2 mjeseca	53.78 €	0.00 €
070001		09.08.2016	09.08.2016	00011	01	4112000000	Porez na zarade	Porez u. o d.	820-11113-87	za 02-2016	33.62 €	0.00 €
120001		09.08.2016	09.08.2016	00039	01	4112000000	Porez na zarade	Porez u. o d.	820-11113-87	Porez sluzba zastite za 01-2016.godine	211.82 €	0.00 €
010001		12.08.2016	12.08.2016	00234	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	Porez-neisk.god.odmor Zejnel Katana	40.63 €	0.00 €
812.86 €											0.00 €	
SALDO											812.86 €	

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001		08.08.2016	08.08.2016	00104	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez u. o d.	530-8009-77	Sabri Baljevic 01-751/16	19.88 €	0.00 €
010001		09.08.2016	09.08.2016	00202	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez u. o d.	530-8009-77	Kaltrina Meqikukiq za 01-2016.godine	4.02 €	0.00 €
010001		09.08.2016	09.08.2016	00206	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez u. o d.	530-8009-77	prirez za 02-2016	21.24 €	0.00 €
010001		09.08.2016	09.08.2016	00210	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez u. o d.	530-8009-77	prirez za 03-2016	12.24 €	0.00 €

010001	09.08.2016	09.08.2016	00214	01	4115000000	Opštinski prirrez	Prirrez u. o d.	530-8009-77	prirrez 06-2016	4.11 €	0.00 €
010001	09.08.2016	09.08.2016	00218	01	4115000000	Opštinski prirrez	Prirrez u. o d.	530-8009-77	Enisa Martinovic 2 mjeseca prirrez	7.00 €	0.00 €
070001	09.08.2016	09.08.2016	00013	01	4115000000	Opštinski prirrez	Prirrez u. o d.	530-8009-77	za 02-2016	4.37 €	0.00 €
120001	09.08.2016	09.08.2016	00041	01	4115000000	Opštinski prirrez	Prirrez u. o d.	530-8009-77	prirrez sluzba zastite za 01-2016.godine	27.51 €	0.00 €
010001	12.08.2016	12.08.2016	00238	01	4115000000	Opštinski prirrez	Prirrez	530-8258009-77	prirrez-neis.god.odmor Zejnel Katana	5.28 €	0.00 €

105.65 €

0.00 €

SALDO

105.65 €

Stavka budžeta: 4127100000 Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	12.08.2016	12.08.2016	00230	01	4127100000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	komp.Zejnel Katana-neisok.god.odmor po rjes.01-37/16	604.26 €	0.00 €
010001	12.08.2016	12.08.2016	00236	01	4127100000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	razlika po kom.Zejnel Katana	10.08 €	0.00 €
110001	12.08.2016	12.08.2016	00157	01	4127100000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	Albert Nimanbegu 01-296/15-2	3,000.00 €	0.00 €

3,614.34 €

0.00 €

SALDO

3,614.34 €

Stavka budžeta: 4133100000 Publikacije, časopisi i glasila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	12.08.2016	12.08.2016	00015	01	4133100000	Publikacije, časopisi i glasila	Pobjeda	510-407-80	upl.rac.STNPG/681/06/16	64.80 €	0.00 €
040001	12.08.2016	12.08.2016	02088	01	4133100000	Publikacije, časopisi i glasila	Pobjeda	510-407-80	upl.rac.OGL244/06/16,OGL207/04/16,OGL401/096/16	142.80 €	0.00 €

207.60 €

0.00 €

SALDO

207.60 €

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	09.08.2016	09.08.2016	00155	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	gorivo	820.00 €	0.00 €
120001	09.08.2016	09.08.2016	00043	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	gorivo	500.00 €	0.00 €

1,320.00 € 0.00 €

SALDO 1,320.00 €

Stavka budžeta: 4139000000

Ostali rashodi za materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	08.08.2016	08.08.2016	00178	01	4139000000	Ostali rashodi za materijal	Artons	510-4509-93	upl.rac.br.9, br.6, br.8	90.00 €	0.00 €
110001	12.08.2016	12.08.2016	00165	01	4139000000	Ostali rashodi za materijal	V.P. Euro D.o.o.	550-10957-95	upl.rac.002-905	96.00 €	0.00 €

186.00 € 0.00 €

SALDO 186.00 €

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
010001	11.08.2016	11.08.2016	00226	01	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice	530-0002988-70	dnev.Nazif Cungu	108.00 €	0.00 €
020001	12.08.2016	12.08.2016	00081	01	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice	530-0002988-70	Mensur Kalezic	120.00 €	0.00 €
010001	11.08.2016	11.08.2016	00220	01	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-000002323-10	Dnev.ino.Atif Hasanaga	120.00 €	0.00 €
010001	11.08.2016	11.08.2016	00222	01	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice	530-0002988-70	Dnev.Atif Hasanaga	158.20 €	0.00 €
010001	11.08.2016	11.08.2016	00224	01	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-000002323-10	Denv.ino.Nazif Cungu	32.00 €	0.00 €

538.20 € 0.00 €

SALDO 538.20 €

Stavka budžeta: 4142000000

Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	12.08.2016	12.08.2016	00228	01	4142000000	Reprezentacija	Rest. Ponte - Kolari Dinasty	510-89572-14	komp.rac.1/21,213,6/18	653.00 €	0.00 €
050001	12.08.2016	12.08.2016	00019	01	4142000000	Reprezentacija	Rest. Ponte - Kolari Dinasty	510-89572-14	komp.rac.203,162	48.40 €	0.00 €

701.40 € 0.00 €

SALDO 701.40 €

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
------------	-----------------	----------------	----------	------	-------	------------	----------	--------------------------------	---------------	--------	-----------

774.28 €

0.00 €

SALDO**774.28 €****Stavka budžeta: 4153000000** 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	12.08.2016	12.08.2016	00163	01	4153000000	Tekuće održavanje opreme	LIMAN GROUP DOO	550-11281-93	upl.rac.001-46	196.00 €	0.00 €
110001	12.08.2016	12.08.2016	00161	01	4153000000	Tekuće održavanje opreme	Servis bijele tehnike Servo	510-2201967223010-24	upl.rac.07/2016	420.00 €	0.00 €
110001	12.08.2016	12.08.2016	00167	01	4153000000	Tekuće održavanje opreme	LIMAN GROUP DOO	550-11281-93	upl.dio rac.001-26	28.41 €	0.00 €

644.41 €

0.00 €

SALDO**644.41 €****Stavka budžeta: 4191000000** Isplata ugovora o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	09.08.2016	09.08.2016	00184	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Kaltrina Mqikukiq za 01-2016	460.00 €	0.00 €
010001	09.08.2016	09.08.2016	00186	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Ilir Harasani, Blerta Sinani za 02-2016.godine	940.00 €	0.00 €
010001	09.08.2016	09.08.2016	00188	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Allmir Gjoni, Valdete Osmani za 02-2016.godine	770.00 €	0.00 €
010001	09.08.2016	09.08.2016	00190	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Edin Manic, Skender Kasneci za 02-2016.godine	720.00 €	0.00 €
010001	09.08.2016	09.08.2016	00192	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Adnan Caushi za 03-2016.godine	570.00 €	0.00 €
010001	09.08.2016	09.08.2016	00194	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Suela Avdic za 03-2016.godine	480.00 €	0.00 €
010001	09.08.2016	09.08.2016	00196	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Aslan Llunji za 06-2016.godine	470.00 €	0.00 €
010001	09.08.2016	09.08.2016	00198	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Besmir Bardic za 03-2016.godine	350.00 €	0.00 €
070001	09.08.2016	09.08.2016	00009	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Edmir Lika za 02-2016.godine	500.00 €	0.00 €
120001	09.08.2016	09.08.2016	00035	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Abdullah Nimanbegu, Gzim Aslanovic, Florijan Dobreci, Fitim Kurit za 01-2016	1,800.00 €	0.00 €
120001	09.08.2016	09.08.2016	00037	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Ajet Djonovic, Darko Raznatovic, Alban Kurti za 01-2016.godine	1,350.00 €	0.00 €

8,410.00 €

0.00 €

SALDO**8,410.00 €****Stavka budžeta: 4313000000** Transferi institucijama kulture i sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	09.08.2016	09.08.2016	00096	01	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Belvi Sportsko Rekreativno Društvo	550-9390-43	upl.po rjesenju 01-2375/15 od 2016.godine	800.00 €	0.00 €
030001	12.08.2016	12.08.2016	00098	01	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Košarkaški Klub Ulcinj	540-3911-52	upl.po rjesenju dio 01-384/16	2,000.00 €	0.00 €

2,800.00 €

0.00 €

SALDO**2,800.00 €****Stavka budžeta: 4316000000** Transferi za jednokratne socijalne pomoći

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	12.08.2016	12.08.2016	00232	01	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	upl.po rj.br. 01-1469/16 Sultana Omerovic	150.00 €	0.00 €

150.00 €

0.00 €

SALDO**150.00 €****Stavka budžeta: 4412500002** Rekonstrukcija kaldrame u centru grada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	08.08.2016	08.08.2016	00100	01	4412500002	Rekonstrukcija kaldrame u centru grada	Ugovor o djelu	530-1113-30	Sabri Baljevic 01-751/16	2,275.00 €	0.00 €

2,275.00 €

0.00 €

SALDO**2,275.00 €****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
110001	12.08.2016	12.08.2016	00159	01	4415000000	Izdaci za opremu	Tehno-lux doo	530-2865-51	upl.rac.23-2016	440.00 €	0.00 €
130001	10.08.2016	10.08.2016	00017	01	4415000000	Izdaci za opremu	Marnikovic Doo - Smart computer	510-92882-75	upl.rac.1028/2016	1,926.00 €	0.00 €

2,366.00 €

0.00 €

SALDO**2,366.00 €****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	08.08.2016	08.08.2016	019 56	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Paušal odbornicima	530-2988-000070	Preostali izbos za 08/2015.godine	450.00 €	0.00 €
04000 1	09.08.2016	09.08.2016	019 77	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Otpremnine	510-25362541-10	Gzim Nimanbegu,Januz Mehmedovic,Vera Mitrovic,Sulejman Dabovic,Daut Mavric	5,000.00 €	0.00 €
04000 1	09.08.2016	09.08.2016	019 79	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Exclusive shop Doo	510-89083-26	prin.napl.I-925/16 rac.46/15	3,248.69 €	0.00 €
04000 1	09.08.2016	09.08.2016	019 81	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Fond za obestecenje	832-21440	uplata po sporazumu	2,385.17 €	0.00 €
04000 1	09.08.2016	09.08.2016	019 83	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pošta Ulcinj	535-5360-04	upl.po sporazumu	2,099.01 €	0.00 €
04000 1	09.08.2016	09.08.2016	019 85	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Otpremnine	510-25362541-10	Rifat Sefa, Milan Glendza	2,000.00 €	0.00 €
04000 1	09.08.2016	09.08.2016	019 87	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Otpremnine	510-25362541-10	Nada Latkovic	2,000.00 €	0.00 €
04000 1	09.08.2016	09.08.2016	019 89	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Opština Ulcinj	820-30000-74	uplata rate za 08/2016.godine	1,961.98 €	0.00 €
04000 1	09.08.2016	09.08.2016	019 91	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	Admir Suljovic,Dren Rogova,Adrian Nasredini,Arben Gjecbritaj za 11-2015.godine	1,780.00 €	0.00 €
04000 1	09.08.2016	09.08.2016	019 93	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	Artan Coboviq,Arben Xhurretoviq,Vahid Aslanovic za 11-2015.godine	1,775.00 €	0.00 €
04000 1	09.08.2016	09.08.2016	019 95	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	Arta Hoxha,Qemal Hidrio,Blerina Gjinoviq za 12-2015.godine	1,770.00 €	0.00 €
04000 1	09.08.2016	09.08.2016	019 97	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	Medin Bisevic,Latif Ceka,Muzafer Hoxhiq,Sokol Gjoni za 10-2015.godine	1,750.00 €	0.00 €
04000 1	09.08.2016	09.08.2016	019 99	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	Latif Haxhibrehimi, Adis Kalac za 09-2015.godine	1,265.00 €	0.00 €
04000 1	09.08.2016	09.08.2016	020 01	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	Jp Vodovod i kanalizacija za 08-2016.godine	1,114.03 €	0.00 €
04000 1	09.08.2016	09.08.2016	020 03	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	Jp Komunalne djelatnosti za 08-2016.godine	1,049.26 €	0.00 €
04000 1	09.08.2016	09.08.2016	020 05	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Otpremnine	510-25362541-10	Fjolla Cakuli	1,000.00 €	0.00 €
04000 1	09.08.2016	09.08.2016	020 07	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Otpremnine	510-25362541-10	Ana Bundalo	970.12 €	0.00 €
04000 1	09.08.2016	09.08.2016	020 09	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	Porez otpremnine	937.88 €	0.00 €

04000 1	09.08.2016	09.08.2016	020 11	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	Gazmen Cenovic,Flokarta Nika za 12-2015.godine	798.00 €	0.00 €
04000 1	09.08.2016	09.08.2016	020 13	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	Besnik Mehanovic za 09-2015.godine	520.00 €	0.00 €
04000 1	09.08.2016	09.08.2016	020 15	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	Leart Taipei za 12-2015.godine	520.00 €	0.00 €
04000 1	09.08.2016	09.08.2016	020 17	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Otpremnine	510-25362541-10	Lijijana Radenovic	512.92 €	0.00 €
04000 1	09.08.2016	09.08.2016	020 19	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	Mehmeti Sadber za 09-2015.godine	450.00 €	0.00 €
04000 1	09.08.2016	09.08.2016	020 21	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	Eljesa Subrahimovic za 10-2015.godine	400.00 €	0.00 €
04000 1	09.08.2016	09.08.2016	020 23	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	JU Centar za kulturu za 08-2016.godine	317.52 €	0.00 €
04000 1	09.08.2016	09.08.2016	020 25	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	Porez za 11-2015.godine	239.03 €	0.00 €
04000 1	09.08.2016	09.08.2016	020 28	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Priraz u. o d.	530-8009-77	priraz za 11-2015.godine	31.08 €	0.00 €
04000 1	09.08.2016	09.08.2016	020 30	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	porez za 12-2015	207.62 €	0.00 €
04000 1	09.08.2016	09.08.2016	020 32	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Priraz u. o d.	530-8009-77	priraz za 12-2015	26.99 €	0.00 €
04000 1	09.08.2016	09.08.2016	020 34	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinj- a Doo rata za 08-2016.godine	167.15 €	0.00 €
04000 1	09.08.2016	09.08.2016	020 36	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	JP Ulcinj za uzgoj i zastitu divljaci za 08-2016.godine	159.94 €	0.00 €
04000 1	09.08.2016	09.08.2016	020 38	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	porez za 09-2015	150.27 €	0.00 €
04000 1	09.08.2016	09.08.2016	020 40	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Priraz u. o d.	530-8009-77	priraz za 09-2015	19.52 €	0.00 €
04000 1	09.08.2016	09.08.2016	020 42	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	porez za 10-2015	144.56 €	0.00 €
04000 1	09.08.2016	09.08.2016	020 44	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Priraz u. o d.	530-8009-77	priraz za 10-2015	18.79 €	0.00 €
04000 1	09.08.2016	09.08.2016	020 46	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	Radio televizija Ulcinj Doo za 08-2016.godine	137.92 €	0.00 €
04000 1	09.08.2016	09.08.2016	020 50	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Priraz	530-8258009-77	priraz otpremnine	121.94 €	0.00 €

04000 1	09.08.2016	09.08.2016	020 52	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	JU Dnevni centar Sirena za 08-2016.godine	41.46 €	0.00 €
04000 1	10.08.2016	10.08.2016	020 54	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Vodacom	510-8879-78	uplata po sporayumu	7,654.87 €	0.00 €
04000 1	10.08.2016	10.08.2016	020 56	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elita Group D.o.o.	550-8197-33	upl.rac.001-5	843.30 €	0.00 €
04000 1	10.08.2016	10.08.2016	020 58	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoć	510-000-40	stipendije za skolsku 2014/2015	14,880.00 €	0.00 €
04000 1	12.08.2016	12.08.2016	020 80	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Rukometni klub Ulcinj	540-4125-89	upl.po rjesenju dio 01-1750/15	1,000.00 €	0.00 €
04000 1	12.08.2016	12.08.2016	020 82	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	AGRIS	530-10671-10	upl.rac.001-427	748.90 €	0.00 €
06000 1	09.08.2016	09.08.2016	001 07	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda CG EPCG	535-3018-46	uplata po dinamici 04-597/16	3,929.08 €	0.00 €
06000 1	12.08.2016	12.08.2016	001 09	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komunalne djelatnosti JP	510-66074-86	upl.dio rac.003-279	5,000.00 €	0.00 €
04000 1	12.08.2016	12.08.2016	020 84	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Onion	530-00002991-61	po komp.	216.00 €	0.00 €
04000 1	12.08.2016	12.08.2016	020 86	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	AGRIS	530-10671-10	upl.rac.001-440	185.39 €	0.00 €
06000 1	12.08.2016	12.08.2016	001 11	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Veterinum	530-2867-45	upl.po kompen.za rac.76/15	593.63 €	0.00 €

72,592.02 € 0.00 €

SALDO 72,592.02 €

98,239.96 € 0.00 €

TOTAL: 98,239.96 €