

Analitička kartica za period od 12.03.2018 do 18.03.2018.godine

Fiskalna godina: 2018

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
060001	16.03.2018	16.03.2018	00023	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez-ugov.01-330/18 Elvir Kollari	6.72 €
060001	16.03.2018	16.03.2018	00029	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez na osn.ugov.Halil Kurtovic 01-298/18	36.98 €

43.70 €

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
060001	16.03.2018	16.03.2018	00025	01	4115000001	Priraz - ugovor o djelu	Priraz u. o d.	530-8009-77	priraz-ugov.01-330/18 Elvir Kollari	0.87 €
060001	16.03.2018	16.03.2018	00031	01	4115000001	Priraz - ugovor o djelu	Priraz u. o d.	530-8009-77	priraz na osn.ugov.Halil Kurtovic 01-298/18	4.81 €

5.68 €

SALDO

Stavka budžeta: 4131500000

Radna odjeća

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
110001	16.03.2018	16.03.2018	00036	01	4131500000	Radna odjeća	Kips doo	530-19224-56	upl.rac.	79.90 €

79.90 €

SALDO

Stavka budžeta: 41331000000 Publikacije, časopisi i glasila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
040001	16.03.2018	16.03.2018	00649	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	All Print	550-16352-12	upl.rac.001-2	585.00 €

585.00 €**SALDO****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
110001	13.03.2018	13.03.2018	00032	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	gorivo	420.00 €

420.00 €**SALDO****Stavka budžeta: 41410000000 Službena putovanja**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
010001	16.03.2018	16.03.2018	00074	01	41410000000	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	dnev.inos.Mensur Kalezic	94.50 €

94.50 €**SALDO****Stavka budžeta: 41420000000 Reprezentacija**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
020001	16.03.2018	16.03.2018	00020	01	41420000000	Reprezentacija	Fiore di mare doo	550-16866-22	upl.rac.36/018	137.00 €
060001	16.03.2018	16.03.2018	00021	01	41420000000	Reprezentacija	Rest. Ponte - Kolari Dinasty	510-89572-14	dio rac.1/18 komp, preostali iznos rac.1/18 placen	300.00 €

437.00 €

SALDO

Stavka budžeta: 41431000000

Telefonske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
010001	16.03.2018	16.03.2018	00068	01	41431000000	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	upl.rac. Arslan Hajdinaga za 01 i 02/2018	49.16 €
010001	16.03.2018	16.03.2018	00070	01	41431000000	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	upl.rac.za 01 i 02/2018	60.00 €
010001	16.03.2018	16.03.2018	00072	01	41431000000	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	upl.rac.Almir Mollabeqiri za 02/2018	23.90 €
110001	16.03.2018	16.03.2018	00034	01	41431000000	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	upl.rac.za 02/2018	661.94 €
110001	16.03.2018	16.03.2018	00038	01	41431000000	Telefonske usluge	M-Tel D.O.O.	530-13881-80	upl.rac.za 02/2018	1.10 €

796.10 €

SALDO

Stavka budžeta: 41440000000

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
040001	12.03.2018	12.03.2018	00619	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	0.70 €
040001	13.03.2018	13.03.2018	00627	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	2.35 €
040001	16.03.2018	16.03.2018	00657	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	38.65 €
040001	16.03.2018	16.03.2018	00677	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	28.41 €

70.11 €

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
090001	16.03.2018	16.03.2018	00008	01	4146000000	Advokatske, notarske i pravne usluge	Ostalo	510-1212120101-10	upl. za drzavni trezor-Uprava za nekretn. za iuvjestaj o kom.o procjeni nepokretnosti 02-7966/7	160.00 €

160.00 €

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
060001	16.03.2018	16.03.2018	00027	01	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl.na osn.ugov.Halil Kurtovic 01-298/18	550.00 €

550.00 €

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
080001	16.03.2018	16.03.2018	00015	01	4181100000	Agrobudžet	Ostalo	510-1212120101-10	upl.po vansudskom poravnanju P.br.1016/17 od 14.03.2018 Stanovic Nikola	250.00 €

250.00 €

SALDO**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
090001	16.03.2018	16.03.2018	00004	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	upl.po vansudskom poravnanju P.br.1016/17 od 14.03.2018 Stanovic Nikola	250.00 €

09000 1	16.03.2018	16.03.2018	000 06	0 1	4192000000 0	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	upl.po vansudskom poravnanju P.br.1016/17 od 14.03.2018 Stanovic Nikola - adv.Armend Husic	70.00 €
--------------------------	------------	-------------------	-----------	--------	-------------------------------	------------------------------	---------------	---------------	---	---------

320.00 €

SALDO

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
03000 1	16.03.2018	16.03.2018	000 43	0 1	4312000000 0	Transferi obrazovanju	O.Š. Bedri Elezaga	530-2982-88	upl.na osn.rjes.01-301/18	517.60 €

517.60 €

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
03000 1	12.03.2018	12.03.2018	000 35	0 1	4313000000 0	Transferi institucijama kulture i sporta	Zana e Ulqinit ojg - ulcinjska vila nvo	550-17773-17	upl.na osn.rjes.01-231/18	400.00 €
03000 1	12.03.2018	12.03.2018	000 37	0 1	4313000000 0	Transferi institucijama kulture i sporta	Klapa NVO - Ansambal Burimi	540-3201329557	upl.na osn.rjes.01-255/18	400.00 €
03000 1	16.03.2018	16.03.2018	000 41	0 1	4313000000 0	Transferi institucijama kulture i sporta	Košarkaški Klub Ulcinj	540-3911-52	upl.dio rjes.01-2440/17 od 23.01.18	1,200.00 €

2,000.00 €

SALDO

Stavka budžeta: 4316000000 Transferi za jednokratne socijalne pomoći

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
01000 1	13.03.2018	13.03.2018	000 58	0 1	4316000000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	upl.na osn.rjes.01-91/18 Bashkim Muhadzeri	100.00 €

01000 1	16.03.2018	16.03.2018	000 60	0 1	4316000000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	upl.na osn.rjes.01-174/18 Shehrije Krasniqi	100.00 €
01000 1	16.03.2018	16.03.2018	000 62	0 1	4316000000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	upl.naosn.rjes.01-120/18 Dragica Curovic	80.00 €
01000 1	16.03.2018	16.03.2018	000 64	0 1	4316000000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	upl.na osn.rjes.01-47/18 Vasvija Bektesevic	70.00 €
01000 1	16.03.2018	16.03.2018	000 66	0 1	4316000000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	upl.na osn.rjes.01-65/18 Nepa Adzemovic	50.00 €

400.00 €

SALDO

Stavka budžeta: 43265000000 J.U. D.C. za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoj Sirena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
03000 1	16.03.2018	16.03.2018	000 39	0 1	4326500000 0	J.U. D.C. za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoj Sirena	J.U. Dnevni Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju "Sirena"	520-18072-82	upl.po odluci 01-2694/17 od 16.03.2018	13,925.00 €

13,925.00 €

SALDO

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
04000 1	13.03.2018	13.03.2018	006 21	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl.na osn.ugovora 01-2533/17 Musa Hoxha	900.00 €
04000 1	13.03.2018	13.03.2018	006 23	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	porez upl.na osn.ugovora 01- 2533/17 Musa Hoxha	60.51 €
04000 1	13.03.2018	13.03.2018	006 25	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Priraz u. o d.	530-8009-77	priraz na osn.ugovora 01-2533/17 Musa Hoxha	7.87 €

04000 1	16.03.2018	16.03.2018	006 29	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dale company Doo	535-5611-27	upl.rac.112/12	1,472.03 €
04000 1	16.03.2018	16.03.2018	006 31	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Forca	555-2571-02	upl.na osn.odluke 04-64/17 za 09/2017	1,339.97 €
04000 1	16.03.2018	16.03.2018	006 33	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	DEMOKRATSKA PARTIJA	520-18470-52	upl.na osn.odluke 04-64/17 za 09/2017	1,198.33 €
04000 1	16.03.2018	16.03.2018	006 35	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pozitivna Crna Gora	505-126767-10	upl.na osn.odluke 04-64/17 za 09/2017	490.17 €
04000 1	16.03.2018	16.03.2018	006 37	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	DPS	550-3600-50	upl.na osn.odluke 04-64/17 za 09/2017	1,481.60 €
04000 1	16.03.2018	16.03.2018	006 39	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Demokratska Unija Albanaca	535-11584-53	upl.na osn.odluke 04-64/17 za 09/2017	631.80 €
04000 1	16.03.2018	16.03.2018	006 41	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	SDP Social Demokratska Partija CG	520-5156-30	upl.na osn.odluke 04-64/17 za 09/2017	490.17 €
04000 1	16.03.2018	16.03.2018	006 43	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Demokratski Front	530-00002583-63	upl.na osn.odluke 04-64/17 za 09/2017	348.53 €
04000 1	16.03.2018	16.03.2018	006 45	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	SNP	530-10843-76	upl.na osn.odluke 04-64/17 za 09/2017	348.53 €
04000 1	16.03.2018	16.03.2018	006 47	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-0000000001-10	akontacija neto ld Skender Crnovrsanin za 11 i 12/2017	1,500.00 €
04000 1	16.03.2018	16.03.2018	006 51	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-0000000001-10	upl.na osn.rjes.06-992/17-2 neto 5% Resulbegovic Sabir	300.07 €
04000 1	16.03.2018	16.03.2018	006 53	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Rest. Ponte - Kolari Dinasty	510-89572-14	komp.rac 19,20,22,23	203.90 €
04000 1	16.03.2018	16.03.2018	006 55	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Promonte - Telenor	510-106-13	upl.rac. Hadixha Gjoni za 12/2017	30.00 €
04000 1	16.03.2018	16.03.2018	006 61	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-0000000001-10	akontacija neto ld Abaz Muja za 11/2017	500.00 €
04000 1	16.03.2018	16.03.2018	006 63	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	O.Š. Bedri Elezaga	530-2982-88	upl.na osn.rjes.01-2325/17	377.57 €

04000 1	16.03.2018	16.03.2018	006 65	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.Besmir Bardhi za 09/2017	350.00 €
04000 1	16.03.2018	16.03.2018	006 67	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-0000000001-10	akontacija neto Id Nexhatin Rejzi za 11 i 12/2017	500.00 €
04000 1	16.03.2018	16.03.2018	006 69	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice	530-0002988-70	dnev. Mensur Kalezic	61.31 €
04000 1	16.03.2018	16.03.2018	006 71	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	dnev.ino.Mesnur Kalezic	63.00 €
04000 1	16.03.2018	16.03.2018	006 73	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-0000000001-10	akontacija neto Id Genc Dragaj za 12/2017	200.00 €
04000 1	16.03.2018	16.03.2018	006 75	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice	530-0002988-70	dnev.Nezmi Hoxha	78.00 €

12,933.36 €

SALDO

Stavka budžeta: 4711000000

Tekuća budžetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
04000 1	16.03.2018	16.03.2018	006 59	0 1	4711000000 0	Tekuća budžetska rezerva	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	upl.na osn.odluke	3,000.00 €

3,000.00 €

SALDO

36,587.95 €

TOTAL:

36

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

43.70 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

5.68 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

79.90 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

585.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

420.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

94.50 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

437.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

796.10 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

70.11 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

160.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

550.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

250.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

320.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

517.60 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

2,000.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

400.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

13,925.00 €

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 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

12,933.36 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

3,000.00 €

0.00 €

1,587.95 €

