

**Analitička kartica za period od 12/07/2016 do  
17/07/2016**

**Fiskalna godina: 2016**

**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
010001	12.07.2016	12.07.2016	00554	01	41120000000	Porez na zarade	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugovor o djelu	120.36 €	0.00 €
010001	12.07.2016	12.07.2016	00570	01	41120000000	Porez na zarade	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugo.o djelu Bardic Besmir, Adnan Caushi za 02/2016	61.85 €	0.00 €
010001	12.07.2016	12.07.2016	00576	01	41120000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	porez komp.komisija Hasan Gjoni i Cazim Caushi broj 02-20/16	21.52 €	0.00 €
060001	12.07.2016	12.07.2016	00273	01	41120000000	Porez na zarade	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugov.Gani Sula broj 01-763/16	10.09 €	0.00 €
070001	12.07.2016	12.07.2016	00056	01	41120000000	Porez na zarade	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugovor o djelu	73.96 €	0.00 €
120001	12.07.2016	12.07.2016	00116	01	41120000000	Porez na zarade	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugovor o djelu	90.78 €	0.00 €
										<b>378.56 €</b>	<b>0.00 €</b>
										<b>SALDO</b>	<b>378.56 €</b>

**Stavka budžeta: 4115000000**

Opštinski priraz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	12.07.2016	12.07.2016	00556	01	41150000000	Opštinski priraz	Priraz u. o d.	530-8009-77	priraz ugovor o djelu	15.64 €	0.00 €
010001	12.07.2016	12.07.2016	00572	01	41150000000	Opštinski priraz	Priraz u. o d.	530-8009-77	priraz ugo.o djelu Bardic Besmir, Adnan Caushi za 02/2016	8.04 €	0.00 €
010001	12.07.2016	12.07.2016	00578	01	41150000000	Opštinski priraz	Priraz u. o d.	530-8009-77	priraz komp.komisija Hasan Gjoni i Cazim Caushi broj 02-20/16	2.80 €	0.00 €
060001	12.07.2016	12.07.2016	00275	01	41150000000	Opštinski priraz	Priraz u. o d.	530-8009-77	priraz ugov.Gani Sula broj 01-763/16	1.31 €	0.00 €
070001	12.07.2016	12.07.2016	00058	01	41150000000	Opštinski priraz	Priraz u. o d.	530-8009-77	priraz ugovor o djelu	9.61 €	0.00 €

12000 1	12.07.2016	12.07.2016	001 18	0 1	411500000 0	Opštinski prirez	Prirez u. o d.	530-8009-77	porez ugovor o djelu	11.79 €	0.00 €
------------	------------	------------	-----------	--------	----------------	------------------	----------------	-------------	----------------------	---------	--------

49.19 €      0.00 €

**SALDO**      **49.19 €**

**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	12.07.2016	12.07.2016	005 74	0 1	412720000 0	Komisije	Komisija	510-21541215-10	komp.komisija Hasan Gjoni i Cazim Caushi broj 02-20/16	320.00 €	0.00 €

320.00 €      0.00 €

**SALDO**      **320.00 €**

**Stavka budžeta:**      **41340000000**      Rashodi za energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
06000 1	21.07.2016	12.07.2016	000 80	0 1	413400000 0	Rashodi za energiju	Elektroprivreda CG EPCG	535-3018-46	Uplata računa za 05/16	15,901.10 €	0.00 €

15,901.10 €      0.00 €

**SALDO**      **15,901.10 €**

**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	12.07.2016	12.07.2016	003 22	0 1	413500000 0	Rashodi za gorivo	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	za gorivo	630.00 €	0.00 €

630.00 €      0.00 €

**SALDO**      **630.00 €**

**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	Potražuje
01000 1	12.07.2016	12.07.2016	005 66	0 1	414200000 0	Reprezentacija	Amfritra Pred. za Marketing	510-251474758-10	komp.dio rac.06/2016	728.60 €	0.00 €

728.60 €      0.00 €

**SALDO**      **728.60 €**

**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	Potražuje
110001	12.07.2016	12.07.2016	00324	01	4143100000	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	upl.rac.Pjeter Lulgjuraj	30.50 €	0.00 €
010001	22.09.2016	15.07.2016	00523	01	4143100000	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	uplata racuna za 05/16 -Vaso Radović	14.81 €	0.00 €
										<b>45.31 €</b>	<b>0.00 €</b>
										<b>SALDO</b>	<b>45.31 €</b>

**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	Potražuje
040001	12.07.2016	12.07.2016	03593	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	52.86 €	0.00 €
040001	22.07.2016	12.07.2016	01855	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	45.72 €	0.00 €
040001	22.09.2016	15.07.2016	03402	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	22.50 €	0.00 €
040001	27.09.2016	15.07.2016	03573	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	10.00 €	0.00 €
040001	27.09.2016	15.07.2016	03575	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	2.68 €	0.00 €
										<b>133.76 €</b>	<b>0.00 €</b>
										<b>SALDO</b>	<b>133.76 €</b>

**Stavka budžeta: 41470000000 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
050001	21.07.2016	12.07.2016	00008	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Inkopljan D.o.o.	550-2995-22	uplata po računu br.01/16	2,050.00 €	0.00 €
										<b>2,050.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
										<b>SALDO</b>	<b>2,050.00 €</b>

**Stavka budžeta: 41491000000 Ostale usluge**

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

org.	odobrenja	plaćanja	obr.	r.				(Poziv na broj)			
01000	22.07.2016	12.07.2016	001	0	4149100000	Ostale usluge	Vijeće Saveza Sindikata	510-2584147-60	uplata po ugovoru	400.00 €	0.00 €
1			42	1	0		Opštine Ulcinj				

400.00 € 0.00 €

**SALDO 400.00 € 0.00 €**

**Stavka budžeta: 41492000000 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
04000	15.07.2016	15.07.2016	037	0	4149200000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Radio Televija Mir Teuta	510-236256236-30	upl.rac.49/01	124.95 €	0.00 €
1			85	1	0						
06000	15.07.2016	15.07.2016	003	0	4149200000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Radio Televija Mir Teuta	510-236256236-30	upl.rac.118/04	89.25 €	0.00 €
1			20	1	0						
01000	22.09.2016	15.07.2016	005	0	4149200000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Radio Televija Mir Teuta	510-236256236-30	uplata racuna br.02/01	95.20 €	0.00 €
1			21	1	0						

309.40 € 0.00 €

**SALDO 309.40 € 0.00 €**

**Stavka budžeta: 41510000000 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	12.07.2016	12.07.2016	002	0	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Verbal Doo	530-23387-80	upl.rac.80/2016	654.50 €	0.00 €
1			77	1	0						
06000	12.07.2016	12.07.2016	002	0	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.Gani Sula broj 01-763/16	150.00 €	0.00 €
1			80	1	0						
06000	22.07.2016	12.07.2016	000	0	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Ugovor o djelu	530-1113-30	Uplata po ugovoru 01-1073/16-Safet Kalezić	350.00 €	0.00 €
1			84	1	0						
06000	22.07.2016	12.07.2016	000	0	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Ugovor o djelu	530-1113-30	Uplata po ugovoru 01-1176/16-Safet Kalezić	250.00 €	0.00 €
1			86	1	0						

1,404.50 € 0.00 €

**SALDO 1,404.50 € 0.00 €**

**Stavka budžeta: 41530000000 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	12.07.2016	12.07.2016	003	0	4153000000	Tekuće održavanje opreme	LIMAN GROUP DOO	550-11281-93	komp.dio rac.001-26	63.09 €	0.00 €
1			20	1	0						

63.09 € 0.00 €

**SALDO 63.09 €****Stavka budžeta: 4191000000 Isplata ugovora o djelu**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	12.07.2016	12.07.2016	00552	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	ug.Sinani B,Osmani V,Manic E,Caushi A za 01/2016	1,790.00 €	0.00 €
010001	12.07.2016	12.07.2016	00568	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugovor o djelu Bardic Besmir, Adnan Caushi za 02/2016	920.00 €	0.00 €
070001	12.07.2016	12.07.2016	00060	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.o djelu Mucaj A,Lika E za 01/2016	1,100.00 €	0.00 €
120001	12.07.2016	12.07.2016	00120	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.o djelu Dragaj G,Selovic R,Capric M za 01/2016	1,350.00 €	0.00 €
010001	22.07.2016	12.07.2016	00144	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugovor o djelu 01-325/16- Enisa Martinović	800.00 €	0.00 €

5,960.00 € 0.00 €

**SALDO 5,960.00 €****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
030001	22.07.2016	12.07.2016	00079	01	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Ulcinj Biznis Asocijacija-UBA	530-10770-04	uplata po rješenju br.01-1133/16	500.00 €	0.00 €

500.00 € 0.00 €

**SALDO 500.00 €****Stavka budžeta: 4326220000 J.P Vodovod i kanalizacija**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	12.07.2016	12.07.2016	00229	01	4326220000	J.P Vodovod i kanalizacija	Vodovod i kanalizacija JP	510-66073-89	upl.po odluci 01-1451/16	400.00 €	0.00 €

400.00 € 0.00 €

**SALDO 400.00 €****Stavka budžeta: 4412500003 Rekonstrukcija i asfaltiranje ulice 28 Decembar**

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

org.	odobrenja	plaćanja	obr.	r.				(Poziv na broj)			
06000 1	12.07.2016	12.07.2016	002 69	0 1	441250000 3	Rekonstrukcija i asfaltiranje ulice 28 Decembar	Milla - Milla doo	550-16282-28	kompenzacije na osn.oko.sit.01- 123/16 i ugov.01-1810/15	1,346.25 €	0.00 €
										<b>1,346.25 €</b>	<b>0.00 €</b>
										<b>SALDO</b>	<b>1,346.25 €</b>

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		12.07.2016	12.07.2016	003 18	0 1	441500000 0	Izdaci za opremu	Kavaric group Doo	530-1279-56	upl.rac.12627	917.00 €	0.00 €
										<b>917.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	
										<b>SALDO</b>	<b>917.00 €</b>	

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
04000 1		15.07.2016	15.07.2016	033 79	0 1	461100000 0	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	Erste Banka	540-4430-47	EGLF ugovor o cesiji-rata kredita	17,825.40 €	0.00 €
										<b>17,825.40 €</b>	<b>0.00 €</b>	
										<b>SALDO</b>	<b>17,825.40 €</b>	

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
04000 1		12.07.2016	12.07.2016	018 23	0 1	463100000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pio Doo	510-11401-78	po kompenzaciji	8,291.75 €	0.00 €
04000 1		12.07.2016	12.07.2016	018 25	0 1	463100000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komunalne djelatnosti JP	510-66074-86	uplata dio rac.003-338	5,000.00 €	0.00 €
04000 1		12.07.2016	12.07.2016	035 08	0 1	463100000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugovor o djelu Nasradini A,Sulovic A,Subrahimovic E za 10/2015	1,200.00 €	0.00 €
04000 1		12.07.2016	12.07.2016	035 10	0 1	463100000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	porez za ugov.o djelu obr.1513	240.37 €	0.00 €
04000 1		12.07.2016	12.07.2016	035 12	0 1	463100000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Priraz u. o d.	530-8009-77	priraz za ugov.o djelu obr.1513	31.25 €	0.00 €
04000 1		12.07.2016	12.07.2016	035 17	0 1	463100000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.o djelu Perli I, Nika F, Taipi L za 11/2015	1,448.00 €	0.00 €

<b>040001</b>	12.07.2016	<b>12.07.2016</b>	035 19	0 1	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugov.o djelu obr.1514	216.36 €	0.00 €
<b>040001</b>	12.07.2016	<b>12.07.2016</b>	035 21	0 1	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prizez u. o d.	530-8009-77	prizez ugov.o djelu obr.1514	28.12 €	0.00 €
<b>040001</b>	12.07.2016	<b>12.07.2016</b>	035 48	0 1	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	Djonovic A,Kurti A,Kurti F,Peri I,Dobreci F,Nimanbegu A,Raznatovic D,Aslanovic G za 12/15	3,250.00 €	0.00 €
<b>040001</b>	12.07.2016	<b>12.07.2016</b>	035 50	0 1	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	porez Djonovic A,Kurti A,Kurti F,Peri I,Dobreci F,Nimanbegu A,Raznatovic D,Aslanovic G za 12/15	218.49 €	0.00 €
<b>040001</b>	12.07.2016	<b>12.07.2016</b>	035 52	0 1	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prizez u. o d.	530-8009-77	prizez Djonovic A,Kurti A,Kurti F,Peri I,Dobreci F,Nimanbegu A,Raznatovic D,Aslanovic G za 12/15	28.43 €	0.00 €
<b>040001</b>	12.07.2016	<b>12.07.2016</b>	035 55	0 1	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	UNI-promet	501-4297-50	komp.rac.1112,1027,1135,1128 i dio rac.1101	730.66 €	0.00 €
<b>040001</b>	12.07.2016	<b>12.07.2016</b>	035 65	0 1	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.Latif Haxhibrahimi, Mehmeti Sadber za 08/2015	1,115.00 €	0.00 €
<b>040001</b>	12.07.2016	<b>12.07.2016</b>	035 67	0 1	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	porez Latif Haxhibrahimi, Mehmeti Sadber za 08/2015	74.97 €	0.00 €
<b>040001</b>	12.07.2016	<b>12.07.2016</b>	035 69	0 1	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prizez u. o d.	530-8009-77	prizez Latif Haxhibrahimi, Mehmeti Sadber za 08/2015	9.74 €	0.00 €
<b>040001</b>	12.07.2016	<b>12.07.2016</b>	035 77	0 1	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	komisija Ujakshi Sulejman 01-156/15	500.00 €	0.00 €
<b>040001</b>	12.07.2016	<b>12.07.2016</b>	035 79	0 1	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	porez komisija Ujakshi Sulejman 01-156/15	33.62 €	0.00 €
<b>040001</b>	12.07.2016	<b>12.07.2016</b>	035 81	0 1	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prizez u. o d.	530-8009-77	prizez komisija Ujakshi Sulejman 01-156/15	4.37 €	0.00 €
<b>040001</b>	12.07.2016	<b>12.07.2016</b>	035 85	0 1	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugovor o djelu Rogova Dren, Ceka Latif za 09/2015, veza obrac.porez prizez 26.08.16	930.00 €	0.00 €
<b>040001</b>	12.07.2016	<b>12.07.2016</b>	035 87	0 1	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Savez sindikata CG-Opstinsko sindikalno povjerenstvo Ulcinj	510-4856-22	upl.po ugovoru 01-1252/14	400.00 €	0.00 €
<b>040001</b>	12.07.2016	<b>12.07.2016</b>	035 89	0 1	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	LIMAN GROUP DOO	550-11281-93	komp.razlika za preth.komp i rac.001-92,001-83,001-139	217.67 €	0.00 €

<b>040001</b>	12.07.2016	<b>12.07.2016</b>	03591	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	UNI-promet	501-4297-50	komp.dio rac.1124 i rac.1112	185.65 €	0.00 €
<b>040001</b>	12.07.2016	<b>12.07.2016</b>	03596	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice	530-0002988-70	komp.dnevnica Cufo Alic	36.00 €	0.00 €
<b>040001</b>	12.07.2016	<b>12.07.2016</b>	03598	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	komp.dnevnica u ino.Cufo Alic	39.00 €	0.00 €
<b>040001</b>	21.07.2016	<b>12.07.2016</b>	01827	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pošta Ulcinj	535-5360-04	uplata po sud.poravnanje br.484/16	2,099.01 €	0.00 €
<b>040001</b>	21.07.2016	<b>12.07.2016</b>	01829	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	Artan C., Arben Xh., Vahid A., Medin B.	2,375.00 €	0.00 €
<b>040001</b>	21.07.2016	<b>12.07.2016</b>	01833	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	Arta H., Qemal H., Blerina Gj.	1,770.00 €	0.00 €
<b>040001</b>	21.07.2016	<b>12.07.2016</b>	01837	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ardi Compani	530-2920-80	po kompenzaciji	1,378.15 €	0.00 €
<b>060001</b>	21.07.2016	<b>12.07.2016</b>	00082	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda CG EPCG	535-3018-46	upl.po sporazumu 04-597/16	3,929.08 €	0.00 €
<b>040001</b>	22.07.2016	<b>12.07.2016</b>	01839	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Opština Ulcinj	820-3000-74	uplata rate por.i dop. po protokolu - VII/2016	1,961.98 €	0.00 €
<b>040001</b>	22.07.2016	<b>12.07.2016</b>	01841	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	uplata rate por.i dop. po protokolu za VII/2016-JP Vodovod i kanalizacija	1,114.03 €	0.00 €
<b>040001</b>	22.07.2016	<b>12.07.2016</b>	01843	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	uplata rate por.i dop. po protokolu za VII/2016-JP Komunalne djelatnosti	1,049.26 €	0.00 €
<b>040001</b>	22.07.2016	<b>12.07.2016</b>	01845	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	uplata rate por.i dop. po protokolu za VIII/2016-JP Centar za kulturu	317.52 €	0.00 €
<b>040001</b>	22.07.2016	<b>12.07.2016</b>	01847	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	uplata rate por.i dop. po protokolu za VII/2016- Ag. Za Izgradnju i razvoj ul.	167.15 €	0.00 €
<b>040001</b>	22.07.2016	<b>12.07.2016</b>	01849	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	uplata rate por.i dop. po protokolu za VII/2016- JP Ulcinj za Uzgoj i zašt.divljači	159.94 €	0.00 €
<b>040001</b>	22.07.2016	<b>12.07.2016</b>	01851	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	uplata rate por.i dop. po protokolu za VII/2016- RTV Ulcinj Doo	137.92 €	0.00 €
<b>040001</b>	22.07.2016	<b>12.07.2016</b>	01853	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	uplata rate por.i dop. po protokolu za VII/2016- JU DC Sirena	41.46 €	0.00 €



<b>04000</b> <b>1</b>	22.07.2016	<b>12.07.2016</b>	018 57	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ben kujt doo-restoran antique	510-11079-74	uplata računa br.48;49	225.10 €	0.00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	22.09.2016	<b>15.07.2016</b>	033 92	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Lamiga group doo	520-17962-24	Kompenzacija Rn.920- Lamiga	1,553.55 €	0.00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	22.09.2016	<b>15.07.2016</b>	033 94	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Krojački salon Simić Boro-Boki	520-225130-96	uplata racuna br.3/2015	1,200.00 €	0.00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	22.09.2016	<b>15.07.2016</b>	033 98	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ostalo	510-1212120101-10	prinudna naplata br.I-853/16 -Fuad Lamežević	600.00 €	0.00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	22.09.2016	<b>15.07.2016</b>	034 00	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ostalo	510-1212120101-10	prinudna naplata br.I-853/16 -Fuad Lamežević (troškovi)	160.00 €	0.00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	27.09.2016	<b>15.07.2016</b>	035 71	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Urban Projekt	530-00011-10	uplata dio rn.br.6, Ug.01-8915/12	2,000.00 €	0.00 €
										<b>46,468.60 €</b>	<b>0.00 €</b>
										<b>SALDO</b>	<b>46,468.60 €</b>
										<b>95,830.76 €</b>	<b>0.00 €</b>
										<b>TOTAL:</b>	<b>95,830.76 €</b>