

**Analitička kartica za period od 15.01.2018-  
21.01.2018**

**Fiskalna godina: 2018**

**Stavka budžeta: 4135000000**

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
110001	15.01.2018	15.01.2018	00004	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	gorivo	250.00 €	0.00 €
120001	15.01.2018	15.01.2018	00002	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	gorivo	600.00 €	0.00 €
110001	19.01.2018	19.01.2018	00006	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	gorivo	380.00 €	0.00 €
										<b>1,230.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
										<b>SALDO:</b>	<b>1,230.00 €</b>

**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	15.01.2018	15.01.2018	00106	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	26.00 €	0.00 €
040001	15.01.2018	15.01.2018	00132	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	35.60 €	0.00 €
040001	18.01.2018	18.01.2018	00174	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	36.00 €	0.00 €
040001	18.01.2018	18.01.2018	00180	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	4.86 €	0.00 €
040001	18.01.2018	18.01.2018	00184	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija rezerva	3.50 €	0.00 €
040001	19.01.2018	19.01.2018	00186	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	1.40 €	0.00 €
										<b>107.36 €</b>	<b>0.00 €</b>
										<b>SALDO:</b>	<b>107.36 €</b>

**Stavka budžeta: 4631000000**

## 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
<b>040001</b>	15.01.2018	<b>15.01.2018</b>	00104	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Putevi Bar Doo	565-775-90	upl.na osn.druga priv.situacije i ugov.01-1378/17	20,000.00 €	0.00 €
<b>040001</b>	15.01.2018	<b>15.01.2018</b>	00108	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Otrant olimpic-omladinski fudbalski klub	510-87840-69	upl.na osn.rjes.01-2267/17 Hasanaga company Doo	4,500.00 €	0.00 €
<b>040001</b>	15.01.2018	<b>15.01.2018</b>	00110	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Arch construction doo	540-7170-72	upl.rac.34/17 na osn.ugov.01-745/17	4,184.93 €	0.00 €
<b>040001</b>	15.01.2018	<b>15.01.2018</b>	00112	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ostalo	510-1212120101-10	upl.za neisk.god.odmor za 2016 Darinka B., Brahim LL.,Petar S.,Rajka P.	1,791.96 €	0.00 €
<b>040001</b>	15.01.2018	<b>15.01.2018</b>	00114	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	porez za neisk.god.odmor za 2016 Darinka B., Brahim LL.,Petar S.,Rajka P.	120.48 €	0.00 €
<b>040001</b>	15.01.2018	<b>15.01.2018</b>	00116	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prizez	530-8258009-77	prizez za neisk.god.odmor za 2016 Darinka B., Brahim LL.,Petar S.,Rajka P.	15.66 €	0.00 €
<b>040001</b>	15.01.2018	<b>15.01.2018</b>	00118	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Arch construction doo	540-7170-72	upl.rac.35/17 na osn.ugov.01-2142/17	1,100.00 €	0.00 €
<b>040001</b>	15.01.2018	<b>15.01.2018</b>	00120	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-0000000001-10	upl.na osn.rjes.01-1575/16-2 Esma Nimanbegu - neto 5%	371.06 €	0.00 €
<b>040001</b>	15.01.2018	<b>15.01.2018</b>	00122	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ostalo	510-1212120101-10	upl.na osn.rjes.11-221/17 Zuhra Elezovic	301.50 €	0.00 €
<b>040001</b>	15.01.2018	<b>15.01.2018</b>	00124	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Am&ge doo-picerija ciao	555-9001419592-16	upl.rac.13/17 i 13-2/17	238.10 €	0.00 €
<b>040001</b>	15.01.2018	<b>15.01.2018</b>	00126	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.o djelu Stanka Vukcevic 01-64/17	100.00 €	0.00 €
<b>040001</b>	15.01.2018	<b>15.01.2018</b>	00128	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugov.o djelu Stanka Vukcevic 01-64/17	6.72 €	0.00 €
<b>040001</b>	15.01.2018	<b>15.01.2018</b>	00130	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prizez u. o d.	530-8009-77	prizez ugov.o djelu Stanka Vukcevic 01-64/17	0.87 €	0.00 €
<b>040001</b>	15.01.2018	<b>15.01.2018</b>	00134	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Promonte - Telenor	510-106-13	upl.rac.za 12/2017 Vaso Radovic	26.02 €	0.00 €
<b>040001</b>	15.01.2018	<b>18.01.2018</b>	00136	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ing invest doo	510-2425-40	upl.rac.149/17 na osn.ugov.01-2338/17	3,153.50 €	0.00 €

<b>040001</b>	18.01.2018	<b>18.01.2018</b>	001 38	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Trio pro doo	530-21799-91	komp.rac.141/17, dio 147/17, 145/17, 164/17, 183/17, 174/17, 187/17	2,381.46 €	0.00 €
<b>040001</b>	18.01.2018	<b>18.01.2018</b>	001 40	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Centar za Kulturu J.P.	510-14823-94	upl.na osn.odluke01-2318/17-2 dio	2,000.00 €	0.00 €
<b>040001</b>	18.01.2018	<b>18.01.2018</b>	001 42	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.o djelu Gani Sula 01-2073/16	650.00 €	0.00 €
<b>040001</b>	18.01.2018	<b>18.01.2018</b>	001 44	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.o djelu Ibrahim Kalabovic broj 01-1913/17	1,950.00 €	0.00 €
<b>040001</b>	18.01.2018	<b>18.01.2018</b>	001 46	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugov.o djelu Gani Sula i Ibrahim Kalabovic	174.81 €	0.00 €
<b>040001</b>	18.01.2018	<b>18.01.2018</b>	001 48	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez u. o d.	530-8009-77	prirez ugov.o djelu Gani Sula i Ibrahim Kalabovic	22.72 €	0.00 €
<b>040001</b>	18.01.2018	<b>18.01.2018</b>	001 50	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Veterinar beni doo	550-15540-23	upl.dio rac.12/2017 na osn.ugov.01-1601/17	1,442.80 €	0.00 €
<b>040001</b>	18.01.2018	<b>18.01.2018</b>	001 52	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl.na osn.rjes.01-330/16 Komsija za raspodjelu sred.za podrsku projekta NVO	800.00 €	0.00 €
<b>040001</b>	18.01.2018	<b>18.01.2018</b>	001 54	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	porez na osn.rjes.01-330/16 Komsija za raspodjelu sred.za podrsku projekta NVO	53.80 €	0.00 €
<b>040001</b>	18.01.2018	<b>18.01.2018</b>	001 56	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez	530-8258009-77	prirez na osn.rjes.01-330/16 Komsija za raspodjelu sred.za podrsku projekta NVO	7.00 €	0.00 €
<b>040001</b>	18.01.2018	<b>18.01.2018</b>	001 58	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Promonte - Telenor	510-106-13	upl.rac.za 11/2017	732.44 €	0.00 €
<b>040001</b>	18.01.2018	<b>18.01.2018</b>	001 60	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Paušal odbornicima	530-2988-000070	cesija pau.odb.Skender - Senad Kollari za 09,10,11/2017	450.00 €	0.00 €
<b>040001</b>	18.01.2018	<b>18.01.2018</b>	001 62	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.o djelu Dzaudet Lazorja 02-353/16 za preostala 3 mjeseca	450.00 €	0.00 €
<b>040001</b>	18.01.2018	<b>18.01.2018</b>	001 64	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugov.o djelu Dzaudet Lazorja 02-353/16 za preostala 3 mjeseca	30.26 €	0.00 €
<b>040001</b>	18.01.2018	<b>18.01.2018</b>	001 66	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez u. o d.	530-8009-77	prirez ugov.o djelu Dzaudet Lazorja 02-353/16 za preostala 3 mjeseca	3.93 €	0.00 €
<b>040001</b>	18.01.2018	<b>18.01.2018</b>	001 68	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Hotel Albatros	530-2369636963-30	komp.dio rac.334/17	396.00 €	0.00 €

