

Analitička kartica za period od 16.04.2018 - 21.04.2018. 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
01000 1	20.04.2018	20.04.2018	001 16	0 1	4112000000 1	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez Musa Hoxha, Stanka Vukčević	23.53 €
01000 1	20.04.2018	20.04.2018	001 29	0 1	4112000000 1	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugov.Hilmi Nimanbegu 01-425/18	6.72 €
01000 1	20.04.2018	20.04.2018	001 43	0 1	4112000000 1	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez na osn.ugo.01-461/18 Shaban Bajraktari	13.45 €
06000 1	20.04.2018	20.04.2018	000 73	0 1	4112000000 1	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ug.o dj.Fatmir Markasevic 01-122/18 za izradu klupa u ul.Ali Riza Ulqinaku na Ploci	155.31 €
06000 1	20.04.2018	20.04.2018	000 80	0 1	4112000000 1	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez Osman Leskovac	13.45 €
11000 1	20.04.2018	20.04.2018	000 67	0 1	4112000000 1	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugo.o djelu Besmir Bardic 11-212/17	47.06 €

259.52 €

SALDO

Stavka budžeta: **4115000001**

Prirez - 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
01000 1	20.04.2018	20.04.2018	001 25	0 1	4115000000 1	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	prirez Musa Hoxha, Stanka Vukčević	3.06 €
01000 1	20.04.2018	20.04.2018	001 31	0 1	4115000000 1	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	prirez ugov.Hilmi Nimanbegu 01-425/18	0.87 €

01000 1	20.04.2018	20.04.2018	001 45	0 1	4115000000 1	Priraz - ugovor o djelu Priraz u. o d.	530-8009-77	priraz na osn.ugo.01-461/18 Shaban Bajraktari	1.75 €
06000 1	20.04.2018	20.04.2018	000 75	0 1	4115000000 1	Priraz - ugovor o djelu Priraz u. o d.	530-8009-77	priraz ugo.o djelu Fatmir Markasevic 01-122/18 za izradu klupa u ul.Ali Riza Ulqinaku na Ploci	20.19 €
06000 1	20.04.2018	20.04.2018	000 82	0 1	4115000000 1	Priraz - ugovor o djelu Priraz u. o d.	530-8009-77	priraz Osman Leskovac	1.75 €
11000 1	20.04.2018	20.04.2018	000 69	0 1	4115000000 1	Priraz - ugovor o djelu Priraz u. o d.	530-8009-77	priraz ugo.o djelu Besmir Bardic 11- 212/17	6.12 €

33.74 €

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
02000 1	20.04.2018	20.04.2018	000 24	0 1	4133100000 0	Publikacije, časopisi i glasila	Službeni list Crne Gore	550-5716-07	uplata rn br. 50	495.00 €
02000 1	20.04.2018	20.04.2018	000 28	0 1	4133100000 0	Publikacije, časopisi i glasila	Službeni list Crne Gore	550-5716-07	upl.rac.43	175.50 €
14000 1	20.04.2018	20.04.2018	000 04	0 1	4133100000 0	Publikacije, časopisi i glasila	Službeni list Crne Gore	550-5716-07	uplata rn br. 03-18-2977/76-2018	380.00 €

1,050.50 €

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
11000 1	20.04.2018	20.04.2018	000 77	0 1	4135000000 0	Rashodi za gorivo	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	gorivo	70.00 €
12000 1	20.04.2018	20.04.2018	000 14	0 1	4135000000 0	Rashodi za gorivo	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	gorivo	800.00 €

870.00 €

SALDO**Stavka budžeta: 4141000000 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	17.04.2018	17.04.2018	00100	01	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	akontacija za sl.put. Atif Hasanaga Pristina	200.00 €

200.00 €

SALDO**Stavka budžeta: 4142000000 Reprezentacija**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
040001	20.04.2018	20.04.2018	00910	01	4142000000	Reprezentacija	Per Sempre	550-15104-70	upl.rac.246	69.10 €
040001	20.04.2018	20.04.2018	00918	01	4142000000	Reprezentacija	V.P. Euro D.o.o.	550-10957-95	upl.rac.002-87	93.20 €
050001	20.04.2018	20.04.2018	00010	01	4142000000	Reprezentacija	Fiore di mare doo	550-16866-22	uplata m br. 20/2018	333.75 €
110001	20.04.2018	20.04.2018	00075	01	4142000000	Reprezentacija	V.P. Euro D.o.o.	550-10957-95	upl.rac.002-44, 002-63, 002-85	217.20 €

713.25 €

SALDO**Stavka budžeta: 4143100000 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	20.04.2018	20.04.2018	00118	01	4143100000	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	upl.rac.za 03/2018 Vaso Radovic	29.66 €
010001	20.04.2018	20.04.2018	00121	01	4143100000	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	upl.rac. za 03/2018 Almir Mollabeqiri	23.66 €

01000 1	20.04.2018	20.04.2018	001 24	0 1	4143100000 0	Telefonske usluge	T-Mobile CG	510-0110-98	upl.rac. za 03/2018 Almir Mollabeqiri	17.11 €
04000 1	20.04.2018	20.04.2018	009 14	0 1	4143100000 0	Telefonske usluge	T-Mobile CG	510-0110-98	upl.rac.Sead Osmanovic	43.69 €
11000 1	20.04.2018	20.04.2018	000 71	0 1	4143100000 0	Telefonske usluge	M-Tel D.O.O.	530-13881-80	upl.rac.7116226 za 03/2018	50.84 €
11000 1	20.04.2018	20.04.2018	000 73	0 1	4143100000 0	Telefonske usluge	M-Tel D.O.O.	530-13881-80	upl.rac.za 03/2018	25.31 €

190.27 €

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
04000 1	17.04.2018	17.04.2018	008 40	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	0.39 €
04000 1	17.04.2018	17.04.2018	008 42	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	0.18 €
04000 1	20.04.2018	20.04.2018	009 22	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	173.18 €
04000 1	20.04.2018	20.04.2018	009 30	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	15.54 €

189.29 €

SALDO

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
01000 1	20.04.2018	20.04.2018	001 02	0 1	4147000000 0	Konsultantske usluge, projekti i studije	Optimal property solutions Montenegro Doo - OPS	565-1414-16	upl.rac.352/18	910.00 €

910.00 €

SALDO**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
010001	20.04.2018	20.04.2018	00105	01	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Ugovor o djelu	530-1113-30	Musa Hoxha ug. o djelu br. 01-416/18-dio	250.00 €
010001	20.04.2018	20.04.2018	00112	01	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Ugovor o djelu	530-1113-30	Stanka Vukčević ug. o djelu br. 01-415/18	100.00 €
010001	20.04.2018	20.04.2018	00127	01	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.Hilmi Nimanbegu 01-425/18	100.00 €
010001	20.04.2018	20.04.2018	00140	01	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl.na osn.ugo.01-461/18 Shaban Bajraktari	200.00 €

650.00 €

SALDO**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
060001	20.04.2018	20.04.2018	00077	01	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Ugovor o djelu	530-1113-30	Osman Laskovac ug. o djelu br. 01-349/18	200.00 €

200.00 €

SALDO**Stavka budžeta: 41710000000** Zakup objekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
010001	20.04.2018	20.04.2018	00137	01	41710000000	Zakup objekata	Unija slobodnih sindikata Crne Gore - USSCG	550-8556-23	uplata po ug br. 01-118/18	200.00 €
010001	20.04.2018	20.04.2018	00142	01	41710000000	Zakup objekata	Savez sindikata CG-Opstinsko sindikalno povjerenstvo Ulcinj	510-4856-22	uplata po ug br.01-1252/14	200.00 €

02000	20.04.2018	20.04.2018	000	0	4171000000	Zakup objekata	Savez sindikata CG- Opstinsko sindikalno povjerenistvo Ulcinj	510-4856-22	upl.na osn.ankesa ugov.02-259/16	100.00 €
1			26	1	0					

500.00 €

SALDO

Stavka budžeta: 41811000000 Agrobudžet

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
08000	20.04.2018	20.04.2018	000	0	4181100000	Agrobudžet	Pomoć	510-000-40	upl.na osn.rjes.01-350/18 Ujkasevic Cazim	100.00 €
1			19	1	0					
08000	20.04.2018	20.04.2018	000	0	4181100000	Agrobudžet	Pomoć	510-000-40	upl.na osn.rjes.01-343/18 Gazmend Cenovic	150.00 €
1			21	1	0					

250.00 €

SALDO

Stavka budžeta: 41910000000 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
11000	20.04.2018	20.04.2018	000	0	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugo.o djelu Besmir Bardic 11- 212/17	700.00 €
1			65	1	0					

700.00 €

SALDO

Stavka budžeta: 41920000000 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
09000	20.04.2018	20.04.2018	000	0	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudski depoziti - Osnovni Sud Ulcinj	510-5054-10	troškovi vještačenja Avdo Gorana i Andrija Pekić P.br. 883/17	200.00 €
1			12	1	0					

200.00 €

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
030001	20.04.2018	20.04.2018	00060	01	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Košarkaški Klub Ulcinj	540-3911-52	upl.na osn.rjes.01-331/18	3,900.00 €
030001	20.04.2018	20.04.2018	00062	01	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Otrant olympic-omladinski fudbalski klub	510-87840-69	upl.dio rjes.01-248/18	4,500.00 €
030001	20.04.2018	20.04.2018	00064	01	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Otrant olympic-omladinski fudbalski klub	510-87840-69	upl.dio rjes.01-457/18	2,500.00 €
030001	20.04.2018	20.04.2018	00066	01	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Belvi Sportsko Rekreativno Društvo	550-9390-43	upl.dio rjes.01-250/18	1,500.00 €
030001	20.04.2018	20.04.2018	00068	01	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Toekwondo Club	510-15367-14	upl.na osn.rjes.01-144/18	1,250.00 €

13,650.00 €

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
010001	20.04.2018	20.04.2018	00106	01	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	upl.na osn.rjes.01-96/18 Ristic Gorica	50.00 €
010001	20.04.2018	20.04.2018	00108	01	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	upl.na osn.rjes.01-97/18 Trajanka Ristic	50.00 €
010001	20.04.2018	20.04.2018	00111	01	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	upl.na osn.rjes.01-297/18	50.00 €
010001	20.04.2018	20.04.2018	00114	01	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	upl.na osn.rjes.01-273/18 Ibrahimimi Imer	50.00 €
010001	20.04.2018	20.04.2018	00133	01	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	upl.na osn.rjes.01-210/18 Pekic Zefa	100.00 €

01000	20.04.2018	20.04.2018	001	0	4316000000	Transferi za	Pomoć	510-000-40	upl.na osn.rjes.01-112/18 Medzid	100.00 €
1			35	1	0	jednokratne socijalne			Salih	
						pomoći				

400.00 €

SALDO

Stavka budžeta: 43192000000 Transferi Mijesnim Zajednicama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
03000	20.04.2018	20.04.2018	000	0	4319200000	Transferi Mijesnim Zajednicama	Mjesna zajednica II Djerane - Port Milena	510-90729-35	upl.na osn.rjes.01-2572/17	5,445.00 €
1			58	1	0					

03000	20.04.2018	20.04.2018	000	0	4319200000	Transferi Mijesnim Zajednicama	Mjesna zajednica Bratica	530-22317-89	upl.na osn.01-444/18	860.00 €
1			70	1	0					

6,305.00 €

SALDO

Stavka budžeta: 43262000000 D.O.O. Radio Televizija Ulcinj

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
03000	20.04.2018	20.04.2018	000	0	4326200000	D.O.O. Radio Televizija Ulcinj	Informativni Centar J.P. Radio Televizija Ulcinj	505-16716-72	upl.na osn.ugo.o preuz.duga 01-1758/16	655.55 €
1			72	1	0					

655.55 €

SALDO

Stavka budžeta: 44127000000 Kanalizacija i kolektori

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
06000	20.04.2018	20.04.2018	000	0	4412700000	Kanalizacija i kolektori	Temko doo	550-6710-32	upl. na osn.I priv.situacija - za izg.cjevovoda V1 i kanal.kolektora K1	3,000.00 €
1			69	1	0					

3,000.00 €

SALDO

Stavka budžeta: **4412800000** Ostalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
060001	20.04.2018	20.04.2018	00071	01	44128000000	Ostalo	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugo.o djelu Fatmir Markasevic 01-122/18 za izradu klupa u ul.Ali Riza Ulqinaku na Ploci	2,310.00 €

2,310.00 €

SALDO

Stavka budžeta: **4621000000** Otplata garancija u zemlji

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
040001	23.04.2018	20.04.2018	00846	01	46210000000	Otplata garancija u zemlji	Ministarstvo Finansija	550-12970-70	uplata nak. za rizik, davanje garancije sa KfW bankom (po dopisu br. 01-107/17)	10,000.00 €

10,000.00 €

SALDO

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
040001	17.04.2018	17.04.2018	00838	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-0000000001-10	neto ld obustava za 11/2017 veza 30.03.2018	50.00 €
040001	20.04.2018	20.04.2018	00848	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komunalne djelatnosti JP	510-66074-86	upl.dio rac.003-340	8,333.33 €
040001	20.04.2018	20.04.2018	00850	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Vodacom	510-8879-78	upl.na osn.sporazumu o reprog.01-2438/17	6,640.16 €
040001	20.04.2018	20.04.2018	00852	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Opština Ulcinj	820-30000-74	upl.na osn.protokola 01-156/15	3,923.95 €
040001	20.04.2018	20.04.2018	00854	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	upl.na osn.protokola 01-156/15-Jp Vodovod i kanalizacija	2,228.06 €
040001	20.04.2018	20.04.2018	00856	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	upl.na osn.protokola 01-156/15-JP Komunalne djelatnosti	2,098.51 €

04000 1	20.04.2018	20.04.2018	008 58	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	upl.na osn.protokola 01-156/15-Jp Centar za kulturu	635.05 €
04000 1	20.04.2018	20.04.2018	008 60	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	upl.na osn.protokola 01-156/15-Doo Radio televizija Ulcinj	275.84 €
04000 1	20.04.2018	20.04.2018	008 62	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	upl.na osn.protokola 01-156/15-Doo Agencija za izgr.i razvoj Ulcinja	334.30 €
04000 1	20.04.2018	20.04.2018	008 64	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	upl.na osn.protokola 01-156/15-Jp za uzg.i zastitu Ulcinja	319.88 €
04000 1	20.04.2018	20.04.2018	008 66	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	upl.na osn.protokola 01-156/15-Ju dnevni centar Sirena	82.91 €
04000 1	20.04.2018	20.04.2018	008 68	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda CG EPCG	535-3018-46	upl.na osn.sporazuma 01-1605/17	2,687.87 €
04000 1	20.04.2018	20.04.2018	008 70	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Fond za obeštećenje	832-21440	upl.na osn.ugov.o regulisanju medj.prava i obaveza 04-197/18	2,498.00 €
04000 1	20.04.2018	20.04.2018	008 72	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	Muhamet Kurtović ug. o volonteru br. 08-42/16 - po presudi	615.60 €
04000 1	20.04.2018	20.04.2018	008 74	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	porez Muhamet Kurtović ug. o volonteru br. 08-42/16 - po presudi	41.39 €
04000 1	20.04.2018	20.04.2018	008 76	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prizez u. o d.	530-8009-77	prizez Muhamet Kurtović ug. o volonteru br. 08-42/16 - po presudi	5.38 €
04000 1	20.04.2018	20.04.2018	008 78	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sudske odluke	510-000010-40	Muhamet Kurtović ug. o volonteru br. 08-42/16 - troškovi postupka po presudi P.br. 31/18	150.00 €
04000 1	20.04.2018	20.04.2018	008 80	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Globus art NVO	555-9001242625-36	uplata po rj br. 01-1821/17	500.00 €
04000 1	20.04.2018	20.04.2018	008 82	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Službeni list Crne Gore	550-5716-07	uplata m br. 356, 519, 475, 406, 568, 421, 601,442	1,959.50 €
04000 1	20.04.2018	20.04.2018	008 84	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugo.o djelu Besmir Bardic 11-212/17	700.00 €

04000 1	20.04.2018	20.04.2018	008 86	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugo.o djelu Besmir Bardic 11-212/17	47.07 €
04000 1	20.04.2018	20.04.2018	008 88	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prizez u. o d.	530-8009-77	prizez ugo.o djelu Besmir Bardic 11-212/17	6.12 €
04000 1	20.04.2018	20.04.2018	008 90	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	DPS	550-3600-50	upl.na osn.odluke 04-64/17 za 10/2017	1,481.60 €
04000 1	20.04.2018	20.04.2018	008 92	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Forca	555-2571-02	upl.na osn.odluke 04-64/17 za 10/2017	1,339.97 €
04000 1	20.04.2018	20.04.2018	008 94	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	DEMOKRATSKA PARTIJA	520-18470-52	upl.na osn.odluke 04-64/17 za 10/2017	1,198.33 €
04000 1	20.04.2018	20.04.2018	008 96	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Demokratska Unija Albanaca	535-11584-53	upl.na osn.odluke 04-64/17 za 10/2017 i na osn.ugov.o cesiji 01-1829/17	631.80 €
04000 1	20.04.2018	20.04.2018	008 98	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pozitivna Crna Gora	505-126767-10	upl.na osn.odluke 04-64/17 za 10/2017	490.17 €
04000 1	20.04.2018	20.04.2018	009 00	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 10/2017	490.17 €
04000 1	20.04.2018	20.04.2018	009 02	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Demokratski Front	530-00002583-63	upl.na osn.odluke 04-64/17 za 10/2017	348.53 €
04000 1	20.04.2018	20.04.2018	009 04	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	SNP	530-10843-76	upl.na osn.odluke 04-64/17 za 10/2017	348.53 €
04000 1	20.04.2018	20.04.2018	009 06	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Čičkova Čarda	520-18084-46	upl.na osn.rjes.01-18/15	1,000.00 €
04000 1	20.04.2018	20.04.2018	009 08	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ulcinj Biznis Asocijacija-UBA	530-10770-04	uplata po ug br. 01-406/17 - 12. rata	350.00 €
04000 1	20.04.2018	20.04.2018	009 12	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Restoran Gurman - Aria Doo	510-10919-69	upl.za zatezna kamate	44.61 €
04000 1	20.04.2018	20.04.2018	009 16	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sanije Salovic - zakup	510-060397222801660	uplata po ug br. 01-385/17 za period 20.11.-20.12.2017	250.00 €

04000 1	20.04.2018	20.04.2018	009 20	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Naime Salovic - zakup	510-1404963228055-62	uplata po ug br.01-531/17	200.00 €
04000 1	20.04.2018	20.04.2018	009 24	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Urban Projekt	530-00011-10	uplata dio m br. 53/17	2,500.00 €
04000 1	20.04.2018	20.04.2018	009 26	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Karate Klub Champion	530-2325326528-10	troškovi postupka P.br. 87/18	100.00 €
04000 1	20.04.2018	20.04.2018	009 28	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sudske odluke	510-000010-40	troškovi postupka Eliza Markić P.mal.br. 44/18	100.00 €
04000 1	23.04.2018	20.04.2018	008 44	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Regionalni vodovod Crnogorsko primorje JP	510-2088-81	uplata po sporazumu br. 01-1998/17	11,600.00 €

56,606.63 €

SALDO

99,843.75 €

TOTAL:

99

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

259.52 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

33.74 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

1,050.50 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

870.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

200.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

713.25 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

190.27 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

189.29 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

910.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

650.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

200.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

500.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

250.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

700.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

200.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

13,650.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

400.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

6,305.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

655.55 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

3,000.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

2,310.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

10,000.00 €

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 €

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 €

56,606.63 €

0.00 €

,843.75 €

