

**Analitička kartica za period od 18.12.2017 do
24.12.2017.godine**

Fiskalna godina: 2017

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	19.12.2017	19.12.2017	03606	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	3.32 €	0.00 €
040001	20.12.2017	20.12.2017	03609	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	33.80 €	0.00 €
040001	21.12.2017	21.12.2017	03613	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	16.50 €	0.00 €
										53.62 €	0.00 €
SALDO											53.62 €

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
040001	19.12.2017	19.12.2017	03604	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	Lukic tech doo - smart computer	510-93763-51	kompezacija (m br. 1032/2017, m br. 1034/2017)	75.00 €	0.00 €
										75.00 €	0.00 €
SALDO											75.00 €

Stavka budžeta: 41930000000

Izrada i održavanje softvera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	19.12.2017	19.12.2017	00094	01	41930000000	Izrada i održavanje softvera	Lukic tech doo - smart computer	510-93763-51	kompezacija (m br. 1074/2017)	30.00 €	0.00 €
										30.00 €	0.00 €
SALDO											30.00 €

Stavka budžeta: 41960000000

Komunalne naknade

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

org.	odobrenja	plaćanja	obr.	r.				(Poziv na broj)			
06000	19.12.2017	19.12.2017	004	0	4196000000	Komunalne naknade	Komunalne djelatnosti JP	510-66074-86	uplata dio rn br. 003-130	5,000.00 €	0.00 €
1			85	1	0						

5,000.00 € **0.00 €**
SALDO **5,000.00 €**

Stavka budžeta: 43261000000 J.P. Centar za kulturu Ulcinj

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
03000	20.12.2017	20.12.2017	004	0	4326100000	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	Centar za Kulturu J.P. Ulcinj	510-14823-94	uplata po odluci br. 01-2394/17	9,500.00 €	0.00 €
1			48	1	0						

9,500.00 € **0.00 €**
SALDO **9,500.00 €**

Stavka budžeta: 44121000003 Izgradnja kružnog toka kod Opštine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
06000	21.12.2017	21.12.2017	004	0	4412100000	Izgradnja kružnog toka kod Opštine	Putevi Bar Doo	565-775-90	upl.dio I priv.situacije na osn.ugov.01-1378/17	10,000.00 €	0.00 €
1			89	1	3						

10,000.00 € **0.00 €**
SALDO **10,000.00 €**

Stavka budžeta: 44128000007 Uređenje terena kod ploče dio ul. Hafiz Ali Ulqinaku

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
06000	21.12.2017	21.12.2017	004	0	4412800000	Uređenje terena kod ploče dio ul. Hafiz Ali Ulqinaku	Temko doo	550-6710-32	upl.dio II priv.situacije na osn.ugov.01-1765/17	7,000.00 €	0.00 €
1			87	1	7						

7,000.00 € **0.00 €**
SALDO **7,000.00 €**

Stavka budžeta: 44150000000 Izdaci za opremu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
04000	19.12.2017	19.12.2017	036	0	4415000000	Izdaci za opremu	Lukic tech doo - smart computer	510-93763-51	kompezacija (rn br. 1032/17)	185.01 €	0.00 €
1			02	1	0						
13000	19.12.2017	19.12.2017	000	0	4415000000	Izdaci za opremu	Lukic tech doo - smart computer	510-93763-51	kompezacija (rn br. 1074/2017)	57.99 €	0.00 €
1			92	1	0						

13000	19.12.2017	19.12.2017	000	0	4415000000	Izdaci za opremu	Lukic tech doo - smart computer	510-93763-51	uplata razlike po kompezaciji (rn br. 1074/2017)	60.00 €	0.00 €
1			96	1	0						

303.00 € 0.00 €

SALDO 303.00 €

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
04000	20.12.2017	20.12.2017	036	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	prinudna naplata I-2100/17 Naim Hodža ug. br. 10-5/16	2,300.10 €	0.00 €
1			11	1	0						

2,300.10 € 0.00 €

SALDO 2,300.10 €

34,261.72 € 0.00 €

TOTAL: 34,261.72 €