

## Analitička kartica za period od 19.02.2018 do 25.02.2018

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
120001	23.02.2018	23.02.2018	006	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	gorivo	600.00 €

600.00 €

**SALDO**

**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
040001	22.02.2018	22.02.2018	00374	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	416.24 €
040001	22.02.2018	22.02.2018	00376	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	206.75 €
040001	23.02.2018	23.02.2018	00380	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	0.60 €

623.59 €

**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	19.02.2018	19.02.2018	00328	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	DOO Bečović Menagment Group - Mediteran	530-125362-30	prinudna naplata I-75/18	4,788.90 €

<b>040001</b>	19.02.2018	<b>19.02.2018</b>	003 30	0 1	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	DOO Bećović Menagment Group - Mediteran	530-125362-30	prinudna naplata I-75/18	12,126.50 €
<b>040001</b>	20.02.2018	<b>20.02.2018</b>	003 32	0 1	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	DOO Bećović Menagment Group - Mediteran	530-125362-30	prinudna naplata I-75/18	5,330.67 €
<b>040001</b>	20.02.2018	<b>20.02.2018</b>	003 34	0 1	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	DOO Bećović Menagment Group - Mediteran	530-125362-30	prinudna naplata I-75/18	8,162.53 €
<b>040001</b>	21.02.2018	<b>21.02.2018</b>	003 36	0 1	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	DOO Bećović Menagment Group - Mediteran	530-125362-30	prinudna naplata I-75/18	844.15 €
<b>040001</b>	21.02.2018	<b>21.02.2018</b>	003 38	0 1	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	DOO Bećović Menagment Group - Mediteran	530-125362-30	prinudna naplata I-75/18	5,321.21 €
<b>040001</b>	21.02.2018	<b>21.02.2018</b>	003 40	0 1	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	prin.naplata I-81/18 Gzim Kalezic	221.36 €
<b>040001</b>	21.02.2018	<b>21.02.2018</b>	003 78	0 1	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	prin.naplata I-81/18 Gzim Kalezic	10.00 €
<b>040001</b>	22.02.2018	<b>22.02.2018</b>	003 42	0 1	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sudske odluke	510-000010-40	prin.naplata I-211/18 Mavric Fahret	2,305.70 €
<b>040001</b>	22.02.2018	<b>22.02.2018</b>	003 44	0 1	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Rest. Ponte - Kolari Dinasty	510-89572-14	prin.naplata I-49/18 za rac.br.44	290.69 €
<b>040001</b>	22.02.2018	<b>22.02.2018</b>	003 46	0 1	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	prin.naplata I-81/18 Gzim Kalezic	48.64 €
<b>040001</b>	22.02.2018	<b>22.02.2018</b>	003 48	0 1	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Rest. Ponte - Kolari Dinasty	510-89572-14	prin.naplata I-51/18 za rac.br.60	270.58 €
<b>040001</b>	22.02.2018	<b>22.02.2018</b>	003 50	0 1	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Rest. Ponte - Kolari Dinasty	510-89572-14	prin.naplata I-50/18 za rac.br.101	207.73 €
<b>040001</b>	22.02.2018	<b>22.02.2018</b>	003 52	0 1	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Rest. Ponte - Kolari Dinasty	510-89572-14	prin.naplata I-61/18 za rac.20/17	595.42 €
<b>040001</b>	22.02.2018	<b>22.02.2018</b>	003 54	0 1	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Rest. Ponte - Kolari Dinasty	510-89572-14	prin.naplata I-44/18 za rac.br.41	233.33 €
<b>040001</b>	22.02.2018	<b>22.02.2018</b>	003 56	0 1	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Rest. Ponte - Kolari Dinasty	510-89572-14	prin.naplata I-48/18 za rac.br.4	221.20 €

<b>04000</b> <b>1</b>	22.02.2018	<b>22.02.2018</b>	003 58	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Rest. Ponte - Kolari Dynasty	510-89572-14	prin.naplata I-45/18 za rac.br.8	313.13 €
<b>04000</b> <b>1</b>	22.02.2018	<b>22.02.2018</b>	003 60	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Rest. Ponte - Kolari Dynasty	510-89572-14	prin.naplata I-47/18 za rac.br.180	631.15 €
<b>04000</b> <b>1</b>	22.02.2018	<b>22.02.2018</b>	003 62	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Rest. Ponte - Kolari Dynasty	510-89572-14	prin.naplata I-43/18 za rac.broj 100	209.04 €
<b>04000</b> <b>1</b>	22.02.2018	<b>22.02.2018</b>	003 64	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Rest. Ponte - Kolari Dynasty	510-89572-14	prin.naplata I-52/18 za rac.br.75	223.67 €
<b>04000</b> <b>1</b>	22.02.2018	<b>22.02.2018</b>	003 66	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Rest. Ponte - Kolari Dynasty	510-89572-14	prin.naplata I-46/18 za rac.br.179	251.26 €
<b>04000</b> <b>1</b>	22.02.2018	<b>22.02.2018</b>	003 68	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	prin.naplata I-223/18 Arben Hodzic za ugov broj 04-3738/10 od 2010.godine	989.01 €
<b>04000</b> <b>1</b>	22.02.2018	<b>22.02.2018</b>	003 70	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Karate klub rei	535-13885-37	prin.naplata I-238/18 troskovi	280.00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	22.02.2018	<b>22.02.2018</b>	003 72	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Karate klub rei	535-13885-37	prin.naplata I-237/18 troskovi	280.00 €

**44,155.87 €**

**SALDO**

**45,379.46 €**

**TOTAL:**

**45**

**Potražuje**

0.00 €

**0.00 €**

**600.00 €**

**Potražuje**

0.00 €

0.00 €

0.00 €

**0.00 €**

**623.59 €**

**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 €

**44,155.87 €**

0.00 €

**,379.46 €**