

Analitička kartica za period od 22.01.2018- 28.01.2018

Fiskalna godina: 2018

Stavka budžeta: 4111000000

Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	23.01.2018	23.01.2018	00206	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	akontacija neto LD Valdet Adžemović za 01/2018	400.00 €	0.00 €
										400.00 €	0.00 €
SALDO:											400.00 €

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	23.01.2018	23.01.2018	00209	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	59.16 €	0.00 €
040001	23.01.2018	23.01.2018	00219	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	14.00 €	0.00 €
040001	24.01.2018	24.01.2018	00213	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	0.30 €	0.00 €
040001	24.01.2018	24.01.2018	00236	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	5.50 €	0.00 €
040001	27.01.2018	27.01.2018	00240	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	31.11 €	0.00 €
040001	27.01.2018	27.01.2018	00242	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	1.50 €	0.00 €
										111.57 €	0.00 €
SALDO:											111.57 €

Stavka budžeta: 4193000000

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
------------	-----------------	----------------	----------	------	-------	------------	----------	--------------------------------	---------------	--------	-----------

04000 1	24.01.2018	24.01.2018	002 34	0 1	4193000000 0	Izrada i održavanje softvera	EPSILON	510-8535-43	uplata m br. 232	60.50 €	0.00 €
------------	------------	------------	-----------	--------	-----------------	------------------------------	---------	-------------	------------------	---------	--------

60.50 € 0.00 €

SALDO: 60.50 € 0.00 €

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	Potražuje
03000 1	24.01.2018	24.01.2018	000 04	0 1	4326200000 0	D.O.O. Radio Televizija Ulcinj	Informativni Centar J.P. Radio Televizija Ulcinj	505-16716-72	uplata po odluci br. 01-22/18	500.00 €	0.00 €

500.00 € 0.00 €

SALDO: 500.00 € 0.00 €

Stavka budžeta: 46310000000 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 1	23.01.2018	23.01.2018	001 88	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Otrant comerc	510-3118-95	uplata po ug. o asignaciji Otrantkomerc ad-Opština Ulcinj-SOS telefon	6,419.60 €	0.00 €
04000 1	23.01.2018	23.01.2018	001 90	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Otrant comerc	510-3118-95	uplata po ug. o asignaciji Otrantkomerc ad-Opština Ulcinj-TO Ulcinj	6,416.20 €	0.00 €
04000 1	23.01.2018	23.01.2018	001 92	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Otrant comerc	510-3118-95	uplata po ug. o asignaciji Otrantkomerc ad-Opština Ulcinj-NVO Perspektiva	1,584.00 €	0.00 €
04000 1	23.01.2018	23.01.2018	001 94	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dooral doo	510-14730-82	uplata m br. 011-13	1,080.00 €	0.00 €
04000 1	23.01.2018	23.01.2018	001 96	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	uplata po ug. br. 01-264/17 Amer Husić	1,200.00 €	0.00 €
04000 1	23.01.2018	23.01.2018	001 98	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	uplata po ug. br. 01-264/17 Amer Husić - porez	80.68 €	0.00 €
04000 1	23.01.2018	23.01.2018	002 00	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prizez u. o d.	530-8009-77	uplata po ug. br. 01-264/17 Amer Husić - prizez	10.49 €	0.00 €
04000 1	23.01.2018	23.01.2018	002 02	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Becić trade doo	55140-601-3-46876	uplata m br. 10/2017	261.80 €	0.00 €
04000 1	23.01.2018	23.01.2018	002 04	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	M-Tel D.O.O.	530-13881-80	uplata m za 12/2017	50.00 €	0.00 €

04000 1	23.01.2018	23.01.2018	002 05	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-000000001-10	akotacija neto LD Valdet Adžemović za 11,12/2017	600.00 €	0.00 €
04000 1	23.01.2018	23.01.2018	002 07	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-000000001-10	akotacija neto LD Arian Murati za 11/2017	500.00 €	0.00 €
04000 1	23.01.2018	23.01.2018	002 15	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Saranda Beach	505-117415-33	prinudna naplata lv-948/17 - troškovi	215.00 €	0.00 €
04000 1	23.01.2018	23.01.2018	002 17	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Rest. Ponte - Kolari Dinasty	510-89572-14	prinudna naplata lv-911/17 - troškovi	215.00 €	0.00 €
06000 1	23.01.2018	23.01.2018	000 02	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Artek & Ing Invest	550-14688-57	uplata treće privremene situacije br. 06-1463/17-2 po ug br. 01-1844/15	32,203.54 €	0.00 €
04000 1	24.01.2018	24.01.2018	002 11	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Stipendije	530-00030003-03	stipendije Aida Ceković za 10,11/2016	160.00 €	0.00 €
04000 1	24.01.2018	24.01.2018	002 21	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ženski rukometni klub Ulcinj	510-75493-56	uplata po rj br. 01-2134/17	1,800.00 €	0.00 €
04000 1	24.01.2018	24.01.2018	002 23	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Fati D.o.o. Rest. "Evropa"	530-2894-61	uplata rn br. 06-11/17	516.50 €	0.00 €
04000 1	24.01.2018	24.01.2018	002 25	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Karate klub rei	535-13885-37	uplata po odluci br. 01-227/16	400.00 €	0.00 €
04000 1	24.01.2018	24.01.2018	002 27	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Karate Klub Champion	530-2325326528-10	uplata po rj br. 01-922/17	300.00 €	0.00 €
04000 1	24.01.2018	24.01.2018	002 29	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Fati D.o.o. Rest. "Evropa"	530-2894-61	uplata rn br. 05-11/17	221.60 €	0.00 €
04000 1	24.01.2018	24.01.2018	002 30	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-000000001-10	akotacija neto LD Pjeter Dobreci za 11,12/2017	500.00 €	0.00 €
04000 1	24.01.2018	24.01.2018	002 31	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-000000001-10	akotacija neto LD Leonard Pekaj za 11,12/2017	400.00 €	0.00 €
04000 1	24.01.2018	24.01.2018	002 32	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-000000001-10	akotacija neto LD Florijan Dobreci za 11,12/2017	400.00 €	0.00 €
04000 1	27.01.2018	27.01.2018	002 37	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-000000001-10	dio neto LD za 10/2017	1,545.24 €	0.00 €
04000 1	27.01.2018	27.01.2018	002 38	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-000000001-10	dio neto LD za 10/2017	77,785.30 €	0.00 €

134,864.95 €

0.00 €

SALDO:

134,864.95 €

135,937.02 €

0.00 €

TOTAL:

135,937.02 €