

Analitička kartica za period od 23.04.2018 do 29.04.2018. godine

Fiskalna godina: 2018

Stavka budžeta: 4134000000

Rashodi za energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake
060001	26.04.2018	26.04.2018	00084	01	4134000000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda CG EPCG	535-3018-46	uplata dio rn za 03/2018
060001	26.04.2018	26.04.2018	00086	01	4134000000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda CG EPCG	535-3018-46	uplata dio rn za 03/2018

25,000

SALDO

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
110001	25.04.2018	25.04.2018	00083	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	gorivo

660

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
020001	25.04.2018	25.04.2018	00030	01	4142000000	Reprezentacija	Kruee Tours DOO	510-236252147848-20	komp.rac.3/18
040001	25.04.2018	25.04.2018	00950	01	4142000000	Reprezentacija	Kruee Tours DOO	510-236252147848-20	komp.rac.2/18

165

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
040001	25.04.2018	25.04.2018	00956	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija
040001	25.04.2018	25.04.2018	00958	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija
040001	26.04.2018	26.04.2018	00932	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija
040001	26.04.2018	26.04.2018	00936	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija
040001	27.04.2018	27.04.2018	00946	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija

164

SALDO

Stavka budžeta: 4149100000 Ostale usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake
110001	25.04.2018	25.04.2018	00081	01	4149100000	Ostale usluge	Mcomerc	510-2541785-30	komp.rac.61/2018

90

SALDO

Stavka budžeta: 4153000000 Tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake
110001	25.04.2018	25.04.2018	00079	01	4153000000	Tekuće održavanje opreme	Mcomerc	510-2541785-30	komp.rac.16592, 16877, 16600
120001	25.04.2018	25.04.2018	00016	01	4153000000	Tekuće održavanje opreme	Tehnogas AD BGD Fabrika Petrovac	510-5253625-10	upl.rac.918909080-10002178

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	
040001	25.04.2018	25.04.2018	00934	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-000000001-10	neto ld za 12/2017	1
040001	25.04.2018	25.04.2018	00938	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Lamiga group doo	520-17962-24	komp.rac.920,34,1387	
040001	25.04.2018	25.04.2018	00948	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kruee Tours DOO	510-236252147848-20	komp.rac.48/17, 46/17, 45/17	
040001	25.04.2018	25.04.2018	00952	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Am&ge doo-picerija ciao	555-9001419592-16	komp.rac.14/17 i dio 15/17	
040001	25.04.2018	25.04.2018	00954	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sudske odluke	510-000010-40	upl.troskova postupka Nelovic Dzeve P.br.09-18/18-71/18	
040001	27.04.2018	27.04.2018	00940	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Aragosta	530-236512-30	kompezacija	
040001	27.04.2018	27.04.2018	00942	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice	530-0002988-70	kompezacija Edin Efendija (putni nalog br. 07-157/17 - dio)	
040001	27.04.2018	27.04.2018	00944	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komunalne djelatnosti JP	510-66074-86	uplata dio rn br. 003-340	

138,474

SALDO

165,410.70 €

TOTAL:

Duguje	Potražuje
10,000.00 €	0.00 €
15,000.00 €	0.00 €
.00 €	0.00 €
	25,000.00 €

Duguje	Potražuje
660.00 €	0.00 €
.00 €	0.00 €
	660.00 €

Duguje	Potražuje
74.30 €	0.00 €
91.40 €	0.00 €
.70 €	0.00 €
	165.70 €

Duguje	Potražuje
--------	-----------

76.49 €	0.00 €
---------	--------

45.60 €	0.00 €
---------	--------

14.00 €	0.00 €
---------	--------

10.50 €	0.00 €
---------	--------

18.40 €	0.00 €
---------	--------

.99 €	0.00 €
--------------	---------------

	164.99 €
--	-----------------

Duguje	Potražuje
--------	-----------

90.75 €	0.00 €
---------	--------

.75 €	0.00 €
--------------	---------------

	90.75 €
--	----------------

Duguje	Potražuje
--------	-----------

593.65 €	0.00 €
----------	--------

261.44 €	0.00 €
----------	--------

.09 € 0.00 €

855.09 €

Duguje Potražuje

25,612.37 € 0.00 €

2,076.36 € 0.00 €

320.40 € 0.00 €

120.00 € 0.00 €

100.00 € 0.00 €

214.90 € 0.00 €

30.14 € 0.00 €

10,000.00 € 0.00 €

.17 € 0.00 €

138,474.17 €

0.00 €

165,410.70 €

