

**Analitička kartica za period od 25/07/2016 do  
31/07/2016**

**Fiskalna godina: 2016**

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
010001	27.07.2016	27.07.2016	00179	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	neto ld za 05/2016.godine	16,047.63 €	0.00 €
020001	27.07.2016	27.07.2016	00079	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	neto ld za 05/2016.godine	7,799.02 €	0.00 €
030001	27.07.2016	27.07.2016	00094	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	neto ld za 05/2016.godine	6,948.54 €	0.00 €
040001	27.07.2016	27.07.2016	01959	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	neto ld za 05/2016.godine	14,835.59 €	0.00 €
050001	27.07.2016	27.07.2016	00017	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	neto ld za 05/2016.godine	4,169.60 €	0.00 €
060001	27.07.2016	27.07.2016	00105	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	neto ld za 05/2016.godine	7,559.73 €	0.00 €
070001	27.07.2016	27.07.2016	00007	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	neto ld za 05/2016.godine	13,073.00 €	0.00 €
080001	27.07.2016	27.07.2016	00021	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	neto ld za 05/2016.godine	5,903.97 €	0.00 €
090001	27.07.2016	27.07.2016	00023	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	neto ld za 05/2016.godine	3,953.72 €	0.00 €
100001	27.07.2016	27.07.2016	00006	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	neto ld za 05/2016.godine	1,972.08 €	0.00 €
110001	27.07.2016	27.07.2016	00143	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	neto ld za 05/2016.godine	13,093.91 €	0.00 €
120001	27.07.2016	27.07.2016	00033	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	neto ld za 05/2016.godine	18,924.41 €	0.00 €
130001	27.07.2016	27.07.2016	00015	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	neto ld za 05/2016.godine	1,910.80 €	0.00 €
140001	27.07.2016	27.07.2016	00011	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	neto ld za 05/2016.godine	3,383.40 €	0.00 €

**119,575.40 €**                      **0.00 €**  
**SALDO**                                      **119,575.40 €**

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
<b>010001</b>		28.07.2016	<b>28.07.2016</b>	00171	01	<b>4112000000</b>	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	1,997.51 €	0.00 €
<b>020001</b>		28.07.2016	<b>28.07.2016</b>	00075	01	<b>4112000000</b>	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	964.36 €	0.00 €
<b>030001</b>		28.07.2016	<b>28.07.2016</b>	00090	01	<b>4112000000</b>	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	1,015.62 €	0.00 €
<b>040001</b>		28.07.2016	<b>28.07.2016</b>	01949	01	<b>4112000000</b>	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	1,785.04 €	0.00 €
<b>050001</b>		28.07.2016	<b>28.07.2016</b>	00011	01	<b>4112000000</b>	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	595.77 €	0.00 €
<b>060001</b>		28.07.2016	<b>28.07.2016</b>	00095	01	<b>4112000000</b>	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	959.42 €	0.00 €
<b>070001</b>		28.07.2016	<b>28.07.2016</b>	00003	01	<b>4112000000</b>	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	1,527.88 €	0.00 €
<b>080001</b>		28.07.2016	<b>28.07.2016</b>	00017	01	<b>4112000000</b>	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	829.35 €	0.00 €
<b>090001</b>		28.07.2016	<b>28.07.2016</b>	00019	01	<b>4112000000</b>	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	584.67 €	0.00 €
<b>100001</b>		28.07.2016	<b>28.07.2016</b>	00002	01	<b>4112000000</b>	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	233.78 €	0.00 €
<b>110001</b>		28.07.2016	<b>28.07.2016</b>	00135	01	<b>4112000000</b>	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	1,660.83 €	0.00 €
<b>120001</b>		28.07.2016	<b>28.07.2016</b>	00027	01	<b>4112000000</b>	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	2,302.42 €	0.00 €
<b>130001</b>		28.07.2016	<b>28.07.2016</b>	00011	01	<b>4112000000</b>	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	268.34 €	0.00 €
<b>140001</b>		28.07.2016	<b>28.07.2016</b>	00005	01	<b>4112000000</b>	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	462.38 €	0.00 €
<b>15,187.37 €</b>											<b>0.00 €</b>	

SALDO

15,187.37 €

Stavka budžeta:

4113000000

Doprinosi na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	28.07.2016	28.07.2016	00172	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	4,996.61 €	0.00 €
020001	28.07.2016	28.07.2016	00076	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	2,442.51 €	0.00 €
030001	28.07.2016	28.07.2016	00091	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	2,582.74 €	0.00 €
040001	28.07.2016	28.07.2016	01950	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	4,626.26 €	0.00 €
050001	28.07.2016	28.07.2016	00012	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	1,540.06 €	0.00 €
060001	28.07.2016	28.07.2016	00096	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	2,468.42 €	0.00 €
070001	28.07.2016	28.07.2016	00004	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	3,978.52 €	0.00 €
080001	28.07.2016	28.07.2016	00018	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	2,136.91 €	0.00 €
090001	28.07.2016	28.07.2016	00020	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	1,509.01 €	0.00 €
100001	28.07.2016	28.07.2016	00003	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	595.42 €	0.00 €
110001	28.07.2016	28.07.2016	00136	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	4,372.49 €	0.00 €
120001	28.07.2016	28.07.2016	00028	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	6,031.13 €	0.00 €
130001	28.07.2016	28.07.2016	00012	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	679.21 €	0.00 €
140001	28.07.2016	28.07.2016	00006	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	1,147.65 €	0.00 €

39,106.94 €

0.00 €

SALDO

39,106.94 €

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
<b>Stavka budžeta:</b>			<b>4114000000</b>		Doprinosi na teret poslodavca							
<b>010001</b>	28.07.2016	<b>28.07.2016</b>	00173	01	<b>4114000000</b>	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	2,288.23 €	0.00 €	
<b>020001</b>	28.07.2016	<b>28.07.2016</b>	00077	01	<b>4114000000</b>	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	1,170.85 €	0.00 €	
<b>030001</b>	28.07.2016	<b>28.07.2016</b>	00092	01	<b>4114000000</b>	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	1,232.11 €	0.00 €	
<b>040001</b>	28.07.2016	<b>28.07.2016</b>	01951	01	<b>4114000000</b>	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	2,126.11 €	0.00 €	
<b>050001</b>	28.07.2016	<b>28.07.2016</b>	00013	01	<b>4114000000</b>	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	775.93 €	0.00 €	
<b>060001</b>	28.07.2016	<b>28.07.2016</b>	00097	01	<b>4114000000</b>	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	1,182.13 €	0.00 €	
<b>070001</b>	28.07.2016	<b>28.07.2016</b>	00005	01	<b>4114000000</b>	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	1,842.91 €	0.00 €	
<b>080001</b>	28.07.2016	<b>28.07.2016</b>	00019	01	<b>4114000000</b>	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	1,037.08 €	0.00 €	
<b>090001</b>	28.07.2016	<b>28.07.2016</b>	00021	01	<b>4114000000</b>	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	762.33 €	0.00 €	
<b>100001</b>	28.07.2016	<b>28.07.2016</b>	00004	01	<b>4114000000</b>	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	362.65 €	0.00 €	
<b>110001</b>	28.07.2016	<b>28.07.2016</b>	00137	01	<b>4114000000</b>	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	2,015.08 €	0.00 €	
<b>120001</b>	28.07.2016	<b>28.07.2016</b>	00029	01	<b>4114000000</b>	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	5,756.31 €	0.00 €	
<b>130001</b>	28.07.2016	<b>28.07.2016</b>	00013	01	<b>4114000000</b>	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	399.32 €	0.00 €	
<b>140001</b>	28.07.2016	<b>28.07.2016</b>	00009	01	<b>4114000000</b>	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	604.27 €	0.00 €	
<b>21,555.31 €</b>											<b>0.00 €</b>	
<b>SALDO</b>											<b>21,555.31 €</b>	

Stavka budžeta: **4115000000**

Opštinski priraz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	28.07.2016	28.07.2016	00174	01	4115000000	Opštinski priraz	Priraz	530-8258009-77	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	259.72 €	0.00 €
020001	28.07.2016	28.07.2016	00078	01	4115000000	Opštinski priraz	Priraz	530-8258009-77	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	125.40 €	0.00 €
030001	28.07.2016	28.07.2016	00093	01	4115000000	Opštinski priraz	Priraz	530-8258009-77	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	132.05 €	0.00 €
040001	28.07.2016	28.07.2016	01952	01	4115000000	Opštinski priraz	Priraz	530-8258009-77	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	232.13 €	0.00 €
050001	28.07.2016	28.07.2016	00014	01	4115000000	Opštinski priraz	Priraz	530-8258009-77	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	77.46 €	0.00 €
060001	28.07.2016	28.07.2016	00098	01	4115000000	Opštinski priraz	Priraz	530-8258009-77	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	124.77 €	0.00 €
070001	28.07.2016	28.07.2016	00006	01	4115000000	Opštinski priraz	Priraz	530-8258009-77	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	198.68 €	0.00 €
080001	28.07.2016	28.07.2016	00020	01	4115000000	Opštinski priraz	Priraz	530-8258009-77	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	107.84 €	0.00 €
090001	28.07.2016	28.07.2016	00022	01	4115000000	Opštinski priraz	Priraz	530-8258009-77	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	76.03 €	0.00 €
100001	28.07.2016	28.07.2016	00005	01	4115000000	Opštinski priraz	Priraz	530-8258009-77	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	30.40 €	0.00 €
110001	28.07.2016	28.07.2016	00138	01	4115000000	Opštinski priraz	Priraz	530-8258009-77	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	215.99 €	0.00 €
120001	28.07.2016	28.07.2016	00030	01	4115000000	Opštinski priraz	Priraz	530-8258009-77	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	299.39 €	0.00 €
130001	28.07.2016	28.07.2016	00014	01	4115000000	Opštinski priraz	Priraz	530-8258009-77	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	34.89 €	0.00 €
140001	28.07.2016	28.07.2016	00010	01	4115000000	Opštinski priraz	Priraz	530-8258009-77	porezi i doprinosi za 03/2016.godine	60.12 €	0.00 €
										<b>1,974.87 €</b>	<b>0.00 €</b>
										<b>SALDO</b>	<b>1,974.87 €</b>

Stavka budžeta: **4127100000**

Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	29.07.2016	29.07.2016	00074	01	4127100000	Ostale naknade	Uprava za kadrove	832-1135-90	Strucni ispit Sabri Salaj 02-269/16-2	72.30 €	0.00 €
										<b>72.30 €</b>	<b>0.00 €</b>
										<b>SALDO</b>	<b>72.30 €</b>

**Stavka budžeta: 4127200000**

Komisije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	26.07.2016	26.07.2016	00558	01	4127200000	Komisije	Komisija	510-21541215-10	Kompenzacija Komisija br.01-211/15/3- Safet Beci	100.00 €	0.00 €
										<b>100.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
										<b>SALDO</b>	<b>100.00 €</b>

**Stavka budžeta: 4131100000**

Kancelarijski materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	27.07.2016	27.07.2016	01961	01	4131100000	Kancelarijski materijal	Elsa	530-2970-27	kompenzacija-racun 155	150.00 €	0.00 €
110001	27.07.2016	27.07.2016	00145	01	4131100000	Kancelarijski materijal	Elsa	530-2970-27	kompenzacija dio rac.13A	111.86 €	0.00 €
										<b>261.86 €</b>	<b>0.00 €</b>
										<b>SALDO</b>	<b>261.86 €</b>

**Stavka budžeta: 4131500000**

Radna odjeća

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	26.07.2016	26.07.2016	00114	01	4131500000	Radna odjeća	Vatrooprema	520-30100-27	uplata računa br.001-918	1,873.06 €	0.00 €
										<b>1,873.06 €</b>	<b>0.00 €</b>
										<b>SALDO</b>	<b>1,873.06 €</b>

**Stavka budžeta: 4133100000**

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	Potražuje
040001	26.07.2016	26.07.2016	03535	01	4133100000	Publikacije, časopisi i glasila	Pobjeda	510-407-80	uplata računa br. 148/06/16; 398/05/16; 355/05/16	238.00 €	0.00 €

**238.00 €**      **0.00 €**  
**SALDO**      **238.00 €**

**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	Potražuje
110001	27.07.2016	27.07.2016	00149	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	gorivo	360.00 €	0.00 €
110001	27.07.2016	27.07.2016	00151	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	gorivo	200.00 €	0.00 €
110001	27.07.2016	27.07.2016	00153	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	gorivo	180.00 €	0.00 €

**740.00 €**      **0.00 €**  
**SALDO**      **740.00 €**

**Stavka budžeta: 4139000000 Ostali rashodi za materijal**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	27.07.2016	27.07.2016	00147	01	4139000000	Ostali rashodi za materijal	V.P. Euro D.o.o.	550-10957-95	upl.rac.002-316	85.04 €	0.00 €

**85.04 €**      **0.00 €**  
**SALDO**      **85.04 €**

**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	Potražuje
070001	26.07.2016	26.07.2016	00062	01	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice	530-0002988-70	dnevnice Nexhatin Rejzi	897.00 €	0.00 €

**897.00 €**      **0.00 €**  
**SALDO**      **897.00 €**

**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	Potražuje
010001	28.07.2016	28.07.2016	00176	01	4142000000	Reprezentacija	DOO Piza Amore	510-2514125-60	prin.napl.I-663/16, rac.002-1 i rac.002-2	1,439.50 €	0.00 €
010001	26.07.2016	26.07.2016	00562	01	4142000000	Reprezentacija	Bazar	510-3085-97	uplata računa br. 28/16	96.50 €	0.00 €

1,536.00 € 0.00 €

**SALDO 1,536.00 €**

**Stavka budžeta: 41431000000 Telefonske usluge**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	28.07.2016	28.07.2016	00140	01	41431000000	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	upl.rac.za 04/2016 i 05/2016.godine	1,548.28 €	0.00 €
010001	26.07.2016	26.07.2016	00564	01	41431000000	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	uplata računa za 06/16- Arjan Murati	9.60 €	0.00 €
110001	26.07.2016	26.07.2016	00316	01	41431000000	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	uplata računa za 06/16- Arjan Lamović	11.20 €	0.00 €

1,569.08 € 0.00 €

**SALDO 1,569.08 €**

**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	29.07.2016	29.07.2016	01928	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	prov.	6.00 €	0.00 €
040001	29.07.2016	29.07.2016	01930	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	prov.	0.39 €	0.00 €
040001	28.07.2016	28.07.2016	01954	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	115.92 €	0.00 €
040001	27.07.2016	27.07.2016	01971	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	63.02 €	0.00 €
040001	27.07.2016	27.07.2016	01975	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	31.60 €	0.00 €
040001	26.07.2016	26.07.2016	03537	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	59.62 €	0.00 €
040001	25.07.2016	25.07.2016	03583	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	2.64 €	0.00 €
040001	26.07.2016	26.07.2016	03707	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	3.30 €	0.00 €



**282.49 €**      **0.00 €**  
**SALDO**      **282.49 €**

**Stavka budžeta: 4152000000**      Tekuće održavanje građevinskih objekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	26.07.2016	26.07.2016	00312	01	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	Zeta Italy szr	535-0900100223210-50	Kompenzacija Zeta Italy, Rn.br. 13,14,15,18,27	284.00 €	0.00 €

**284.00 €**      **0.00 €**  
**SALDO**      **284.00 €**

**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	Duguje	Potražuje
110001	26.07.2016	26.07.2016	00310	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	Becić trade doo	55140-601-3-46876	uplata računa br.8/16	327.25 €	0.00 €
110001	26.07.2016	26.07.2016	00314	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	Servis Kućnih Aparata - Muratović Servet	530-20775-59	uplata racuna br.07/16	200.00 €	0.00 €

**527.25 €**      **0.00 €**  
**SALDO**      **527.25 €**

**Stavka budžeta: 4171000000**      Zakup objekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	27.07.2016	27.07.2016	00181	01	41710000000	Zakup objekata	Savez sindikata CG-Opstinsko sindikalno povjerenstvo Ulcinj	510-4856-22	upl.po ugovoru 02-259/16	600.00 €	0.00 €

**600.00 €**      **0.00 €**  
**SALDO**      **600.00 €**

**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	Potražuje
030001	26.07.2016	26.07.2016	00225	01	43130000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Košarkaški Klub Ulcinj	540-3911-52	uplata po rješenju br.01-384/16	1,000.00 €	0.00 €

**1,000.00 €**      **0.00 €**  
**SALDO**      **1,000.00 €**

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
<b>01000</b>		26.07.2016	<b>26.07.2016</b>	005	0	<b>4316000000</b>	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	upl.po rješenju br.01-955/16- Akuš Uković	200.00 €	0.00 €
<b>1</b>				60	1	<b>0</b>					<b>200.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
											<b>SALDO</b>	<b>200.00 €</b>

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
<b>03000</b>		26.07.2016	<b>26.07.2016</b>	002	0	<b>4319200000</b>	Transferi Mijesnim Zajednicama	Mjesna zajednica Krute	510-6806-530	uplata po rješenju br.01-1067/16	600.00 €	0.00 €
<b>1</b>				27	1	<b>0</b>					<b>600.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
											<b>SALDO</b>	<b>600.00 €</b>

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
<b>06000</b>		26.07.2016	<b>26.07.2016</b>	002	0	<b>4412500000</b>	Asfaltiranje i rekonstrukcija puteva na području Opštine Ulcinj	Putevi Bar Doo	565-775-90	upl.I priv.situacija- Ug.2356/15	11,000.00 €	0.00 €
<b>1</b>				61	1	<b>4</b>					<b>11,000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
											<b>SALDO</b>	<b>11,000.00 €</b>

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
<b>04000</b>		29.07.2016	<b>29.07.2016</b>	033	0	<b>4611000000</b>	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	Erste Banka	540-4430-47	EGLF ugovor o cesiji-rata kredita	18,510.21 €	0.00 €
<b>1</b>				81	1	<b>0</b>						
<b>04000</b>		29.07.2016	<b>29.07.2016</b>	033	0	<b>4611000000</b>	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	Investiciono razvojni fond Crne Gore AD	530-1873-20	EGLF ugovor o cesiji-rata kredita IRFCG II	7,281.79 €	0.00 €
<b>1</b>				83	1	<b>0</b>						
											<b>SALDO</b>	<b>25,792.00 €</b>

**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
040001	27.07.2016	27.07.2016	01963	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elsa	530-2970-27	kompenzacija dio rac.131 i rac.277	524.14 €	0.00 €
040001	27.07.2016	27.07.2016	01965	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	Amer Husic 01-586/15	600.00 €	0.00 €
040001	27.07.2016	27.07.2016	01967	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pro Caffè doo	530-18788-06	upl.rac.1255,1439,1413,1348,1321,1071,1177	256.41 €	0.00 €
040001	27.07.2016	27.07.2016	01969	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	Amer Husic 01-586/15	40.34 €	0.00 €
040001	27.07.2016	27.07.2016	01973	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Priraz u. o d.	530-8009-77	Amer Husic 01-586/15	5.24 €	0.00 €
040001	26.07.2016	26.07.2016	03506	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Islamska Zajednica Ulcinj	510-20974-71	uplata po rješenju br.01-1704/15	3,000.00 €	0.00 €
040001	26.07.2016	26.07.2016	03514	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Opus one doo-hotel cruiser	520-18121-32	Kompenzacija Opus One	1,716.80 €	0.00 €
040001	26.07.2016	26.07.2016	03523	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Llolla Company	530-12312-10	Kompenzacija Llolla Company, m.12/15 dio	836.15 €	0.00 €
040001	26.07.2016	26.07.2016	03525	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	Kompenzacija Komisija br.01-211/15 -Safet Beci	300.00 €	0.00 €
040001	26.07.2016	26.07.2016	03527	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugovor o djelu br.01-2105/15, Allmir Gjoni	320.00 €	0.00 €
060001	26.07.2016	26.07.2016	00263	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komunalne djelatnosti JP	510-66074-86	uplata racuna br. 003-338 za 05/15	8,333.33 €	0.00 €
060001	26.07.2016	26.07.2016	00265	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda CG EPCG	535-3018-46	upl.po sporazumu br. 04-597/16	3,929.08 €	0.00 €
060001	26.07.2016	26.07.2016	00267	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda CG EPCG	535-3018-46	upl.po sporazumu br.04-597/16	3,929.08 €	0.00 €
040001	26.07.2016	26.07.2016	03529	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoć	510-000-40	Kompenzacija Rj.br.01-1711/15, Mensur Kalezić	200.00 €	0.00 €
040001	26.07.2016	26.07.2016	03531	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice	530-0002988-70	Kompenzacija dnevnic Shaban LLeshi	175.49 €	0.00 €
040001	26.07.2016	26.07.2016	03533	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice	530-0002988-70	dnevnice Shaban LLeshi (razl.po komp.)	20.11 €	0.00 €

<b>04000</b> <b>1</b>	26.07.2016	<b>26.07.2016</b>	035 39	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	porez komisija Safet Beci	26.89 €	0.00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	26.07.2016	<b>26.07.2016</b>	035 41	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Priraz	530-8258009-77	priraz komisija Safet Beci	3.50 €	0.00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	26.07.2016	<b>26.07.2016</b>	035 43	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ug.o djelu Allmir Gjoni	21.52 €	0.00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	26.07.2016	<b>26.07.2016</b>	035 45	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Priraz u. o d.	530-8009-77	priraz ug.o djelu Allmir Gjoni	2.80 €	0.00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	26.07.2016	<b>26.07.2016</b>	037 05	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Novi Volvox doo	535-10747-42	upl.po priv.sit. VII za radove u periodu do 15.12.15	10,000.00 €	0.00 €
										<b>34,240.88 €</b>	<b>0.00 €</b>
										<b>SALDO</b>	<b>34,240.88 €</b>
										<b>279,298.85 €</b>	<b>0.00 €</b>
										<b>TOTAL:</b>	<b>279,298.85 €</b>