

Analitička kartica za period od 28.05.2018 - 03.06.2018. godine

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
010001	28.05.2018	28.05.2018	00231	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 02/2018	13,746.30 €
020001	28.05.2018	28.05.2018	00062	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 02/2018	8,474.98 €
030001	28.05.2018	28.05.2018	00117	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 02/2018	8,023.19 €
040001	28.05.2018	28.05.2018	01259	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 02/2018	12,893.50 €
050001	28.05.2018	28.05.2018	00012	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 02/2018	4,899.24 €
060001	28.05.2018	28.05.2018	00122	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 02/2018	8,835.99 €
070001	28.05.2018	28.05.2018	00005	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 02/2018	11,967.93 €
080001	28.05.2018	28.05.2018	00031	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 02/2018	6,334.93 €
090001	28.05.2018	28.05.2018	00018	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 02/2018	6,538.24 €
100001	28.05.2018	28.05.2018	00004	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 02/2018	2,374.62 €
110001	28.05.2018	28.05.2018	00137	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 02/2018	9,542.50 €

12000 1	28.05.2018	28.05.2018	000 39	0 1	4111000000 0	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 02/2018	18,810.31 €
13000 1	28.05.2018	28.05.2018	000 26	0 1	4111000000 0	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 02/2018	2,296.51 €
14000 1	28.05.2018	28.05.2018	000 06	0 1	4111000000 0	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 02/2018	3,109.11 €

117,847.35 € 0.00

SALDO 117,847.35 €

Stavka budžeta: 41120000001 Porez - ugovor o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r. ..	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
04000 1	28.05.2018	28.05.2018	012 75	0 1	4112000000 1	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	ug. o djelu Almira I., Aleksandra Č., Ilijana P., Visar D., Bledar H., Muzafer H.	201.72 €
05000 1	28.05.2018	28.05.2018	000 16	0 1	4112000000 1	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	ug. o djelu Fatmir Čoba, Dževahire Hadžibeti	53.78 €
06000 1	28.05.2018	28.05.2018	001 28	0 1	4112000000 1	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	ug. o djelu Sabri Baljević br. 01-473/18-2	4.37 €
08000 1	28.05.2018	28.05.2018	000 35	0 1	4112000000 1	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	ug. o djelu Jehona Mustafa - Čoba	37.65 €
11000 1	28.05.2018	28.05.2018	001 41	0 1	4112000000 1	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	ug. o djelu Edin M., Nagip M., Besmir B.	70.59 €
12000 1	28.05.2018	28.05.2018	000 43	0 1	4112000000 1	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	ug. o djelu Vlado I., Edin G.	57.15 €

425.26 € 0.00

SALDO 425.26 €

Stavka budžeta: 41150000001 Prirez - ugovor o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r. ..	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
------------	-----------------	----------------	----------	---------	-------	------------	----------	--------------------------------	---------------	--------

04000 1	28.05.2018	28.05.2018	012 77	0 1	4115000000 1	Priraz - ugovor o djelu Priraz u. o d.	530-8009-77	ug. o djelu Almira I., Aleksandra Č., Ilirjana P., Visar D., Bledar H., Muzafer H.	26.22 €	
05000 1	28.05.2018	28.05.2018	000 18	0 1	4115000000 1	Priraz - ugovor o djelu Priraz u. o d.	530-8009-77	ug. o djelu Fatmir Čoba, Dževahire Hadžibeti	7.00 €	
06000 1	28.05.2018	28.05.2018	001 30	0 1	4115000000 1	Priraz - ugovor o djelu Priraz u. o d.	530-8009-77	ug. o djelu Sabri Baljević br. 01-473/18-2	0.57 €	
08000 1	28.05.2018	28.05.2018	000 37	0 1	4115000000 1	Priraz - ugovor o djelu Priraz u. o d.	530-8009-77	ug. o djelu Jehona Mustafa - Čoba	4.89 €	
11000 1	28.05.2018	28.05.2018	001 43	0 1	4115000000 1	Priraz - ugovor o djelu Priraz u. o d.	530-8009-77	ug. o djelu Edin M., Nagip M., Besmir B.	9.18 €	
12000 1	28.05.2018	28.05.2018	000 45	0 1	4115000000 1	Priraz - ugovor o djelu Priraz u. o d.	530-8009-77	ug. o djelu Vlado I., Edin G.	7.43 €	
									55.29 €	0.00
									SALDO	55.29 €

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
01000 1	01.06.2018	01.06.2018	002 37	0 1	4133100000 0	Publikacije, časopisi i glasila	Llolla i & i	510-29407-89	upl.rac.01/18 i 02/18	125.60 €
									125.60 €	0.00
									SALDO	125.60 €

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	Duguje
06000 1	28.05.2018	28.05.2018	001 24	0 1	4134000000 0	Rashodi za energiju	Elektroprivreda CG EPCG	535-3018-46	uplata rn za 04/2018	24,153.36 €
									24,153.36 €	0.00
									SALDO	24,153.36 €

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
110001	01.06.2018	01.06.2018	00147	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	gorivo	420.00 €
									420.00 €	0.00
									SALDO	420.00 €

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
010001	30.05.2018	30.05.2018	00241	01	4139000000	Ostali rashodi za materijal	Kamelija	510-236598-20	kompezacija (rn br. 3/2018, 06/2018)	54.50 €
									54.50 €	0.00
									SALDO	54.50 €

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
020001	30.05.2018	30.05.2018	00066	01	4142000000	Reprezentacija	Best trio doo - la tavola	520-18036-93	kompezacija (rn br. 8/18)	128.50 €
040001	30.05.2018	30.05.2018	01320	01	4142000000	Reprezentacija	Best trio doo - la tavola	520-18036-93	kompezacija (rn br. 001-21)	74.50 €
110001	01.06.2018	01.06.2018	00145	01	4142000000	Reprezentacija	Pro Caffè doo	530-18788-06	upl.rac.001-78	74.49 €
									277.49 €	0.00
									SALDO	277.49 €

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	28.05.2018	28.05.2018	012 61	0 1	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	161.59 €	
040001	28.05.2018	28.05.2018	012 63	0 1	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	41.10 €	
040001	29.05.2018	29.05.2018	012 83	0 1	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	1.55 €	
040001	30.05.2018	30.05.2018	013 24	0 1	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	40.13 €	
040001	31.05.2018	31.05.2018	012 85	0 1	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	6.00 €	
040001	01.06.2018	01.06.2018	013 09	0 1	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	66.83 €	
040001	01.06.2018	01.06.2018	013 26	0 1	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	7.00 €	
										324.20 €	0.00
										SALDO	324.20 €

Stavka budžeta: 4151000000 Tekuće održavanje javne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r. :	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	
060001	28.05.2018	28.05.2018	001 26	0 1	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Ugovor o djelu	530-1113-30	ug. o djelu Sabri Baljević br. 01-473/18-2	65.00 €	
										65.00 €	0.00
										SALDO	65.00 €

Stavka budžeta: 4153000000 Tekuće održavanje opreme

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

org.	odobrenja	plaćanja	obr.	r.				(Poziv na broj)			
11000 1	30.05.2018	30.05.2018	001 49	0 1	4153000000 0	Tekuće održavanje opreme	Becić trade doo	55140-601-3-46876	uplata rn br. 6/2018	332.75 €	
										332.75 €	0.00
										SALDO	332.75 €

Stavka budžeta: 4191000000 Isplata ugovora o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	
04000 1	28.05.2018	28.05.2018	012 73	0 1	4191000000 0	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	ug. o djelu Almira I., Aleksandra Č., Ilirjana P., Visar D., Bledar H., Muzafer H.	3,000.00 €	
05000 1	28.05.2018	28.05.2018	000 14	0 1	4191000000 0	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	ug. o djelu Fatmir Čoba, Dževahire Hadžibeti	800.00 €	
08000 1	28.05.2018	28.05.2018	000 33	0 1	4191000000 0	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	ug. o djelu Jehona Mustafa - Čoba	560.00 €	
11000 1	28.05.2018	28.05.2018	001 39	0 1	4191000000 0	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	ug. o djelu Edin M., Nagip M., Besmir B.	1,050.00 €	
12000 1	28.05.2018	28.05.2018	000 41	0 1	4191000000 0	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	ug. o djelu Vlado I., Edin G.	850.00 €	
										6,260.00 €	0.00
										SALDO	6,260.00 €

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
03000 1	30.05.2018	30.05.2018	001 27	0 1	4313000000 0	Transferi institucijama kulture i sporta	Karate Klub ULCINJ	530-3016-83	uplata po rj br. 01-463/18	780.00 €
03000 1	30.05.2018	30.05.2018	001 32	0 1	4313000000 0	Transferi institucijama kulture i sporta	Zenski rukometni club 2010 - Bakule Hajdukovic	550-11623-37	upl.na osn.rjes.01-544/18	1,000.00 €
03000 1	30.05.2018	30.05.2018	001 33	0 1	4313000000 0	Transferi institucijama kulture i sporta	Stonoteniski klub Valdanos	535-12385-75	uplata dio rj br. 01-914/17	500.00 €

03000 1	30.05.2018	30.05.2018	001 35	0 1	4313000000 0	Transferi institucijama kulture i sporta	Fizicka kultura NVO - Rrok Lulgjuraj	510-94113-68	uplata dio rj br. 01-44/2018	300.00 €	
03000 1	01.06.2018	01.06.2018	001 25	0 1	4313000000 0	Transferi institucijama kulture i sporta	Karate klub rei	535-13885-37	upl.dio rjes.01-359/18	350.00 €	
										2,930.00 €	0.00
										SALDO	2,930.00 €

Stavka budžeta: 4315000000 Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r. "	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	
02000 1	30.05.2018	30.05.2018	000 64	0 1	4315000000 0	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Troskovi izborne kampanje 2018	123	upl.na osn.odl.o ras.budz.sred.za fin.tros.izb.kamp.80% Forca veza 14.05.2018	2,516.84 €	
										2,516.84 €	0.00
										SALDO	2,516.84 €

Stavka budžeta: 4316000000 Transferi za jednokratne socijalne pomoći

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r. "	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	
01000 1	30.05.2018	30.05.2018	002 39	0 1	4316000000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	uplata po rj br. 01-354/18 Rasim Zenelović	200.00 €	
01000 1	30.05.2018	30.05.2018	002 43	0 1	4316000000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	Senada Reichmann rj br. 01-332/18	80.00 €	
01000 1	01.06.2018	01.06.2018	002 35	0 1	4316000000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	upl.na osn.rjes.01-390/18 Rifat Adzemovic	200.00 €	
										480.00 €	0.00
										SALDO	480.00 €

Stavka budžeta: 4318300000 Elementarne nepogode

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r. ..	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	
08000 1	30.05.2018	30.05.2018	000 39	0 1	4318300000 0	Elementarne nepogode	Veterinum	530-2867-45	komp.dio rac.21/2018	1,784.59 €	
										1,784.59 €	0.00
										SALDO	1,784.59 €

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	
03000 1	30.05.2018	30.05.2018	001 29	0 1	4326100000 0	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	Centar za Kulturu J.P.	510-14823-94	upl.na osn.odluke	1,665.69 €	
03000 1	01.06.2018	01.06.2018	001 19	0 1	4326100000 0	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	Centar za Kulturu J.P.	510-14823-94	upl.po odluci	12,990.00 €	
										14,655.69 €	0.00
										SALDO	14,655.69 €

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	
03000 1	01.06.2018	01.06.2018	001 21	0 1	4326200000 0	D.O.O. Radio Televizija Ulcinj	Informativni Centar J.P. Radio Televizija Ulcinj	505-16716-72	upl.po odluci	7,000.00 €	
										7,000.00 €	0.00
										SALDO	7,000.00 €

Stavka budžeta: 43265000000 J.U. D.C. za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoj Sirena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r. ..	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
03000 1	01.06.2018	01.06.2018	001 23	0 1	4326500000 0	J.U. D.C. za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoj Sirena	J.U. Dnevni Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju "Sirena"	520-18072-82	upl.po odluci	5,400.00 €

5,400.00 € 0.00

SALDO 5,400.00 €**Stavka budžeta: 4412700000** Kanalizacija i kolektori

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r. ..	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
06000 1	30.05.2018	30.05.2018	001 35	0 1	4412700000 0	Kanalizacija i kolektori	Temko doo	550-6710-32	upl. na osn.l priv.situacija - za izg.cjevovoda V1 i kanal.kolektora K1	7,000.00 €

7,000.00 € 0.00

SALDO 7,000.00 €**Stavka budžeta: 4415000000** 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
01000 1	29.05.2018	29.05.2018	002 33	0 1	4415000000 0	Izdaci za opremu	My Computer doo	535-7410-62	uplata rn br. 01069/2018	835.00 €

835.00 € 0.00

SALDO 835.00 €**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
04000 1	28.05.2018	28.05.2018	012 65	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava-penzioneri preko Agencije za mirno rješavanje radnih sporova	820-0030000-74	porezi i doprinosi Ana Živković 2010-2016 godina	19,054.81 €
04000 1	28.05.2018	28.05.2018	012 67	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	ug. o djelu Eljesa S., Admir S., Valdete O., Adović Z.	1,890.00 €
04000 1	28.05.2018	28.05.2018	012 69	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	ug. o djelu Eljesa S., Admir S., Valdete O., Adović Z.	127.07 €
04000 1	28.05.2018	28.05.2018	012 71	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prizez u. o d.	530-8009-77	ug. o djelu Eljesa S., Admir S., Valdete O., Adović Z.	16.53 €

04000 1	29.05.2018	29.05.2018	012 79	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-000000001-10	Pjeter Lulgjuraj uplata za 5 %	948.40 €
04000 1	29.05.2018	29.05.2018	012 81	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-000000001-10	Vaso Radović - uplata za 5 %	569.00 €
04000 1	30.05.2018	30.05.2018	013 11	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Montecep-centar za planiranje urbanog razvoja	520-190700-81	upl.na osn.priv.sit.2-11/17	5,660.00 €
04000 1	30.05.2018	30.05.2018	013 13	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Wireless Montenegro Doo	525-4775-75	upl.dio rac.24/17	2,000.00 €
04000 1	30.05.2018	30.05.2018	013 15	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Llolla Company	530-12312-10	kompezacija	714.25 €
04000 1	30.05.2018	30.05.2018	013 17	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Lajka Auto Servis	510-5153-04	kompezacija	408.00 €
04000 1	30.05.2018	30.05.2018	013 22	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kamelija	510-236598-20	kompezacija (rn br.9/2017, 10/2017)	59.50 €
04000 1	01.06.2018	01.06.2018	012 87	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komunalne djelatnosti JP	510-66074-86	upl.rac.003-402	18,333.33 €
04000 1	01.06.2018	01.06.2018	012 89	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoć	510-000-40	upl.stipendije za skolsku 2016/2017 Ivana Lukic	480.00 €
04000 1	01.06.2018	01.06.2018	012 91	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Darza Logitstic	530-7125-75	upl.rac.001-70	420.00 €
04000 1	01.06.2018	01.06.2018	012 93	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Darza Logitstic	530-7125-75	upl.rac.001-82	184.00 €
04000 1	01.06.2018	01.06.2018	012 95	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Liri & Loni doo	510-2511-73	upl.rac.16/09/17	178.50 €
04000 1	01.06.2018	01.06.2018	012 97	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	UI info nvo	540-6724-52	upl.rac.18/2016, 35/2016, 58/2017, 84/2017, 8/2016	750.00 €
04000 1	01.06.2018	01.06.2018	012 99	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Liri & Loni doo	510-2511-73	upl.rac.14/08/17	142.80 €

04000 1	01.06.2018	01.06.2018	013 01	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoć	510-000-40	upl.na osn.rjes.01-729/16 Mirsada Catovic	80.00 €
04000 1	01.06.2018	01.06.2018	013 03	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pro Caffè doo	530-18788-06	upl.rac.001-1800, 001-1866, 001- 1954, 001-2013	293.04 €
04000 1	01.06.2018	01.06.2018	013 05	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Darza Logitstic	530-7125-75	upl.rac.001-14	70.00 €
04000 1	01.06.2018	01.06.2018	013 07	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Darza Logitstic	530-7125-75	upl.rac.001-81, 001-3, 001-8	135.00 €
									52,514.23 €	0.00
									SALDO	52,514.23 €
									245,457.15 €	0.00 €
									TOTAL:	245,457.15 €

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 €

) €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

) €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

) €

Potražuje

0.00 €

) €

Potražuje

0.00 €

) €

Potražuje

0.00 €

) €

Potražuje

0.00 €

) €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

) €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

) €

Potražuje

0.00 €

) €

Potražuje

0.00 €

) €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

) €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

) €

Potražuje

0.00 €

) €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

) €

Potražuje

0.00 €

) €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

) €

Potražuje

0.00 €

) €

Potražuje

0.00 €

) €

Potražuje

0.00 €

) €

Potražuje

0.00 €

) €

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 €

) €

