

Analitička kartica za period od 30.04.2018 do 06.05.2018. 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	30.04.2018	30.04.2018	00146	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 01/2018	13,932.66 €
020001	30.04.2018	30.04.2018	00031	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 01/2018	8,803.14 €
030001	30.04.2018	30.04.2018	00073	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 01/2018	8,036.24 €
040001	30.04.2018	30.04.2018	00960	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 01/2018	14,261.65 €
050001	30.04.2018	30.04.2018	00011	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 01/2018	4,937.20 €
060001	30.04.2018	30.04.2018	00087	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 01/2018	8,442.97 €
070001	30.04.2018	30.04.2018	00004	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 01/2018	15,001.46 €
080001	30.04.2018	30.04.2018	00022	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 01/2018	6,271.82 €
090001	30.04.2018	30.04.2018	00013	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 01/2018	6,647.91 €
100001	30.04.2018	30.04.2018	00003	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 01/2018	3,048.71 €
110001	30.04.2018	30.04.2018	00084	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 01/2018	8,522.49 €

12000 1	30.04.2018	30.04.2018	000 17	0 1	4111000000 0	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 01/2018	21,559.89 €
12000 1	30.04.2018	30.04.2018	000 24	0 1	4111000000 0	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	akontacija neto ld Genc Dragaj za 02 i 03/2018	500.00 €
13000 1	30.04.2018	30.04.2018	000 13	0 1	4111000000 0	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 01/2018	2,236.42 €
14000 1	30.04.2018	30.04.2018	000 05	0 1	4111000000 0	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 01/2018	3,189.55 €

125,392.11 €

SALDO

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
08000 1	30.04.2018	30.04.2018	000 26	0 1	4112000000 1	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugov.Jehona Mustafa za 01/2018	37.65 €
11000 1	30.04.2018	30.04.2018	000 96	0 1	4112000000 1	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugov.Edin Manic za 02/2018	21.52 €
11000 1	30.04.2018	30.04.2018	001 02	0 1	4112000000 1	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ug.Nagip Milla za 01 i 02/18	47.06 €
12000 1	30.04.2018	30.04.2018	000 21	0 1	4112000000 1	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ug.o djelu Edin Gurzakovic za 01/2018	26.89 €
13000 1	30.04.2018	30.04.2018	000 17	0 1	4112000000 1	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugov.Atdhe Tabaku za 03/2018	23.53 €
01000 1	03.05.2018	03.05.2018	001 50	0 1	4112000000 1	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez Musa Hoxha ug. o djelu br. 01-416/18-dio	16.81 €
06000 1	03.05.2018	03.05.2018	000 99	0 1	4112000000 1	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugo.Sabri Baljevic 01-158/18	92.45 €

265.91 €

SALDO

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
Stavka budžeta:			4115000001			Prirez - ugovor o djelu					
080001	30.04.2018	30.04.2018	00028	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	530-8009-77	prirez ug.Jehona Mustafa za 01/2018	4.89 €
110001	30.04.2018	30.04.2018	00098	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	530-8009-77	prirez ugov.Edin Manic za 02/2018	2.80 €
110001	30.04.2018	30.04.2018	00104	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	530-8009-77	prirez ug.Nagip Milla za 01 i 02/18	6.12 €
120001	30.04.2018	30.04.2018	00023	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	530-8009-77	prirez ug.o djelu Edin Gursakovic za 01/2018	3.50 €
130001	30.04.2018	30.04.2018	00019	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	530-8009-77	prirez ugov.Atdhe Tabaku za 03/2018	3.06 €
010001	03.05.2018	03.05.2018	00152	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	530-8009-77	prirez Musa Hoxha ug. o djelu br. 01-416/18-dio	2.19 €
060001	03.05.2018	03.05.2018	00101	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	530-8009-77	prirez ugo.Sabri Baljevic 01-158/18	12.02 €

34.58 €

SALDO

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
Stavka budžeta:			4127100000			Ostale naknade					
110001	30.04.2018	30.04.2018	00088	01	4127100000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	510-1212120101-10	upl.na osn.rjes.01-110/18 Arjan Ljamovic	542.71 €
110001	04.05.2018	04.05.2018	00112	01	4127100000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	510-1212120101-10	uplata po rj br. 01-12/18 Naile Lolović - zbog bolesti člana porodice	422.11 €

964.82 €

SALDO

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
110001	03.05.2018	03.05.2018	00106	01	4131100000	Kancelarijski materijal	Cllasic doo	550-12924-14	upl.rac.464	182.10 €
110001	03.05.2018	03.05.2018	00110	01	4131100000	Kancelarijski materijal	Barlović Company doo-štamparija Garant	550-8488-33	upl.rac.033-02	96.80 €

278.90 €

SALDO

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
060001	30.04.2018	30.04.2018	00089	01	4134000000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda CG EPCG	535-3018-46	upl.rac.za 03/2018	8,407.11 €

8,407.11 €

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	Duguje
110001	04.05.2018	04.05.2018	00108	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	gorivo	225.00 €

225.00 €

SALDO

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
110001	03.05.2018	03.05.2018	00114	01	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice	530-0002988-70	dnev.Albert Nimanbegu 11-65/18 i 11-66/18	36.80 €

36.80 €

SALDO

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
010001		03.05.2018	03.05.2018	00154	01	4142000000	Reprezentacija	Rest. Ponte - Kolari Dynasty	510-89572-14	upl.rac.6	94.50 €
010001		03.05.2018	03.05.2018	00164	01	4142000000	Reprezentacija	Shasium D.o.o. Rest. Shasi	510-13278-73	upl.rac.40/01/18	501.00 €
010001		03.05.2018	03.05.2018	00166	01	4142000000	Reprezentacija	Amfitrita Pred. za Marketing	510-251474758-10	upl.rac.5/2018	363.50 €
010001		03.05.2018	03.05.2018	00168	01	4142000000	Reprezentacija	Gold Fish	550-16300-71	upl.rac.1/3	193.84 €
010001		03.05.2018	03.05.2018	00170	01	4142000000	Reprezentacija	Amfitrita Pred. za Marketing	510-251474758-10	upl.rac.19/20/18	193.00 €
010001		03.05.2018	03.05.2018	00172	01	4142000000	Reprezentacija	Ben kujt doo-restoran antique	510-11079-74	upl.rac.102	123.50 €
010001		03.05.2018	03.05.2018	00176	01	4142000000	Reprezentacija	Amfitrita Pred. za Marketing	510-251474758-10	upl.rac.4/2018	50.00 €
010001		03.05.2018	03.05.2018	00179	01	4142000000	Reprezentacija	Galeb Lux- La Guitarra	540-7292-94	upl.rac.29/18	37.70 €
040001		03.05.2018	03.05.2018	01014	01	4142000000	Reprezentacija	Gazi Alo	550-15561-57	upl.rac.002-3, 002-1	244.43 €
010001		04.05.2018	04.05.2018	00158	01	4142000000	Reprezentacija	Decanter Sur	535-16810-89	upl.rac.21/04	155.00 €
1,956.47 €											
SALDO											

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
110001		30.04.2018	30.04.2018	00086	01	4143100000	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	upl.rac.za 03/2018	675.15 €

11000 1	30.04.2018	30.04.2018	000 92	0 1	4143100000 0	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	upl.rac.za 02i 03/18 Arjan Ljamovic	52.23 €
01000 1	04.05.2018	04.05.2018	001 80	0 1	4143100000 0	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	uplata rn za 04/2018 Arslan Hajdinaga	36.06 €

763.44 €

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
04000 1	30.04.2018	30.04.2018	009 76	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	358.62 €
04000 1	30.04.2018	30.04.2018	009 78	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	6.00 €
04000 1	03.05.2018	03.05.2018	009 84	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	28.80 €
04000 1	03.05.2018	03.05.2018	010 49	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	33.92 €
04000 1	04.05.2018	04.05.2018	009 86	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	CBCG-Centralna banka CG	510-2532562-30	za usluge kreditnog registra	3.00 €
04000 1	04.05.2018	04.05.2018	009 88	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	5.69 €
04000 1	04.05.2018	04.05.2018	010 45	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	28.81 €

464.84 €

SALDO

Stavka budžeta: 4146000000 Advokatske, notarske i pravne usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
090001	04.05.2018	04.05.2018	00015	01	4146000000	Advokatske, notarske i pravne usluge	Advokatska kancelarija Vukotić	510-14857-89	uplata rn br. 02/03, 03/03 i 01/01	2,268.75 €

2,268.75 €

SALDO

Stavka budžeta: 4147000000 Konsultantske usluge, projekti i studije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
060001	30.04.2018	30.04.2018	00091	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Upin - Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja	530-2753-96	upl.rac.001-4,001-5,001-2,001-1,001-7,001-03,001-6	6,751.80 €

6,751.80 €

SALDO

Stavka budžeta: 4149200000 Medijske usluge i promotivne aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
010001	03.05.2018	03.05.2018	00148	01	4149200000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Ugovor o djelu	530-1113-30	Musa Hoxha ug. o djelu br. 01-416/18-dio	250.00 €
010001	04.05.2018	04.05.2018	00160	01	4149200000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Decanter Sur	535-16810-89	upl.rac.12/04	573.00 €
010001	04.05.2018	04.05.2018	00174	01	4149200000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Trio pro doo	530-21799-91	uplata rn br. 18/18	331.54 €

1,154.54 €

SALDO

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	03.05.2018	03.05.2018	00097	01	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugo.Sabri Baljevic 01-158/18	1,375.00 €

06000 1	03.05.2018	03.05.2018	001 03	0 1	4151000000 0	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Elegant since 1967 Doo	505-137875-54	upl.rac.	210.00 €
06000 1	04.05.2018	04.05.2018	001 05	0 1	4151000000 0	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Arch construction doo	540-7170-72	uplata po ug br. 01-239/18 - rekonstrukcija sekundarne mreže vodovoda u Novoj Mahali	2,091.97 €
06000 1	04.05.2018	04.05.2018	001 07	0 1	4151000000 0	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Arch construction doo	540-7170-72	uplata po ug br. 01-73/18 - odvajanje fekalne od atmos. kanal. ispred Doma zdravlja	302.50 €

3,979.47 €

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	Duguje
11000 1	30.04.2018	30.04.2018	000 90	0 1	4153000000 0	Tekuće održavanje opreme	Leotar comerce Bar	530-2369259658-10	upl.rac.14003/18	423.50 €
13000 1	03.05.2018	03.05.2018	000 21	0 1	4153000000 0	Tekuće održavanje opreme	My Computer doo	535-7410-62	upl.rac.1030/2018	236.04 €
13000 1	03.05.2018	03.05.2018	000 23	0 1	4153000000 0	Tekuće održavanje opreme	My Computer doo	535-7410-62	upl.rac.01026/18	50.00 €

709.54 €

SALDO

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
08000 1	30.04.2018	30.04.2018	000 24	0 1	4191000000 0	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.Jehona Mustafa za 01/2018	560.00 €
11000 1	30.04.2018	30.04.2018	000 94	0 1	4191000000 0	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.Edin Manic za 02/2018	320.00 €
11000 1	30.04.2018	30.04.2018	001 00	0 1	4191000000 0	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	ug.Nagip Milla za 01 i 02/18	700.00 €

12000 1	30.04.2018	30.04.2018	000 19	0 1	4191000000 0	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	ug.o djelu Edin Gurzakovic za 01/2018	400.00 €
13000 1	30.04.2018	30.04.2018	000 15	0 1	4191000000 0	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.Atdhe Tabaku za 03/2018	350.00 €

2,330.00 €

SALDO

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	30.04.2018	30.04.2018	000 83	0 1	4313000000 0	Transferi institucijama kulture i sporta	Karate Klub ULCINJ	530-3016-83	upl.na osn.rjes.01-208/17	900.00 €
03000 1	30.04.2018	30.04.2018	000 85	0 1	4313000000 0	Transferi institucijama kulture i sporta	Zenski rukometni club 2010 - Bakule Hajdukovic	550-11623-37	upl.na osn.rjes.01-119/18	600.00 €
03000 1	03.05.2018	04.05.2018	000 87	0 1	4313000000 0	Transferi institucijama kulture i sporta	Otrant olympic-omladinski fudbalski klub	510-87840-69	upl.na osn.rjes.01-457/18	6,000.00 €
03000 1	04.05.2018	04.05.2018	000 89	0 1	4313000000 0	Transferi institucijama kulture i sporta	Otrant olympic-omladinski fudbalski klub	510-87840-69	uplata po rj br. 01-338/18 - Centro tours doo Ulcinj za transport svih selekcija F.K. Otrant Olympic	2,500.00 €
03000 1	04.05.2018	04.05.2018	000 93	0 1	4313000000 0	Transferi institucijama kulture i sporta	Bojana Klub za Sportski ribolov na moru	510-40000-29	uplata po rj br. 01-1980/17	500.00 €

10,500.00 €

SALDO

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	03.05.2018	03.05.2018	001 56	0 1	4316000000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	upl.na osn.rjes.01-341/18 Serbet Ibrahim	50.00 €
01000 1	04.05.2018	04.05.2018	001 62	0 1	4316000000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	upl.na osn.rjes.01-292/18 Merdza Omercevic	70.00 €

120.00 €

SALDO**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
030001	30.04.2018	30.04.2018	00075	01	4326100000	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	Centar za Kulturu J.P.	510-14823-94	upl.na osn.odluke	25,000.00 €
030001	04.05.2018	04.05.2018	00091	01	4326100000	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	Centar za Kulturu J.P.	510-14823-94	uplata po odluci	2,410.96 €

27,410.96 €

SALDO**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
030001	30.04.2018	30.04.2018	00077	01	4326200000	D.O.O. Radio Televizija Ulcinj	Informativni Centar J.P. Radio Televizija Ulcinj	505-16716-72	upl.na osn.odluke	13,000.00 €

13,000.00 €

SALDO**Stavka budžeta: 43263000000**

J.P. Ulcinj - za uzgoj i zaštitu divljači

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
030001	30.04.2018	30.04.2018	00081	01	4326300000	J.P. Ulcinj - za uzgoj i zaštitu divljači	JP za uzgoj i zaštiti divljači	510-2408-91	upl.na osn.odluke	10,000.00 €

10,000.00 €

SALDO**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	30.04.2018	30.04.2018	000 79	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.na osn.odluke	10,764.74 €
--------------------------	------------	-------------------	-----------	--------	-------------------------------	--	--	--------------	-------------------	-------------

10,764.74 €

SALDO

Stavka budžeta: 44121000000 Lokalni putevi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
06000 1	30.04.2018	03.05.2018	000 93	0 1	4412100000 0	Lokalni putevi	Flemer Stone	520-9765-74	upl.na osn.ugov.i aneksa osn.ugov.01-2121/17-2 Izgradnja mosta u Donje Mide	10,000.00 €

10,000.00 €

SALDO

Stavka budžeta: 44127000000 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	03.05.2018	03.05.2018	000 95	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	10,000.00 €

10,000.00 €

SALDO

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
04000 1	30.04.2018	30.04.2018	009 61	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	porez neto LD za 01/2016	14,498.44 €
04000 1	30.04.2018	30.04.2018	009 62	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	dop. na teret zaposlenog za 01/2016	37,169.04 €
04000 1	30.04.2018	30.04.2018	009 63	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	dop. na teret poslodavca za 01/2016	20,127.83 €

040001	30.04.2018	30.04.2018	00964	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez	530-8258009-77	prirez neto LD za 01/2016	1,885.27 €
040001	30.04.2018	30.04.2018	00966	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	Z.Adovic 11/17, A.Sulovic 10/17, V.Osmeni 09/17, B.Tahiri 12/17, Dz.Hadzibeti 12/17, F.Coba 12/17	2,530.00 €
040001	30.04.2018	30.04.2018	00968	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	p. Z.Adovic 11/17, A.Sulovic 10/17, V.Osmeni 09/17, B.Tahiri 12/17, Dz.Hadzibeti 12/17, F.Coba 12/17	170.10 €
040001	30.04.2018	30.04.2018	00970	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez u. o d.	530-8009-77	pr.Z.Adovic 11/17, A.Sulovic 10/17, V.Osmeni 09/17, B.Tahiri 12/17, Dz.Hadzibeti 12/17, F.Coba 12/17	22.13 €
040001	30.04.2018	30.04.2018	00972	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	dnev.ino Elvir Ceka Slovenija	192.96 €
040001	30.04.2018	30.04.2018	00974	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Am&ge doo-picerija ciao	555-9001419592-16	upl.rac.11/17,12/17,10/17,15/17,09/17	457.60 €
040001	03.05.2018	03.05.2018	00980	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Putevi Bar Doo	565-775-90	upl.na osn.druga priv.situacije i ugov.01-1378/17	10,000.00 €
040001	03.05.2018	03.05.2018	00982	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Cllasic doo	550-12924-14	upl.rac.449	228.75 €
040001	03.05.2018	03.05.2018	00990	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Spinel D.O.O.	510-8207-57	upl.rac.232-17 jav.rasvjeta ul.23 Meraja2	4,757.15 €
040001	03.05.2018	03.05.2018	00992	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Via Project	555-735-78	upl.rac.14-08/2017	2,975.00 €
040001	03.05.2018	03.05.2018	00994	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	S&T Crna Gora doo	530-1840-22	upl.rac.01-19/092017	2,464.86 €
040001	03.05.2018	03.05.2018	00996	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Amfritra Pred. za Marketing	510-251474758-10	upl.rac.66/2017	1,050.00 €
040001	03.05.2018	03.05.2018	00998	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kastex doo	510-256-48	upl.rac.FA 18141-0/17	735.04 €
040001	03.05.2018	03.05.2018	01000	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Monoment Doo	530-25394-73	upl.rac.0001/2017	506.80 €

04000 1	03.05.2018	03.05.2018	010 02	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kastex doo	510-256-48	upl.rac. FA 18143-0/17	407.66 €
04000 1	03.05.2018	03.05.2018	010 06	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Barlović Company doo- štamparija Garant	550-8488-33	upl.rac.109-07	297.50 €
04000 1	03.05.2018	03.05.2018	010 08	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kastex doo	510-256-48	upl.rac.fa-15216-0/17	285.60 €
04000 1	03.05.2018	03.05.2018	010 10	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sanes Doo - Emerald hotel	520-18194-07	upl.rac.126/17	236.60 €
04000 1	03.05.2018	03.05.2018	010 12	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dulcinea doo-tourist agency	530-19201-28	upl.rac.06/17 i 07/17	258.50 €
04000 1	03.05.2018	03.05.2018	010 17	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Grand - plazni bar	530-25672-15	upl.rac.01/17	128.00 €
04000 1	03.05.2018	03.05.2018	010 20	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Barlović Company doo- štamparija Garant	550-8488-33	upl.rac.198-12	121.38 €
04000 1	03.05.2018	03.05.2018	010 22	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Monoment Doo	530-25394-73	upl.rac.005/2017 i 006/2017	210.00 €
04000 1	03.05.2018	03.05.2018	010 24	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dulcinea doo-tourist agency	530-19201-28	upl.rac.24/17	78.00 €
04000 1	03.05.2018	03.05.2018	010 26	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pro Caffè doo	530-18788-06	upl.rac.001-950,001-656,001- 1200,001-1420,001-1530, 001- 1648	439.56 €
04000 1	03.05.2018	03.05.2018	010 28	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Barlović Company doo- štamparija Garant	550-8488-33	upl.rac.061-05,147-09,178-11	148.75 €
04000 1	03.05.2018	03.05.2018	010 31	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Amfitrita Pred. za Marketing	510-251474758-10	upl.rac.57/2017	56.00 €
04000 1	03.05.2018	03.05.2018	010 34	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dulcinea doo-tourist agency	530-19201-28	upl.rac.09/17, 08/17	94.50 €
04000 1	03.05.2018	03.05.2018	010 39	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Best trio doo - la tavola	520-18036-93	upl.rac.001-39	45.50 €

04000 1	03.05.2018	03.05.2018	010 43	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Hamburger doo	510-3450-69	upl.rac.004	39.00 €
04000 1	03.05.2018	03.05.2018	010 47	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pro Caffè doo	530-18788-06	upl.rac.001-1746	36.63 €
04000 1	03.05.2018	03.05.2018	010 51	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Barlović Company doo- štamparija Garant	550-8488-33	upl.rac.160-10	23.80 €
04000 1	04.05.2018	04.05.2018	010 04	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Upin - Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja	530-2753-96	uplata rn br. 001-63	5,531.14 €
04000 1	04.05.2018	04.05.2018	010 18	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	NVO "ORA"	510-2545784-10	uplata po rj br. 01-1290/15	1,000.00 €
04000 1	04.05.2018	04.05.2018	010 36	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	NVO "ORA"	510-2545784-10	uplata po rj br. 01-11421/17	300.00 €
04000 1	04.05.2018	04.05.2018	010 41	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice	530-0002988-70	dnevnica Sead Osmanović	80.00 €

109,589.09 €

SALDO

357,368.87 €

TOTAL: 3

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 €

125,392.11 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

265.91 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

34.58 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

964.82 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

278.90 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

8,407.11 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

225.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

36.80 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

1,956.47 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

763.44 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

464.84 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

2,268.75 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

6,751.80 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

1,154.54 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

3,979.47 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

709.54 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

2,330.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

10,500.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

120.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

27,410.96 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

13,000.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

10,000.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

10,764.74 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

10,000.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

10,000.00 €

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 €

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 €

109,589.09 €

0.00 €

57,368.87 €

