Analitička kartica za period 18.06.2018-24.06.2018 godine

Fiskalna godina: **2018**

Stavka budžeta: **41120000000** Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	22.06.2018	**22.06.2018**	00103	01	**41120000000**	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	paušal odb. za 01,02,03/2018	1,261.40 €	0.00 €
										1,261.40 €	**0.00 €**
									SALDO:		**1,261.40 €**

Stavka budžeta: **41120000001** Porez - ugovor o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	20.06.2018	**20.06.2018**	00269	01	**41120000001**	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	uplata po ug o djelu Ardian Hasanaga br. 01-531/18	40.34 €	0.00 €
020001	20.06.2018	**20.06.2018**	00095	01	**41120000001**	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	uplata po ug o djelu Džaudet Lazorja 02-272/17	60.51 €	0.00 €
										100.85 €	**0.00 €**
									SALDO:		**100.85 €**

Stavka budžeta: **41150000000** Opštinski prirez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	22.06.2018	**22.06.2018**	00105	01	**41150000000**	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	paušal odb. za 01,02,03/2018	164.05 €	0.00 €
										164.05 €	**0.00 €**
									SALDO:		**164.05 €**

Stavka budžeta: **41150000001** Prirez - ugovor o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	20.06.2018	**20.06.2018**	00271	01	**41150000001**	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	uplata po ug o djelu Ardian Hasanaga br. 01-531/18	5.24 €	0.00 €
020001	20.06.2018	**20.06.2018**	00097	01	**41150000001**	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	uplata po ug o djelu Džaudet Lazorja 02-272/17	7.87 €	0.00 €
										13.11 €	**0.00 €**
									SALDO:		**13.11 €**

Stavka budžeta: **41260000000** Naknada skupštinskim poslanicima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	22.06.2018	**22.06.2018**	00101	01	**41260000000**	Naknada skupštinskim poslanicima	Paušal odbornicima	530-2988-000070	paušal odb. za 01,02,03/2018	12,000.00 €	0.00 €
										12,000.00 €	**0.00 €**
									SALDO:		**12,000.00 €**

Stavka budžeta: **41272000000** Komisije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	21.06.2018	**21.06.2018**	00273	01	**41272000000**	Komisije	Komisija	510-21541215-10	kompezacija komisija Mehmet Duraku 01-3/17 za 01-05/2018	250.00 €	0.00 €
										250.00 €	**0.00 €**
									SALDO:		**250.00 €**

Stavka budžeta: **41340000000** Rashodi za energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	20.06.2018	**20.06.2018**	00158	01	**41340000000**	Rashodi za energiju	Elektroprivreda CG EPCG	535-3018-46	uplata računa za 05/2018	19,721.34 €	0.00 €
										19,721.34 €	**0.00 €**
									SALDO:		**19,721.34 €**

Stavka budžeta: **41350000000** Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	21.06.2018	**21.06.2018**	00178	01	**41350000000**	Rashodi za gorivo	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	gorivo	420.00 €	0.00 €
120001	21.06.2018	**21.06.2018**	00077	01	**41350000000**	Rashodi za gorivo	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	gorivo	400.00 €	0.00 €
110001	22.06.2018	**22.06.2018**	00184	01	**41350000000**	Rashodi za gorivo	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	gorivo	50.00 €	0.00 €
										870.00 €	**0.00 €**
									SALDO:		**870.00 €**

Stavka budžeta: **41410000000** Službena putovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	21.06.2018	**21.06.2018**	00275	01	**41410000000**	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	dnevnica Mensur Kalezić Priština veza 17.05	50.06 €	0.00 €
020001	21.06.2018	**21.06.2018**	00099	01	**41410000000**	Službena putovanja	Dnevnice	530-0002988-70	dnevnice Mensur Kalezić	18.00 €	0.00 €
										68.06 €	**0.00 €**
									SALDO:		**68.06 €**

Stavka budžeta: **41420000000** Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	20.06.2018	**20.06.2018**	00042	01	**41420000000**	Reprezentacija	Galeb Lux- La Guitarra	540-7292-94	uplata rn 25/04	94.50 €	0.00 €
										94.50 €	**0.00 €**
									SALDO:		**94.50 €**

Stavka budžeta: **41431000000** Telefonske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	20.06.2018	**20.06.2018**	00172	01	**41431000000**	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	uplata rn za 05/2018	705.38 €	0.00 €
110001	20.06.2018	**20.06.2018**	00174	01	**41431000000**	Telefonske usluge	M-Tel D.O.O.	530-13881-80	uplata rn za 05/2018	25.31 €	0.00 €
110001	20.06.2018	**20.06.2018**	00176	01	**41431000000**	Telefonske usluge	M-Tel D.O.O.	530-13881-80	uplata rn za 05/2018	50.84 €	0.00 €
110001	22.06.2018	**22.06.2018**	00182	01	**41431000000**	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	uplata rn za 04 i 05/2018	52.86 €	0.00 €
										834.39 €	**0.00 €**
									SALDO:		**834.39 €**

Stavka budžeta: **41440000000** Bankarske usluge i negativne kursne razlike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	19.06.2018	**19.06.2018**	01495	01	**41440000000**	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	50.00 €	0.00 €
040001	20.06.2018	**20.06.2018**	01488	01	**41440000000**	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	15.51 €	0.00 €
040001	20.06.2018	**20.06.2018**	01521	01	**41440000000**	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	70.04 €	0.00 €
040001	21.06.2018	**21.06.2018**	01533	01	**41440000000**	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	28.25 €	0.00 €
040001	21.06.2018	**21.06.2018**	01539	01	**41440000000**	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	17.29 €	0.00 €
040001	22.06.2018	**22.06.2018**	01537	01	**41440000000**	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	26.56 €	0.00 €
										207.65 €	**0.00 €**
									SALDO:		**207.65 €**

Stavka budžeta: **41470000000** Konsultantske usluge, projekti i studije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	20.06.2018	**20.06.2018**	00160	01	**41470000000**	Konsultantske usluge, projekti i studije	Liri & Loni doo	510-2511-73	kompezacija (rn br. 15/08/17 - komp. 414,22 i uplata razlike po komp. 5,25)	419.47 €	0.00 €
										419.47 €	**0.00 €**
									SALDO:		**419.47 €**

Stavka budžeta: **41492000000** Medijske usluge i promotivne aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	20.06.2018	**20.06.2018**	00267	01	**41492000000**	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Ugovor o djelu	530-1113-30	uplata po ug o djelu Ardian Hasanaga br. 01-531/18	600.00 €	0.00 €
										600.00 €	**0.00 €**
									SALDO:		**600.00 €**

Stavka budžeta: **41510000000** Tekuće održavanje javne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	21.06.2018	**21.06.2018**	00162	01	**41510000000**	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Elko doo	535-00000002-25	uplata dio prve privremene sit br. 01-597/17 po ug br. 01-2121/17	8,000.00 €	0.00 €
										8,000.00 €	**0.00 €**
									SALDO:		**8,000.00 €**

Stavka budžeta: **41530000000** Tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	22.06.2018	**22.06.2018**	00180	01	**41530000000**	Tekuće održavanje opreme	Becić trade doo	55140-601-3-46876	uplata rn br 8/2018	263.78 €	0.00 €
										263.78 €	**0.00 €**
									SALDO:		**263.78 €**

Stavka budžeta: **41910000000** Isplata ugovora o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	20.06.2018	**20.06.2018**	00093	01	**41910000000**	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	uplata po ug o djelu Džaudet Lazorja 02-272/17	900.00 €	0.00 €
										900.00 €	**0.00 €**
									SALDO:		**900.00 €**

Stavka budžeta: **41920000000** Troškovi sudskih postupka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	20.06.2018	**20.06.2018**	00025	01	**41920000000**	Troškovi sudskih postupka	Albulena Kik Boks Klub	535-7215-65	uplata po presudi P.mal.br. 93/18 troškovi postupka za rj br. 01-199/18	100.00 €	0.00 €
090001	20.06.2018	**20.06.2018**	00027	01	**41920000000**	Troškovi sudskih postupka	Privredni sud Crne Gore	550-4299-87	troškovi vještačenja Marniković doo P.br. 736/17	200.00 €	0.00 €
										300.00 €	**0.00 €**
									SALDO:		**300.00 €**

Stavka budžeta: **41930000000** Izrada i održavanje softvera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	20.06.2018	**20.06.2018**	00031	01	**41930000000**	Izrada i održavanje softvera	Halo creative team	530-343434-34	uplata rn br. 15/2018	50.00 €	0.00 €
										50.00 €	**0.00 €**
									SALDO:		**50.00 €**

Stavka budžeta: **41940000000** Osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	21.06.2018	**21.06.2018**	00075	01	**41940000000**	Osiguranje	registracija kola	825-0000000000000050-71	registracija vozila	635.23 €	0.00 €
										635.23 €	**0.00 €**
									SALDO:		**635.23 €**

Stavka budžeta: **43130000000** Transferi institucijama kulture i sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	20.06.2018	**20.06.2018**	00148	01	**43130000000**	Transferi institucijama kulture i sporta	J.U. O.Š. Marko Nuculović	530-2984-82	uplata po rješenju	2,000.00 €	0.00 €
030001	20.06.2018	**20.06.2018**	00150	01	**43130000000**	Transferi institucijama kulture i sporta	Olcinium Old timer klub	530-14402-69	uplata po rj br. 01-684/18	200.00 €	0.00 €
030001	20.06.2018	**20.06.2018**	00152	01	**43130000000**	Transferi institucijama kulture i sporta	Albulena Kik Boks Klub	535-7215-65	uplata po presudi P.mal.br. 93/18 za rj br. 01-199/18	450.00 €	0.00 €
030001	21.06.2018	**21.06.2018**	00156	01	**43130000000**	Transferi institucijama kulture i sporta	Pomoć	510-000-40	uplata po rješenju Nermin Hodžić	1,000.00 €	0.00 €
										3,650.00 €	**0.00 €**
									SALDO:		**3,650.00 €**

Stavka budžeta: **43150000000** Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	20.06.2018	**20.06.2018**	00077	01	**43150000000**	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Forca	555-2571-02	uplata po odluci br. 04-883/18 za 01,02,03/2018	3,788.31 €	0.00 €
020001	20.06.2018	**20.06.2018**	00079	01	**43150000000**	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	DEMOKRATSKA PARTIJA	520-18470-52	uplata po odluci br. 04-883/18 za 01,02,03/2018	3,368.85 €	0.00 €
020001	20.06.2018	**20.06.2018**	00081	01	**43150000000**	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Demokratska Unija Albanaca	535-11584-53	upl po od br. 04-883/18 za 01/2018 i dio 02/2018 na osn ug. o ces br. 01-1829/17 udsh-forca-opština	882.04 €	0.00 €
020001	20.06.2018	**20.06.2018**	00083	01	**43150000000**	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Demokratska Unija Albanaca	535-11584-53	uplata po odluci br. 04-883/18 za dio 02/2018 i 03/2018	808.94 €	0.00 €
020001	20.06.2018	**20.06.2018**	00085	01	**43150000000**	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	SDP Social Demokratska Partija CG	520-5156-30	uplata po odluci br. 04-883/18 za 01,02,03/2018	1,271.52 €	0.00 €
020001	20.06.2018	**20.06.2018**	00087	01	**43150000000**	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Pozitivna Crna Gora	505-126767-10	uplata po odluci br. 04-883/18 za 01,02,03/2018	1,271.52 €	0.00 €
020001	20.06.2018	**20.06.2018**	00089	01	**43150000000**	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	SNP	530-10843-76	uplata po odluci br. 04-883/18 za 01,02,03/2018	852.03 €	0.00 €
020001	20.06.2018	**20.06.2018**	00091	01	**43150000000**	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Demokratski Front	530-00002583-63	uplata po odluci br. 04-883/18 za 01,02,03/2018	852.03 €	0.00 €
										13,095.24 €	**0.00 €**
									SALDO:		**13,095.24 €**

Stavka budžeta: **43263000000** J.P. Ulcinj - za uzgoj i zaštitu divljači

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	21.06.2018	**21.06.2018**	00154	01	**43263000000**	J.P. Ulcinj - za uzgoj i zaštitu divljači	JP za uzgoj i zaštiti divljači	510-2408-91	uplata po odluci br. 01-781/18	12,000.00 €	0.00 €
										12,000.00 €	**0.00 €**
									SALDO:		**12,000.00 €**

Stavka budžeta: **44150000000** Izdaci za opremu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	22.06.2018	**22.06.2018**	01535	01	**44150000000**	Izdaci za opremu	Promonte - Telenor	510-106-13	uplata racuna	1.00 €	0.00 €
										1.00 €	**0.00 €**
									SALDO:		**1.00 €**

Stavka budžeta: **46310000000** Otplata obaveza iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	19.06.2018	**19.06.2018**	01490	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	prin. naplata I.br. 920/18 Agron Cenaj komisija za evidentiranje objekata	1,955.69 €	0.00 €
040001	19.06.2018	**19.06.2018**	01493	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sudske odluke	510-000010-40	prinudna naplata I-921/18 Milojić Predrag troškovi postupka	1,761.57 €	0.00 €
040001	20.06.2018	**20.06.2018**	01484	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Tehno-lux doo	530-2865-51	uplata rn br. 999-4	1,619.99 €	0.00 €
040001	20.06.2018	**20.06.2018**	01486	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Tehno-lux doo	530-2865-51	uplata rn br. 001-1043	1,550.00 €	0.00 €
040001	20.06.2018	**20.06.2018**	01499	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda CG EPCG	535-3018-46	uplata II rate po sporazumu br. 04-730/18	2,264.50 €	0.00 €
040001	20.06.2018	**20.06.2018**	01501	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Forca	555-2571-02	uplata po odluci br. 04-64/17 za 11,12/2017	2,679.94 €	0.00 €
040001	20.06.2018	**20.06.2018**	01503	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	DEMOKRATSKA PARTIJA	520-18470-52	uplata po odluci br. 04-64/17 za 11,12/2017	2,396.66 €	0.00 €
040001	20.06.2018	**20.06.2018**	01505	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Demokratska Unija Albanaca	535-11584-53	uplata po odluci br. 04-64/17 za 11,12/2017 na osnovu ug o cesiji br. 01-1829/17 udsh-opština-forca	1,263.60 €	0.00 €
040001	20.06.2018	**20.06.2018**	01507	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	SDP Social Demokratska Partija CG	520-5156-30	uplata po odluci br. 04-64/17 za 11,12/2017	980.34 €	0.00 €
040001	20.06.2018	**20.06.2018**	01509	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pozitivna Crna Gora	505-126767-10	uplata po odluci br. 04-64/17 za 11,12/2017	980.34 €	0.00 €
040001	20.06.2018	**20.06.2018**	01511	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	SNP	530-10843-76	uplata po odluci br. 04-64/17 za 11,12/2017	697.06 €	0.00 €
040001	20.06.2018	**20.06.2018**	01513	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Demokratski Front	530-00002583-63	uplata po odluci br. 04-64/17 za 11,12/2017	697.06 €	0.00 €
040001	20.06.2018	**20.06.2018**	01515	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sport Ulcinja NVO - Sporti Ulqinit OJQ	505-145318-35	uplata po presudi P.mal.br. 96/18 za rj br. 01-2309/17-II dio i troškovi postupka	600.00 €	0.00 €
040001	20.06.2018	**20.06.2018**	01517	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Albulena Kik Boks Klub	535-7215-65	uplata po presudi P.mal.br. 89/18 za rj br. 01-2259/17 i troškovi postupka	650.00 €	0.00 €
040001	20.06.2018	**20.06.2018**	01519	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Albulena Kik Boks Klub	535-7215-65	uplata po presudi br. P.mal.br. 91/18 za rj br. 01-206/16 i troškovi postupka	450.00 €	0.00 €
040001	21.06.2018	**21.06.2018**	01523	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Paušal odbornicima	530-2988-000070	paušal odb. za 10,11,12/2017	9,900.00 €	0.00 €
040001	21.06.2018	**21.06.2018**	01525	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	paušal odb. za 10,11,12/2017	979.44 €	0.00 €
040001	21.06.2018	**21.06.2018**	01527	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez	530-8258009-77	paušal odb. za 10,11,12/2017	127.38 €	0.00 €
040001	21.06.2018	**21.06.2018**	01529	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	kompezacija komisija Mehmet Duraku 01-3/17 za 11,12/2017	100.00 €	0.00 €
040001	21.06.2018	**21.06.2018**	01531	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice	530-0002988-70	dnevnice Mensur Kalezić	36.80 €	0.00 €
										31,690.37 €	**0.00 €**
									SALDO:		**31,690.37 €**

	107,190.44 €	**0.00 €**
TOTAL:		**107,190.44 €**