

**Analitička kartica za period od 05.03.2018 do
11.03.2018.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
060001	07.03.2018	07.03.2018	00013	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	akontacija neto Id Abedin Resulbegu za 11/2017	300.00 €

300.00 €

SALDO

Stavka budžeta: 4112000000

Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
020001	07.03.2018	07.03.2018	00014	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	porez pau.odb.Anton Kastrati za 01 i 02/2018	29.68 €

29.68 €

SALDO

Stavka budžeta: 4112000001

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
130001	07.03.2018	07.03.2018	00004	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugov.Atdhe Tabaku 13-171/17 za 01/2018	23.53 €

23.53 €

SALDO

Stavka budžeta: 4115000000

Opštinski prizrez

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

02000	07.03.2018	07.03.2018	000	0	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	prirez pau.odb.Anton Kastrati za 01 i 02/2018	3.86 €
1			16	1	0					

3.86 €

SALDO

Stavka budžeta: 4115000001 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
13000	07.03.2018	07.03.2018	000	0	4115000000	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	prirez ugov.Atdhe Tabaku 13-171/17 za 01/2018	3.06 €
1			06	1	1					

3.06 €

SALDO

Stavka budžeta: 4126000000 Naknada skupštinskim poslanicima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
02000	07.03.2018	07.03.2018	000	0	4126000000	Naknada skupštinskim poslanicima	Paušal odbornicima	530-2988-000070	pau.odb.Anton Kastrati za 01 i 02/2018	300.00 €
1			12	1	0					

300.00 €

SALDO

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
01000	07.03.2018	07.03.2018	000	0	4127100000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl.na osn.rjes.01-70/18 Hadixha Gjoni	542.71 €
1			35	1	0					
01000	08.03.2018	08.03.2018	000	0	4127100000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	uplata na osn.rjes.br.01-75/18 za 8. mart	120.00 €
1			50	1	0					
02000	08.03.2018	08.03.2018	000	0	4127100000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	uplata na osn.rjes.br.01-75/18 za 8. mart	150.00 €
1			18	1	0					

03000 1	08.03.2018	08.03.2018	000 31	0 1	4127100000 0	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	uplata na osn.rjes.br.01-75/18 za 8. mart	1,170.00 €
04000 1	08.03.2018	08.03.2018	005 38	0 1	4127100000 0	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	uplata na osn.rjes.br.01-75/18 za 8. mart	300.00 €
05000 1	08.03.2018	08.03.2018	000 02	0 1	4127100000 0	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	uplata na osn.rjes.br.01-75/18 za 8. mart	90.00 €
06000 1	08.03.2018	08.03.2018	000 15	0 1	4127100000 0	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	uplata na osn.rjes.br.01-75/18 za 8. mart	150.00 €
07000 1	08.03.2018	08.03.2018	000 02	0 1	4127100000 0	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	uplata na osn.rjes.br.01-75/18 za 8. mart	90.00 €
08000 1	08.03.2018	08.03.2018	000 13	0 1	4127100000 0	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	uplata na osn.rjes.br.01-75/18 za 8. mart	180.00 €
09000 1	08.03.2018	08.03.2018	000 02	0 1	4127100000 0	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	uplata na osn.rjes.br.01-75/18 za 8. mart	120.00 €
10000 1	08.03.2018	08.03.2018	000 02	0 1	4127100000 0	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	uplata na osn.rjes.br.01-75/18 za 8. mart	30.00 €
11000 1	08.03.2018	08.03.2018	000 28	0 1	4127100000 0	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	uplata na osn.rjes.br.01-75/18 za 8. mart	270.00 €
13000 1	08.03.2018	08.03.2018	000 08	0 1	4127100000 0	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	uplata na osn.rjes.br.01-75/18 za 8. mart	30.00 €
14000 1	08.03.2018	08.03.2018	000 02	0 1	4127100000 0	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	uplata na osn.rjes.br.01-75/18 za 8. mart	90.00 €

3,332.71 €

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	09.03.2018	09.03.2018	00030	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	gorivo	25.00 €

25.00 €

SALDO

Stavka budžeta: 4142000000 Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
020001	07.03.2018	07.03.2018	00008	01	4142000000	Reprezentacija	Galeb Lux- La Guitarra	540-7292-94	komp.za rac.04/01	77.00 €

77.00 €

SALDO

Stavka budžeta: 4143100000 Telefonske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
010001	09.03.2018	09.03.2018	00054	01	4143100000	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	upl.rac.za 02/2018 Radovic Vaso	30.00 €
010001	09.03.2018	09.03.2018	00056	01	4143100000	Telefonske usluge	T-Mobile CG	510-0110-98	upl.rac. za 01 i 02/2018 Allmir Mollabeqiri	36.66 €

66.66 €

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
040001	05.03.2018	05.03.2018	00485	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	49.00 €
040001	07.03.2018	07.03.2018	00504	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	24.80 €

04000 1	07.03.2018	07.03.2018	005 36	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija ino	10.00 €
04000 1	08.03.2018	08.03.2018	005 06	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	5.58 €
04000 1	09.03.2018	09.03.2018	005 68	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	9.45 €
04000 1	09.03.2018	09.03.2018	005 90	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	9.28 €
04000 1	07.03.2018	07.03.2018	005 34	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	13.77 €

121.88 €

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
01000 1	07.03.2018	07.03.2018	000 33	0 1	4147000000 0	Konsultantske usluge, projekti i studije	Arch construction doo	540-7170-72	upl.na osn.ugovora 01-2142/17 za 01/2018	1,100.00 €

1,100.00 €

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
06000 1	09.03.2018	09.03.2018	000 17	0 1	4151000000 0	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Elegant since 1967 Doo	505-137875-54	upl.rac.br.1	220.00 €

220.00 €

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
110001	07.03.2018	07.03.2018	00026	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	Kliko company Doo	535-13001-70	upl.na osn.rac.1195	67.76 €
120001	07.03.2018	07.03.2018	00008	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	Ljetopis Mercedes	510-3025-83	upl.rac.181766	63.53 €

131.29 €

SALDO**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
010001	07.03.2018	07.03.2018	00037	01	41710000000	Zakup objekata	Unija slobodnih sindikata Crne Gore - USSCG	550-8556-23	upl.na osn.sporazuma 01-118/18	200.00 €
010001	07.03.2018	07.03.2018	00039	01	41710000000	Zakup objekata	Savez sindikata CG-Opstinsko sindikalno povjerenistvo Ulcinj	510-4856-22	po uplati	200.00 €
020001	07.03.2018	07.03.2018	00010	01	41710000000	Zakup objekata	Savez sindikata CG-Opstinsko sindikalno povjerenistvo Ulcinj	510-4856-22	po uplati	100.00 €

500.00 €

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
130001	07.03.2018	07.03.2018	00002	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.Atdhe Tabaku 13-171/17 za 01/2018	350.00 €

350.00 €

SALDO**Stavka budžeta: 4193000000**

Izrada i održavanje softvera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
130001	09.03.2018	09.03.2018	00010	01	41930000000	Izrada i održavanje softvera	L & G Design	510-214748458-10	upl.rac.10/18	1,419.29 €

1,419.29 €

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
030001	07.03.2018	07.03.2018	00026	01	43130000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Teniski Klub Bellevie	530-16652-12	upl.na osn.rjes.01-2333/17 od 23.01.18	1,600.00 €
030001	09.03.2018	09.03.2018	00033	01	43130000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Karate Klub Champion	530-2325326528-10	upl.na osn.rjes.01-09/18	800.00 €

2,400.00 €

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
010001	07.03.2018	07.03.2018	00041	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	upl.na osn.rjes.01-2539/17 od 26.02.18 Beharovic Nehada	150.00 €
010001	07.03.2018	07.03.2018	00043	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	upl.na osn.rjes.01-90/18 Bajrovic Serifa	80.00 €
010001	07.03.2018	07.03.2018	00045	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	upl.na osn.rjes.01-92/18 Bajrovic Velickovic Jasmin	80.00 €
010001	09.03.2018	09.03.2018	00052	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	upl.na osn.rjes.Jusuf Paleviq 01-16/18	150.00 €

460.00 €

SALDO

Stavka budžeta: 4319100000 Transferi ostalim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
03000 1	07.03.2018	07.03.2018	000 22	0 1	4319100000 0	Transferi ostalim institucijama	Odbor Dzamije Vladimir	510-92917-67	upl.na osn.rjes.01-133/2018	2,000.00 €

2,000.00 €

SALDO**Stavka budžeta: 4326200000** 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	07.03.2018	07.03.2018	000 24	0 1	4326200000 0	D.O.O. Radio Televizija Ulcinj	Informativni Centar J.P. Radio Televizija Ulcinj	505-16716-72	upl.na osn.ugov.o preizimanju duga 01-1758/16	655.55 €

655.55 €

SALDO**Stavka budžeta: 4631000000** Otplata obaveza iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
04000 1	05.03.2018	05.03.2018	004 81	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	prin.naplata I-315/18 Arben Xhurreta za ugovor broj 01-2328/15	2,284.45 €
04000 1	05.03.2018	05.03.2018	004 83	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sudske odluke	510-000010-40	prin.naplata I-313/18 Rexhep Hajdari troškovi za rjes.01-455/16 veza 13.12.2017	330.00 €
04000 1	05.03.2018	05.03.2018	004 88	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sudske odluke	510-000010-40	prin.naplata I-229/18	550.00 €
04000 1	07.03.2018	07.03.2018	004 90	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	ČIKOM	5301737-40	upl.dio rac.1749/2017	2,557.70 €
04000 1	07.03.2018	07.03.2018	004 92	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Fond za obeštećenje	832-21440	upl.na osn.ugo.o reg.medj.prava i obaveza 04-197/18	2,498.23 €

040001	07.03.2018	07.03.2018	00494	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Košarkaški Klub Ulcinj	540-3911-52	upl.preostalog dijela rjes.01-2126/17	1,200.00 €
040001	07.03.2018	07.03.2018	00496	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Concordia comerc doo	510-6935-90	kompencacija rac.001-214, 142/17-s, 011-306, i dio rac 001-217	600.00 €
040001	07.03.2018	07.03.2018	00498	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sanije Salovic - zakup	510-060397222801660	upl.zakupa na osn.ugov.01-385/17 za period od 20.10.17-20.11.17	250.00 €
040001	07.03.2018	07.03.2018	00500	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Galeb Lux- La Guitarra	540-7292-94	komp.za rac.2/07,03.10.17, 20/17	133.50 €
040001	07.03.2018	07.03.2018	00502	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Naime Salovic - zakup	510-1404963228055-62	upl.zakupa na osn.ugov.01-531/17 za period od 20.10.17-20.11.17	200.00 €
040001	07.03.2018	07.03.2018	00508	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.Samir Suljovic 04-232/17	1,641.50 €
040001	07.03.2018	07.03.2018	00510	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugov.Samir Suljovic 04-232/17	110.37 €
040001	07.03.2018	07.03.2018	00512	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Priraz u. o d.	530-8009-77	priraz ugov.Samir Suljovic 04-232/17	14.35 €
040001	07.03.2018	07.03.2018	00514	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	kom.za žalbe 01-342/16 B.Kroma, Gj.Pepgjonoviq, R.Gjeka, B.Ceka za VI, VII, VIII/2017	1,350.00 €
040001	07.03.2018	07.03.2018	00516	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	porez kom.za žalbe 01-342/16 B.Kroma, Gj.Pepgjonoviq, R.Gjeka, B.Ceka za VI, VII, VIII/2017	90.77 €
040001	07.03.2018	07.03.2018	00518	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Priraz	530-8258009-77	priraz kom.za žalbe 01-342/16 B.Kroma, Gj.Pepgjonoviq, R.Gjeka, B.Ceka za VI, VII, VIII/2017	11.79 €
040001	07.03.2018	07.03.2018	00520	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Karate Klub ULCINJ	530-3016-83	upl.na osn.rjes 01-2222/15	650.00 €
040001	07.03.2018	07.03.2018	00522	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Fati D.o.o. Rest. "Evropa"	530-2894-61	upl.rac.08-11/17	519.50 €

040001	07.03.2018	07.03.2018	005 24	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	O.Š. Bedri Elezaga	530-2982-88	upl.na osn.rjes.01-2128/17	363.37 €
040001	07.03.2018	07.03.2018	005 26	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ulcinj Biznis Asocijacija-UBA	530-10770-04	upl.na osn.ugov.01-406/17 za 11/17	350.00 €
040001	07.03.2018	07.03.2018	005 28	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Paušal odbornicima	530-2988-000070	pau.odb.Anton Kastrati za 11 i 12/2017	300.00 €
040001	07.03.2018	07.03.2018	005 30	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	porez pau.odb.Anton Kastrati za 11 i 12/2017	29.68 €
040001	07.03.2018	07.03.2018	005 32	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez	530-8258009-77	prirezi pau.odb.Anton Kastrati za 11 i 12/2017	3.86 €
040001	09.03.2018	09.03.2018	005 40	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.o djelu 01-2181/17 Qemal Hidrio	1,000.00 €
040001	09.03.2018	09.03.2018	005 42	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugov.o djelu 01-2181/17 Qemal Hidrio	67.24 €
040001	09.03.2018	09.03.2018	005 44	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez u. o d.	530-8009-77	prirezi ugov.o djelu 01-2181/17 Qemal Hidrio	8.74 €
040001	09.03.2018	09.03.2018	005 46	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Adhoc nvo	530-25323-92	upl.na osn.ugov.o finansiranju projekta 01-2552/17	950.00 €
040001	09.03.2018	09.03.2018	005 48	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Karate Klub Champion	530-2325326528-10	upl.na osn.rjes.01-2073/17	500.00 €
040001	09.03.2018	09.03.2018	005 50	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-0000000001-10	akontacija neto ld Sadik Cotic za 11 i 12/2017	600.00 €
040001	09.03.2018	09.03.2018	005 52	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	komisija za žalbe Jelena Vujosevic 01-342/16 za VI, VII, VIII/2017	300.00 €
040001	09.03.2018	09.03.2018	005 54	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	porez komisija za žalbe Jelena Vujosevic 01-342/16 za VI, VII, VIII/2017	20.17 €
040001	09.03.2018	09.03.2018	005 56	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez	530-8258009-77	prirezi komisija za žalbe Jelena Vujosevic 01-342/16 za VI, VII, VIII/2017	2.62 €

040001	09.03.2018	09.03.2018	00558	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-0000000001-10	akontacija neto Id Safet Demiri za 11 i 12/2017	500.00 €
040001	09.03.2018	09.03.2018	00560	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Karate Klub Champion	530-2325326528-10	upl.na osn.rjes.01-7471/13	200.00 €
040001	09.03.2018	09.03.2018	00562	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-0000000001-10	akontacija neto Id Zuhra Kanacevic za 11 i 12/2017	300.00 €
040001	09.03.2018	09.03.2018	00564	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Karate Klub Champion	530-2325326528-10	upl.na osn.rjes.01-1453/13	100.00 €
040001	09.03.2018	09.03.2018	00566	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice	530-0002988-70	dnevnice Bilal Basha	20.50 €
040001	09.03.2018	09.03.2018	00570	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komunalne djelatnosti JP	510-66074-86	upl.dio rac.003-130	5,333.33 €
040001	09.03.2018	09.03.2018	00572	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-0000000001-10	akontacija neto Id Arta Murati za 11 i 12/2017	700.00 €
040001	09.03.2018	09.03.2018	00574	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.Blerta Tahiri 07-416/17	320.00 €
040001	09.03.2018	09.03.2018	00576	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugov.Blerta Tahiri 07-416/17	21.52 €
040001	09.03.2018	09.03.2018	00578	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Priraz u. o d.	530-8009-77	priraz ugov.Blerta Tahiri 07-416/17	2.80 €
040001	09.03.2018	09.03.2018	00580	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugo.o volonterskom radu 04-212/16 Adrijan Nasradini na osnovu sud.poravnanja	310.00 €
040001	09.03.2018	09.03.2018	00582	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sudske odluke	510-000010-40	tros.postupka Adv.kanc.Hodzic za sud.poravnanje P.br.888/17 Ardijan Nasradini	150.00 €
040001	09.03.2018	09.03.2018	00584	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoć	510-000-40	upl.na osn.rjes.01-1514/17 Eliza Markic	200.00 €
040001	09.03.2018	09.03.2018	00586	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	L I J Company- Bushati	520-18081-55	upl.rac.8/2017	301.00 €

04000	09.03.2018	09.03.2018	005	0	4631000000	Otplata obaveza iz	L I J Company- Bushati	520-18081-55	komp.dio rac.3/2015	800.00 €
1			88	1	0	prethodnog perioda				

28,746.99 €

SALDO

42,266.50 €

TOTAL: ,

S

Potražuje

0.00 €

0.00 €

300.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

29.68 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

23.53 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

3.86 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

3.06 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

300.00 €

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 €

3,332.71 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

25.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

77.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

66.66 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

121.88 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

1,100.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

220.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

131.29 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

500.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

350.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

1,419.29 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

2,400.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

460.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

2,000.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

655.55 €

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 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

28,746.99 €

0.00 €

42,266.50 €