

## Analitička kartica za period od 13.07.2020 do 19.07.2020 godine

Fiskalna godina: 2020

Stavka budžeta:		4111000000		Neto zarade							
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	16.7.2020	16.7.2020	00216	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	Upl. Neto L.D. za 05/2020 II dio	6.547,98 €	0,00 €
020001	16.7.2020	16.7.2020	00080	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	Upl. Neto L.D. za 05/2020 II dio	3.271,95 €	0,00 €
030001	16.7.2020	16.7.2020	00247	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	Upl. Neto L.D. za 05/2020 II dio	3.163,27 €	0,00 €
040001	16.7.2020	16.7.2020	01559	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	Upl. Neto L.D. za 05/2020 II dio	8.904,45 €	0,00 €
050001	16.7.2020	16.7.2020	00013	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	Upl. Neto L.D. za 05/2020 II dio	2.619,07 €	0,00 €
060001	16.7.2020	16.7.2020	00053	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	Upl. Neto L.D. za 05/2020 II dio	4.570,31 €	0,00 €
070001	16.7.2020	16.7.2020	00032	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	Upl. Neto L.D. za 05/2020 II dio	10.632,75 €	0,00 €
080001	16.7.2020	16.7.2020	00034	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	Upl. Neto L.D. za 05/2020 II dio	2.929,09 €	0,00 €
090001	16.7.2020	16.7.2020	00168	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	Upl. Neto L.D. za 05/2020 II dio	2.994,49 €	0,00 €
100001	16.7.2020	16.7.2020	00007	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	Upl. Neto L.D. za 05/2020 II dio	1.080,79 €	0,00 €
110001	16.7.2020	16.7.2020	00154	01	4111000000	Neto zarade	Ugovor o djelu	530-1113-30	Upl. Ug. priv.povrem. posl. br.11-117/20-1 za 05/20 - Nagip Milla	380,00 €	0,00 €
110001	16.7.2020	16.7.2020	00159	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	Upl. Neto L.D. za 05/2020 II dio	4.369,68 €	0,00 €
120001	16.7.2020	16.7.2020	00021	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	Upl. Neto L.D. za 05/2020 II dio	16.996,28 €	0,00 €

<b>14000</b> <b>1</b>	16.7.2020	<b>16.7.2020</b>	000 07	0 1	<b>4111000000</b> <b>0</b>	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. Neto L.D. za 05/2020 II dio	1.431,81 €	0,00 €
<b>15000</b> <b>1</b>	16.7.2020	<b>16.7.2020</b>	000 13	0 1	<b>4111000000</b> <b>0</b>	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. Neto L.D. za 05/2020 II dio	694,52 €	0,00 €

**70.586,44 €**      **0,00 €**

**SALDO**      **70.586,44 €**

**Stavka budžeta: 4112000001**      Porez - ugovor o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
<b>11000</b> <b>1</b>	16.7.2020	<b>16.7.2020</b>	001 63	0 1	<b>4112000000</b> <b>1</b>	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez na. Ug. priv.povrem. posl. br.11-117/20-1 za 05/20 - Nagip Milla	25,55 €	0,00 €

**25,55 €**      **0,00 €**

**SALDO**      **25,55 €**

**Stavka budžeta: 4115000001**      Prirez - ugovor o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
<b>11000</b> <b>1</b>	16.7.2020	<b>16.7.2020</b>	001 65	0 1	<b>4115000000</b> <b>1</b>	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	prirez na Ug. priv.povrem. posl. br.11-117/20-1 za 05/20 - Nagip Milla	3,32 €	0,00 €

**3,32 €**      **0,00 €**

**SALDO**      **3,32 €**

**Stavka budžeta: 4135000000**      Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
<b>11000</b> <b>1</b>	16.7.2020	<b>16.7.2020</b>	001 50	0 1	<b>4135000000</b> <b>0</b>	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	Upl. gorivo 10x40	400,00 €	0,00 €

**400,00 €**      **0,00 €**

**SALDO**      **400,00 €**

**Stavka budžeta: 4141000000**      Službena putovanja

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

<b>02000</b> <b>1</b>	17.7.2020	<b>17.7.2020</b>	000 82	0 1	<b>4141000000</b> <b>0</b>	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	Upl. Sl. Putovanja - Edin Manic 18/20,13,20,12/20,11/20,7/20,2/20,	441,00 €	0,00 €
<b>02000</b> <b>1</b>	17.7.2020	<b>17.7.2020</b>	000 84	0 1	<b>4141000000</b> <b>0</b>	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	Upl. Sl. Putovanje - Ilir Capuni 19/20,1/20,6/20,	208,85 €	0,00 €
<b>02000</b> <b>1</b>	17.7.2020	<b>17.7.2020</b>	000 86	0 1	<b>4141000000</b> <b>0</b>	Službena putovanja	Dnevnice	530-0002988-70	Upl. Sl. Putovanje - Ilir Capuni 22/20,17/20	23,00 €	0,00 €
										<b>672,85 €</b>	<b>0,00 €</b>
										<b>SALDO</b>	<b>672,85 €</b>

**Stavka budžeta: 41431000000 Telefonske usluge**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
<b>11000</b> <b>1</b>	16.7.2020	<b>16.7.2020</b>	001 52	0 1	<b>4143100000</b> <b>0</b>	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	Upl. Rn. 05/20 i 06/20 za Arjan Lj.	63,85 €	0,00 €
										<b>63,85 €</b>	<b>0,00 €</b>
										<b>SALDO</b>	<b>63,85 €</b>

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
<b>04000</b> <b>1</b>	15.7.2020	<b>15.7.2020</b>	015 98	0 1	<b>4144000000</b> <b>0</b>	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	13,06 €	0,00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	16.7.2020	<b>16.7.2020</b>	015 58	0 1	<b>4144000000</b> <b>0</b>	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizije prva banka	120,48 €	0,00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	17.7.2020	<b>17.7.2020</b>	015 96	0 1	<b>4144000000</b> <b>0</b>	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	129,78 €	0,00 €
										<b>263,32 €</b>	<b>0,00 €</b>
										<b>SALDO</b>	<b>263,32 €</b>

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

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

15000	15.7.2020	15.7.2020	000	0	4147000000	Konsultantske usluge, Etalon Geo Office Doo projekti i studije		520-35503-72	uplata na osn. rn. br.234/20	10.043,00 €	0,00 €
1			15	1	0						

10.043,00 €

0,00 €

**SALDO**

**10.043,00 €**

**Stavka budžeta: 4161000000 Kamate rezidentima**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
04000	17.7.2020	17.7.2020	015	0	4161000000	Kamate rezidentima	Stipendije	530-00030003-03	prinudna naplata br. I-1241/20 za kamate od 01.012020 do 26.06.2020 -Merlinda Molabećiri	3,10 €	0,00 €
1			63	1	0						

3,10 €

0,00 €

**SALDO**

**3,10 €**

**Stavka budžeta: 4191000000 Isplata ugovora o djelu**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
08000	16.7.2020	16.7.2020	000	0	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Upl. ug. djelu za 05/20 - Milihata C. Jetmir M. Dritan K. Latif M. Florinda K.	2.300,00 €	0,00 €
1			29	1	0						
08000	16.7.2020	16.7.2020	000	0	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	Upl. Ug. Djelu za 05/20 - Melihata C. Jetmir M. Dritan K. Latif M. Florinda K.	154,65 €	0,00 €
1			31	1	0						
08000	16.7.2020	16.7.2020	000	0	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Prerez u. o d.	530-8009-77	Upl. Ug. Djelu za 05/20 - Melihata C. Jetmir M. Dritan K. Latif M. Florinda K.	20,10 €	0,00 €
1			33	1	0						

2.474,75 €

0,00 €

**SALDO**

**2.474,75 €**

**Stavka budžeta: 4192000000 Troškovi sudskih postupka**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
09000	17.7.2020	17.7.2020	001	0	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Stipendije	530-00030003-03	prinudna naplata br. I-1240/20, Merlinda Molabećiri -troskovi postupka	140,00 €	0,00 €
1			70	1	0						
09000	17.7.2020	17.7.2020	001	0	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Stipendije	530-00030003-03	prinudna naplata br. I-1241/20, Merlinda Molabećiri -troskovi postupka	140,00 €	0,00 €
1			72	1	0						

<b>090001</b>	17.7.2020	<b>17.7.2020</b>	001 74	0 1	<b>4192000000</b>	Troškovi sudskih postupka	Stipendije	530-00030003-03	prinudna naplata br. I-1235/20, Merlinda Molabećiri -troskovi postupka	140,00 €	0,00 €
<b>090001</b>	17.7.2020	<b>17.7.2020</b>	001 76	0 1	<b>4192000000</b>	Troškovi sudskih postupka	Stipendije	530-00030003-03	prinudna naplata br. I-1238/20, Merlinda Molabećiri -troskovi postupka	140,00 €	0,00 €
<b>090001</b>	17.7.2020	<b>17.7.2020</b>	001 78	0 1	<b>4192000000</b>	Troškovi sudskih postupka	Stipendije	530-00030003-03	prinudna naplata br. I-1242/20, Merlinda Molabećiri -troskovi postupka	140,00 €	0,00 €
<b>090001</b>	17.7.2020	<b>17.7.2020</b>	001 80	0 1	<b>4192000000</b>	Troškovi sudskih postupka	Stipendije	530-00030003-03	prinudna naplata br. I-1243/20, Merlinda Molabećiri -troskovi postupka	140,00 €	0,00 €
<b>090001</b>	17.7.2020	<b>17.7.2020</b>	001 82	0 1	<b>4192000000</b>	Troškovi sudskih postupka	Stipendije	530-00030003-03	prinudna naplata br. I-1239/20, Merlinda Molabećiri -troskovi postupka	140,00 €	0,00 €
<b>090001</b>	17.7.2020	<b>17.7.2020</b>	001 84	0 1	<b>4192000000</b>	Troškovi sudskih postupka	Stipendije	530-00030003-03	prinudna naplata br. I-1234/20, Merlinda Molabećiri -troskovi postupka	180,00 €	0,00 €
<b>090001</b>	17.7.2020	<b>17.7.2020</b>	001 86	0 1	<b>4192000000</b>	Troškovi sudskih postupka	Stipendije	530-00030003-03	prinudna naplata br. I-1237/20, Merlinda Molabećiri -troskovi postupka	450,00 €	0,00 €

**1.610,00 €**      **0,00 €**

**SALDO**      **1.610,00 €**

**Stavka budžeta: 4313000000**      Transferi institucijama kulture i sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
<b>030001</b>	16.7.2020	<b>16.7.2020</b>	002 46	0 1	<b>4313000000</b>	Transferi institucijama kulture i sporta	FK Akademija - Safet Kalezić	510-95350-43	Upl. po Rj. 01-939/20	1.500,00 €	0,00 €
<b>030001</b>	16.7.2020	<b>16.7.2020</b>	002 48	0 1	<b>4313000000</b>	Transferi institucijama kulture i sporta	Iliret NVO	535-19844-08	Upl. po Rj. 01-811/20	2.000,00 €	0,00 €

**3.500,00 €**      **0,00 €**

**SALDO**      **3.500,00 €**

**Stavka budžeta: 4319100000**      Transferi ostalim institucijama

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

03000 1	17.7.2020	17.7.2020	002 50	0 1	4319100000 0	Transferi ostalim institucijama	Ministarstvo unutrašnjih poslova	825-0079-81	uplata na osn.rješ -Uprava policije- Odjel. bezbjednosti Ulcinj	1.000,00 €	0,00 €
------------	-----------	-----------	-----------	--------	-----------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------	--	------------	--------

1.000,00 € 0,00 €

**SALDO 1.000,00 €**

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
04000 1	16.7.2020	16.7.2020	015 56	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Vodacom	510-8879-78	Upl. Rn. Br. 80/2019 i Rn. Br. 86/2019	10.000,00 €	0,00 €
04000 1	17.7.2020	17.7.2020	015 61	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Stipendije	530-00030003-03	prinudna naplata br. I-1241/20 za kamate od 01.07.2017 do 31.12.2019 -Merlinda Molabećiri	14,82 €	0,00 €
04000 1	17.7.2020	17.7.2020	015 65	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Stipendije	530-00030003-03	prinudna naplata br. I-1240/20, Merlinda Molabećiri -kamate od 01.06.2017 do 26.12.2019 god.	15,19 €	0,00 €
04000 1	17.7.2020	17.7.2020	015 67	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Stipendije	530-00030003-03	prinudna naplata br. I-1235/20, Merlinda Molabećiri -kamate od 01.12.2016 do 30.12.2017god.	6,05 €	0,00 €
04000 1	17.7.2020	17.7.2020	015 69	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Stipendije	530-00030003-03	prinudna naplata br. I-1238/20, Merlinda Molabećiri -kamate od 01.02.2017 do 28.03.2019god.	12,23 €	0,00 €
04000 1	17.7.2020	17.7.2020	015 71	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Stipendije	530-00030003-03	prinudna naplata br. I-1242/20, Merlinda Molabećiri -kamate od 01.04.2017 do 26.12.2019god	16,13 €	0,00 €
04000 1	17.7.2020	17.7.2020	015 73	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Stipendije	530-00030003-03	prinudna naplata br. I-1243/20, Merlinda Molabećiri -kamate od 01.05.2017 do 16.12.2019god.	11,80 €	0,00 €
04000 1	17.7.2020	17.7.2020	015 75	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Stipendije	530-00030003-03	prinudna naplata br. I-1239/20, Merlinda Molabećiri- kamate od 01.05.2017 do 26.12.2019god	15,67 €	0,00 €
04000 1	17.7.2020	17.7.2020	015 77	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Stipendije	530-00030003-03	prinudna naplata br. I-1234/20, Merlinda Molabećiri -kamate od 01.11.2016 do 30.12.2017god.	6,51 €	0,00 €
04000 1	17.7.2020	17.7.2020	015 81	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	uplata na osn.ug.br.02-246/19, Gazmend Čitaku -dizajn. i pripremanje za stamp. stat.Opstine	450,00 €	0,00 €

<b>04000</b> <b>1</b>	17.7.2020	<b>17.7.2020</b>	015 83	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	porez na osn.ug.br.02-246/19, Gazmend Čitaku -dizajn. i pripremanje za stamp. stat.Opstine	30,26 €	0,00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	17.7.2020	<b>17.7.2020</b>	015 85	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Priraz u. o d.	530-8009-77	priraz na osn.ug.br.02-246/19, Gazmend Čitaku -dizajn. i pripremanje za stamp. stat.Opstine	3,93 €	0,00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	17.7.2020	<b>17.7.2020</b>	015 87	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elementarne nepogode	530-212121-12	uplata na osn. odl.br.01-128/16 - Rexhep Gjeka	191,00 €	0,00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	17.7.2020	<b>17.7.2020</b>	015 90	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	Upl. Sl. Putovanja - Ilir Capuni 12/19,78/19,72/19,34/19,53/19,54/19,26/19,16/19,141/19,117/19	3.004,78 €	0,00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	17.7.2020	<b>17.7.2020</b>	015 92	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice	530-0002988-70	Upl. Sl. Putovanja - Ilir Capuni 77/19,64/19,40/19,30/19,81/19,85/19,84,122,126,129,133,116,140	217,70 €	0,00 €
										<b>13.996,07 €</b>	<b>0,00 €</b>
										<b>SALDO</b>	<b>13.996,07 €</b>

**Stavka budžeta: 4711000000** Tekuća budžetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
<b>04000</b> <b>1</b>	17.7.2020	<b>17.7.2020</b>	015 79	0 1	<b>4711000000</b> <b>0</b>	Tekuća budžetska rezerva	Rudo Montenegro doo	510-20202-59	uplata na osn.rn.577	629,20 €	0,00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	17.7.2020	<b>17.7.2020</b>	015 94	0 1	<b>4711000000</b> <b>0</b>	Tekuća budžetska rezerva	Tea Medica DOO	520-376130-86	uplata na osn rn. br.1/2020	396,04 €	0,00 €
										<b>1.025,24 €</b>	<b>0,00 €</b>
										<b>SALDO</b>	<b>1.025,24 €</b>
										<b>105.667,49 €</b>	<b>0,00 €</b>
										<b>TOTAL:</b>	<b>105.667,49 €</b>