

Analitička kartica za period od 20.07.2020 do 26.07.2020 god.

Fiskalna godina: 2020

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
010001	24.7.2020	24.7.2020	00222	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	Upl. porez za Ug. 01-50/20-2 Safet Kalezic	121,02 €	0,00 €
020001	24.7.2020	24.7.2020	00088	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	Upl. porez za Ug. 02-305/19-1 Dzaudet Lazorja za 01,02,03/20	30,25 €	0,00 €
151,27 €										0,00 €	
SALDO											151,27 €

Stavka budžeta: **4115000001**

Priraz - 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
010001	24.7.2020	24.7.2020	00224	01	4115000001	Priraz - ugovor o djelu	Priraz u. o d.	530-8009-77	Upl. priraz za Ug. 01-50/20-2 Safet Kalezic	15,73 €	0,00 €
020001	24.7.2020	24.7.2020	00090	01	4115000001	Priraz - ugovor o djelu	Priraz u. o d.	530-8009-77	Upl. porez za Ug. 02-305/19-1 Dzaudet Lazorja za 01,02,03/20	3,94 €	0,00 €
19,67 €										0,00 €	
SALDO											19,67 €

Stavka budžeta: **4127200000**

Komisije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	24.7.2020	24.7.2020	00258	01	4127200000	Komisije	Komisija	510-21541215-10	Upl. Komisije Hendikep - 03-63/20,128/20,180/20,321/20 za 01,02,03,04/20 - Branka Dumnic	400,00 €	0,00 €
030001	24.7.2020	24.7.2020	00260	01	4127200000	Komisije	Priraz	530-8258009-77	Upl. Komisije Hendikep - 03-63/20,128/20,180/20,321/20 za 01,02,03,04/20 - Branka Dumnic	3,50 €	0,00 €

03000	24.7.2020	24.7.2020	002	0	4127200000	Komisije	Porez na zarade	820-11111-93	Upl. Komisije Hendikep - 03-63/20,128/20,180/20,321/20 za 01,02,03,04/20 - Branka Dumnic	26,89 €	0,00 €
1			62	1	0						
										430,39 €	0,00 €
										SALDO	430,39 €

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
01000	20.7.2020	20.7.2020	002	0	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice	530-0002988-70	Upl. Sl. Put. 01-215/20,01-199/20,01-208/20,01-113/20,01-112/20- Mensur Kalezic	65,20 €	0,00 €
1			20	1	0						
										65,20 €	0,00 €
										SALDO	65,20 €

Stavka budžeta: 4144000000 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
04000	20.7.2020	20.7.2020	016	0	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva banka	50,89 €	0,00 €
1			11	1	0						
04000	22.7.2020	22.7.2020	016	0	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	76,20 €	0,00 €
1			34	1	0						
04000	24.7.2020	24.7.2020	016	0	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva banka	27,10 €	0,00 €
1			50	1	0						
										154,19 €	0,00 €
										SALDO	154,19 €

Stavka budžeta: 4147000000 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
06000	24.7.2020	24.7.2020	000	0	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Project-consulting PROCON Doo	510-23425-90	Upl. Rn. Br. 08/20 - Ug. 01/1-44/20	3.000,00 €	0,00 €
1			63	1	0						
										3.000,00 €	0,00 €

SALDO **3.000,00 €**

Stavka budžeta: 41491000000 Ostale usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	22.7.2020	22.7.2020	00055	01	41491000000	Ostale usluge	Dissan doo	550-3335-69	uplata na osn. rn.125/20	280,00 €	0,00 €
060001	22.7.2020	22.7.2020	00057	01	41491000000	Ostale usluge	Dissan doo	550-3335-69	uplata na osn.rn.131/20	280,00 €	0,00 €
060001	22.7.2020	22.7.2020	00059	01	41491000000	Ostale usluge	Dissan doo	550-3335-69	uplata na osn. rn.120/20	847,00 €	0,00 €
										1.407,00 €	0,00 €

SALDO **1.407,00 €**

Stavka budžeta: 41510000002 Tekuce održavanje javne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	22.7.2020	22.7.2020	00061	01	41510000002	Tekuće održavanje javne infrastrukture	autoprevoznik Kalabović	510-1303968223034-93	uplata na osn. rn.1/18	200,00 €	0,00 €
										200,00 €	0,00 €

SALDO **200,00 €**

Stavka budžeta: 41530000000 Tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	22.7.2020	22.7.2020	00167	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	Lajka Auto Servis	510-5153-04	uplata na osn. rn. br.244/20	800,00 €	0,00 €
										800,00 €	0,00 €

SALDO **800,00 €**

Stavka budžeta: 41610000000 Kamate rezidentima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	22.7.2020	22.7.2020	01626	01	41610000000	Kamate rezidentima	Hasanaga company doo	540-4038-59	prinudna naplata br.I-1249/20, na osn rn.17/18-kamate od 01.01.2020 do 21.07.2020god.	16,64 €	0,00 €

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	22.7.2020	22.7.2020	00254	01	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Otrant olimpic-omladinski fudbalski klub	510-87840-69	uplata na osn. rješ.	5.000,00 €	0,00 €
										5.000,00 €	0,00 €
										SALDO	5.000,00 €

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	20.7.2020	20.7.2020	00252	01	4326300000	J.P. Ulcinj - za uzgoj i zaštitu divljači	JP za uzgoj i zastiti divljaci	510-2408-91	Upl. po Odl. br. 01-295/20-1	20.879,06 €	0,00 €
										20.879,06 €	0,00 €
										SALDO	20.879,06 €

Stavka budžeta: 43264000000 D.O.O. Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	24.7.2020	24.7.2020	00256	01	4326400000	D.O.O. Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja	Upin - Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja	530-2753-96	Upl. po Odluci za Neto zarade	7.000,00 €	0,00 €
										7.000,00 €	0,00 €
										SALDO	7.000,00 €

Stavka budžeta: 46310000000 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
040001	20.7.2020	20.7.2020	01600	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komunalne djelatnosti JP	510-66074-86	Upl. po Rn. br 003-439	5.250,00 €	0,00 €
040001	20.7.2020	20.7.2020	01602	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komunalne djelatnosti JP	510-66074-86	Upl. po Rn. br 003-441	4.166,66 €	0,00 €
040001	20.7.2020	20.7.2020	01604	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komunalne djelatnosti JP	510-66074-86	Upl. po Rn. br 003-59	1.200,00 €	0,00 €
040001	20.7.2020	20.7.2020	01607	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	Komp. Sl. Put. 06-238/19 - Mustaf Gorana	174,72 €	0,00 €

04000 1	20.7.2020	20.7.2020	016 13	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice	530-0002988-70	Upl. razlika komp. 20.07.2020 - Mustaf Gorana	10,34 €	0,00 €
04000 1	20.7.2020	20.7.2020	016 16	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice	530-0002988-70	Komp. Sl.Put. 06-65/19,06-57/19,06-226/19,06-225/19 - Mustaf Gorana	56,66 €	0,00 €
04000 1	20.7.2020	20.7.2020	016 18	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sudske odluke	510-000010-40	prinudna naplata I-1138/20-na osn rj.14-10/1-19 -poreski obvez. Smail Popović	200,00 €	0,00 €
04000 1	22.7.2020	22.7.2020	016 20	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Stipendije	530-00030003-03	prinudna naplata I-1236/20 -kamate od 01.01.2017-27.03.2019, Merlinda Molabećiri	12,71 €	0,00 €
04000 1	22.7.2020	22.7.2020	016 22	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Hasanaga company doo	540-4038-59	prinudna naplata br.I-1249/20, na osn rn.17/18	375,00 €	0,00 €
04000 1	22.7.2020	22.7.2020	016 24	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Hasanaga company doo	540-4038-59	prinudna naplata br.I-1249/20, na osn rn.17/18 -kamate od 29.03.2018 do 31.12.2019god.	49,99 €	0,00 €
04000 1	22.7.2020	22.7.2020	016 28	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Hasanaga company doo	540-4038-59	prinudna naplata br.I-1248/20, na osn rn.2/19	400,00 €	0,00 €
04000 1	22.7.2020	22.7.2020	016 30	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Hasanaga company doo	540-4038-59	prinudna naplata br.I-1248/20, na osn rn.2/19-kamate od 15.01.2019 do 31.12.2019 god.	30,77 €	0,00 €
04000 1	22.7.2020	22.7.2020	016 38	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	prinudna naplata I-1266/20 -kom.za izrad lok.plana br.06-556/16, Dzelal Hodzic	400,00 €	0,00 €
04000 1	24.7.2020	24.7.2020	016 36	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Leka Trans DOO	510-253625968-30	Upl. po Sporazumu 01-1693/14	4.000,00 €	0,00 €
04000 1	24.7.2020	24.7.2020	016 40	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	Upl. porez za Ug. 02-305/19-1 Dzaudet Lazorja za 12/19	10,09 €	0,00 €
04000 1	24.7.2020	24.7.2020	016 42	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Priraz u. o d.	530-8009-77	Upl. porez za Ug. 02-305/19-1 Dzaudet Lazorja za 12/19	1,31 €	0,00 €
04000 1	24.7.2020	24.7.2020	016 44	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Priraz	530-8258009-77	Upl. Komisija za Hendikep za 09,10,11,12/2019 - 03-516/19,594/19,662/19,10/2020	21,87 €	0,00 €
04000 1	24.7.2020	24.7.2020	016 46	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	Upl. Komisija za Hendikep za 09,10,11,12/2019 - 03-516/19,594/19,662/19,10/2020	168,07 €	0,00 €

04000 1	24.7.2020	24.7.2020	016 48	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	Upl. Komisija za Hendikep za 09,10,11,12/2019 - 03- 516/19,594/19,662/19,10/2020	2.500,00 €	0,00 €
04000 1	24.7.2020	24.7.2020	016 52	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ostalo	510-1212120101-10	Upl. po rj.08-8/2020 za neiskorisceni godisnji odmor 2018 god. - Nadira Hodzic	418,92 €	0,00 €
04000 1	24.7.2020	24.7.2020	016 54	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoc	510-000-40	Upl. na osn.Rj 03-59/2019-2 zbog smrti clana uze porodice -Safije Kasnecevic	542,70 €	0,00 €
										19.989,81 €	0,00 €
										SALDO	19.989,81 €
										62.417,98 €	0,00 €
										TOTAL:	62.417,98 €