

Analitička kartica za period od 22.06.2020 do 28.06.2020. godine

Fiskalna godina: 2020

Stavka budžeta: 4126000000

Naknada skupštinskim poslanicima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	24.6.2020	24.6.2020	00061	01	4126000000	Naknada skupštinskim poslanicima	Pausal odbornicima	530-2988-000070	upl. pausal. odb. za 04/05-2020 - Haxhi Sulejmani i Bećir Selović	900,00 €	0,00 €
020001	24.6.2020	24.6.2020	00064	01	4126000000	Naknada skupštinskim poslanicima	Porez na zarade	820-11111-93	porez na pausal. odb. za 04/05-2020 i sjed.odb -Haxhi Sulejmani i Bećir Selović	235,88 €	0,00 €
020001	24.6.2020	24.6.2020	00066	01	4126000000	Naknada skupštinskim poslanicima	Prizez	530-8258009-77	prizez na pausal. odb. za 04/05-2020 i sjed.odb. -Haxhi Sulejmani i Bećir Selović	30,66 €	0,00 €
020001	24.6.2020	24.6.2020	00069	01	4126000000	Naknada skupštinskim poslanicima	Dnevnice odbornicima	530-2988-60	upl. sjed. odb. br.02-36/20-1, 02-34/20-1, 02-38/20-1 -Haxhi Sulejmani	135,00 €	0,00 €
020001	24.6.2020	24.6.2020	00071	01	4126000000	Naknada skupštinskim poslanicima	Dnevnice odbornicima	530-2988-60	upl. sjed. odb. br.02-34-20-1,40/20-1 -Bećir Selović	67,50 €	0,00 €
										1.369,04 €	0,00 €
SALDO											1.369,04 €

Stavka budžeta: 4131100000

Kancelarijski materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	24.6.2020	24.6.2020	00198	01	4131100000	Kancelarijski materijal	Barlovic Company doo-stamparija Garant	550-8488-33	prinudna naplata I-729/20 na osn.Rn.021-02	72,60 €	0,00 €
090001	24.6.2020	24.6.2020	00147	01	4131100000	Kancelarijski materijal	Barlovic Company doo-stamparija Garant	550-8488-33	prinudna naplata I-729/20 na osn.Rn.020-02	48,40 €	0,00 €
110001	24.6.2020	24.6.2020	00084	01	4131100000	Kancelarijski materijal	Barlovic Company doo-stamparija Garant	550-8488-33	prinudna naplata I-729/20 na osn.Rn. 019-02, 022-02, 023-02	1.348,55 €	0,00 €
										1.469,55 €	0,00 €
SALDO											1.469,55 €

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
11000	26.6.2020	26.6.2020	000	0	4135000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	Upl. gorivo za Kom. Policija 3x40	120,00 €	0,00 €
										120,00 €	0,00 €
										SALDO	120,00 €

Stavka budžeta: 4139000000 Ostali rashodi za materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	24.6.2020	24.6.2020	00147	01	41390000000	Ostali rashodi za materijal	Our Flower Shop	510-95619-12	cesija Our Flower Shop-Opšt.-Dzaudet L. na osn.rn.22/20, 01-9/20, 01-70/20, 01-90/20 sa Aop.1711	105,00 €	0,00 €
070001	24.6.2020	24.6.2020	00024	01	41390000000	Ostali rashodi za materijal	Barlovic Company doo-stamparija Garant	550-8488-33	prinudna naplata I-729/20 na osn.Rn.016-02	1.149,50 €	0,00 €
070001	24.6.2020	24.6.2020	00026	01	41390000000	Ostali rashodi za materijal	Barlovic Company doo-stamparija Garant	550-8488-33	prinudna naplata I-729/20 na osn.Rn.013-02, 014-02	242,00 €	0,00 €
										1.496,50 €	0,00 €
										SALDO	1.496,50 €

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
010001	25.6.2020	25.6.2020	00161	01	41410000000	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	Upl. Sl.Put. 01-74/20, Loro Nrekic	133,25 €	0,00 €
010001	25.6.2020	25.6.2020	00172	01	41410000000	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	Upl. Sl.Put. 01-66/20dio Astrit Hoxha, sajam turizma u Pristinu - veza 13.06.2020	15,40 €	0,00 €
010001	25.6.2020	25.6.2020	00176	01	41410000000	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	Upl. Sl.Put. 01-202/20dio Astrit Hoxha, sajam turizma u Beogradu-veza 17.02.2020	6,44 €	0,00 €
										155,09 €	0,00 €
										SALDO	155,09 €

Stavka budžeta: 4142000000 Reprerentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	24.6.2020	24.6.2020	00143	01	4142000000	Reprerentacija	Art Taverna Restoran - vl.Mark Elezović	535-18918-70	kompenzacija rn.br.5	87,20 €	0,00 €
010001	24.6.2020	24.6.2020	00145	01	4142000000	Reprerentacija	Fiore di mare doo	550-16866-22	uplata na osn.rn. br.15/2020	256,00 €	0,00 €
020001	24.6.2020	24.6.2020	00059	01	4142000000	Reprerentacija	Art Taverna Restoran - vl.Mark Elezović	535-18918-70	kompenzacija rn. br.17	191,80 €	0,00 €
										535,00 €	0,00 €
										SALDO	535,00 €

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
040001	24.6.2020	24.6.2020	01377	01	4143100000	Telefonske usluge	M-Tel D.O.O.	530-13881-80	uplata na osn.rn za 05/2020	26,99 €	0,00 €
										26,99 €	0,00 €
										SALDO	26,99 €

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
040001	22.6.2020	22.6.2020	01309	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	16,90 €	0,00 €
040001	23.6.2020	23.6.2020	01307	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	35,75 €	0,00 €
040001	24.6.2020	24.6.2020	01341	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	49,37 €	0,00 €
040001	25.6.2020	25.6.2020	01371	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva banka	29,52 €	0,00 €
040001	26.6.2020	26.6.2020	01375	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva banka	39,74 €	0,00 €

razlike

171,28 € 0,00 €
SALDO **171,28 €**

Stavka budžeta: 4149200000 Medijske usluge i promotivne aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
01000 1	24.6.2020	24.6.2020	001 41	0 1	4149200000 0	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Ninamedia Kliping Doo	520-333444-07	uplata na osn.rn.002-108, 002-52, 002-85	877,25 €	0,00 €

877,25 € 0,00 €
SALDO **877,25 €**

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
06000 1	24.6.2020	24.6.2020	000 36	0 1	4151000000 2	Tekuce održavanje javne infrastrukture	Dissan doo	550-3335-69	uplata na osn.rn.108/20	2.783,00 €	0,00 €
06000 1	24.6.2020	24.6.2020	000 38	0 1	4151000000 2	Tekuce održavanje javne infrastrukture	Dissan doo	550-3335-69	uplata na osn.rn.109/20	2.214,30 €	0,00 €
06000 1	26.6.2020	26.6.2020	000 40	0 1	4151000000 2	Tekuce održavanje javne infrastrukture	Trio pro doo	530-21799-91	Upl. Rn. Br. 1/20	1.568,16 €	0,00 €
06000 1	26.6.2020	26.6.2020	000 42	0 1	4151000000 2	Tekuce održavanje javne infrastrukture	Cungu & Co	530-2916-92	Upl. PredRn. Br. 20-0100-000108	597,00 €	0,00 €

7.162,46 € 0,00 €
SALDO **7.162,46 €**

Stavka budžeta: 41520000000 Tekuće održavanje građevinskih objekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
11000 1	24.6.2020	24.6.2020	000 86	0 1	4152000000 0	Tekuće održavanje građevinskih objekata	Veterinum	530-2867-45	kompenzacija rn.81/2020	25,45 €	0,00 €
11000 1	24.6.2020	24.6.2020	000 90	0 1	4152000000 0	Tekuće održavanje građevinskih objekata	Veterinum	530-2867-45	kompenzacija rn.52/20 dio, 64/20, 67/20 dio sa Aop.26519	1.571,35 €	0,00 €

11000	24.6.2020	24.6.2020	000	0	4152000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	Veterinum	530-2867-45	kompenzacija rn.66/20, 53/20, 51/20, 55/20, 48/20, 52/20 sa Aop.26519	2.143,74 €	0,00 €
1			92	1	0						
										3.740,54 €	0,00 €
										SALDO	3.740,54 €

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	22.6.2020	22.6.2020	013	0	4161000000	Kamate rezidentima	Sudske odluke	510-000010-40	prin.naplata I-929/20, rj.04-1949/19-1 za nak.trosk.post.Sabrija Abazović-kamate od 10.02.-21.06.20	10,55 €	0,00 €
1			11	1	0						
04000	23.6.2020	23.6.2020	012	0	4161000000	Kamate rezidentima	Sudske odluke	510-000010-40	prinudna naplata I-968/20 po rj.14-29/1-2019, Mithat Nimanbegovic-kamate od 01.01.2020-23.06.2020	7,61 €	0,00 €
1			91	1	0						
04000	24.6.2020	24.6.2020	013	0	4161000000	Kamate rezidentima	Barlovic Company doo-stamparija Garant	550-8488-33	prinudna naplata I-729/20 na osn.Rn.-kamate od 02.04.2020-24.06.2020	100,18 €	0,00 €
1			21	1	0						
										118,34 €	0,00 €
										SALDO	118,34 €

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
01000	24.6.2020	24.6.2020	001	0	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl. na ugovora br.01-510/20-1 za org.treninga za IPA -Sanja Stupar	1.100,00 €	0,00 €
1			49	1	0						
01000	24.6.2020	24.6.2020	001	0	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez -na osn. ugovora br.01-510/20-1 za org.treninga za IPA - Sanja Stupar	73,96 €	0,00 €
1			51	1	0						
01000	24.6.2020	24.6.2020	001	0	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	prirez -na osn. ugovora br.01-510/20-1 za org.treninga za IPA - Sanja Stupar	9,61 €	0,00 €
1			53	1	0						
01000	24.6.2020	24.6.2020	001	0	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl. na osn.ug.za prevod izvjest.o radu br.01-457/20-1 Arslan Hajdinaga, 01-456/20-1 Zenel Katana	840,00 €	0,00 €
1			55	1	0						

01000 1	24.6.2020	24.6.2020	001 57	0 1	4191000000 0	Isplata ugovora o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez na osn.ug.za prevod izvjest.o radu br.01-457/20-1 Arslan Hajdinaga, 01-456/20-1 Zenel Katana	56,48 €	0,00 €
01000 1	24.6.2020	24.6.2020	001 59	0 1	4191000000 0	Isplata ugovora o djelu	Priraz u. o d.	530-8009-77	priraz na osn.ug.za prevod izvjest.o radu br.01-457/20-1 Arslan Hajdinaga, 01-456/20-1 Zenel Katana	7,34 €	0,00 €
01000 1	24.6.2020	24.6.2020	001 64	0 1	4191000000 0	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl. na osn ug. 01-229/20-1- Goran Obradović	300,00 €	0,00 €
01000 1	24.6.2020	24.6.2020	001 66	0 1	4191000000 0	Isplata ugovora o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez -na osn ug. 01-229/20-1- Goran Obradović	20,17 €	0,00 €
01000 1	24.6.2020	24.6.2020	001 68	0 1	4191000000 0	Isplata ugovora o djelu	Priraz u. o d.	530-8009-77	priraz- na osn ug. 01-229/20-1- Goran Obradović	2,62 €	0,00 €
01000 1	24.6.2020	24.6.2020	001 78	0 1	4191000000 0	Isplata ugovora o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez -na osn.ug br.01-50/20-2, Safet Kalezić -veza sa 16.06.2020	114,30 €	0,00 €
01000 1	24.6.2020	24.6.2020	001 80	0 1	4191000000 0	Isplata ugovora o djelu	Priraz u. o d.	530-8009-77	priraz -na osn.ug br.01-50/20-2, Safet Kalezić -veza sa 16.06.2020	14,86 €	0,00 €
										2.539,34 €	0,00 €
										SALDO	2.539,34 €

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 1	22.6.2020	22.6.2020	001 41	0 1	4192000000 0	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	prin. naplata I-929/20, po osn.rj.04-1949/19-1 za nak.trosk. postupka poresk.obvez.-Sabrija Abazović	363,00 €	0,00 €
09000 1	22.6.2020	22.6.2020	001 43	0 1	4192000000 0	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	prin. naplata I-929/20, po osn.rj.04-1949/19-1 Sabrija Abazović - troškovi postupka	297,00 €	0,00 €
09000 1	23.6.2020	23.6.2020	001 26	0 1	4192000000 0	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	prinudna naplata I-968/20 po rj.14-29/1-2019, Mithat Nimanbegovic - troškovi postupka	166,00 €	0,00 €
09000 1	23.6.2020	23.6.2020	001 39	0 1	4192000000 0	Troškovi sudskih postupka	Stipendije	530-00030003-03	prinudna naplata I-1115/20 za troškove postupka, stip.za 12/2019 - Arjan Marini	380,00 €	0,00 €

09000 1	24.6.2020	24.6.2020	001 49	0 1	4192000000 0	Troškovi sudskih postupka	Barlovic Company doo-stamparija Garant	550-8488-33	prinudna naplata I-729/20 na osn.Rn- troškovi postupka	264,92 €	0,00 €
09000 1	25.6.2020	25.6.2020	001 53	0 1	4192000000 0	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	Upl. po Rj. 01-351/19-1 KUD Zana troškovi postupka	121,00 €	0,00 €
										1.591,92 €	0,00 €
										SALDO	1.591,92 €

Stavka budžeta: 43161000000 Jednokratna novcana pomoc

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
01000 1	24.6.2020	24.6.2020	001 71	0 1	4316100000 0	Jednokratna novcana pomoc	Pomoc	510-000-40	uplata na osn.rj.01-886/20-1 - Osman Leskovac	150,00 €	0,00 €
01000 1	24.6.2020	24.6.2020	001 74	0 1	4316100000 0	Jednokratna novcana pomoc	Pomoc	510-000-40	uplata na osn.rj.01-837/20-2 - Nataša Plamenac	100,00 €	0,00 €
03000 1	24.6.2020	24.6.2020	002 10	0 1	4316100000 0	Jednokratna novcana pomoc	Pomoc	510-000-40	uplata na osn.rj.03-17/2020-2 - Gorica Ristić	80,00 €	0,00 €
03000 1	24.6.2020	24.6.2020	002 12	0 1	4316100000 0	Jednokratna novcana pomoc	Pomoc	510-000-40	uplata na osn.rj.03-22/2020-2 - Nadira Jahibašić	80,00 €	0,00 €
										410,00 €	0,00 €
										SALDO	410,00 €

Stavka budžeta: 43163000000 Novcana naknada za novorođeno dijete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
03000 1	24.6.2020	24.6.2020	002 14	0 1	4316300000 0	Novcana naknada za novorođeno dijete	Pomoc	510-000-40	upl.po rj.03-21/2020-2 -nakn. za novorodj.djete Nagip Milla	70,00 €	0,00 €
03000 1	25.6.2020	25.6.2020	002 06	0 1	4316300000 0	Novcana naknada za novorođeno dijete	Pomoc	510-000-40	Upl. po Rj. 03-53/20-2 Senad Ceja za novorođeno djete	70,00 €	0,00 €
03000 1	25.6.2020	25.6.2020	002 08	0 1	4316300000 0	Novcana naknada za novorođeno dijete	Pomoc	510-000-40	Upl. po Rj. 03-97/20-2 Selim Mehmedovic za novorođeno djete	70,00 €	0,00 €
										210,00 €	0,00 €
										SALDO	210,00 €

Stavka budžeta: 4318200000 Stipendije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	24.6.2020	24.6.2020	00200	01	43182000000	Stipendije	Stipendije	530-00030003-03	uplata stipendije po rj.03-230/19-2 za 01/2020 -Aleksandra Lekovic	88,80 €	0,00 €
030001	25.6.2020	25.6.2020	00202	01	43182000000	Stipendije	Stipendije	530-00030003-03	Upl. po Rj. 03-234/19-2 za Marija Mardonovic period od 01-06/2020	532,80 €	0,00 €
030001	25.6.2020	25.6.2020	00204	01	43182000000	Stipendije	Stipendije	530-00030003-03	Upl. po Rj. 03-250/19-2 za Arbra Tahiri, period od 01-06/2020	532,80 €	0,00 €
										1.154,40 €	0,00 €
										SALDO	1.154,40 €

Stavka budžeta: 4326200000 D.O.O. Radio Televizija Ulcinj

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	26.6.2020	26.6.2020	00216	01	43262000000	D.O.O. Radio Televizija Ulcinj	Informativni Centar J.P. Radio Televizija Ulcinj	505-16716-72	Upl. Odl. 01-267/20-1 i Odl. 01-266/20 za Neto L.D.	14.000,00 €	0,00 €
										14.000,00 €	0,00 €
										SALDO	14.000,00 €

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
040001	23.6.2020	23.6.2020	01287	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sudske odluke	510-000010-40	prinudna naplata I-968/20, po rj.14-29/1-2019 naknada za troskove post.- Mithat Nimanbegovic	200,00 €	0,00 €
040001	23.6.2020	23.6.2020	01289	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sudske odluke	510-000010-40	prinudna naplata I-968/20 po rj.14-29/1-2019, Mithat Nimanbegovic - kamate od 19.03.19-31.12.19	12,62 €	0,00 €
040001	23.6.2020	23.6.2020	01305	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Stipendije	530-00030003-03	prinudna naplata I-1115/20, stip.za 12/2019 -Arjan Marini	88,80 €	0,00 €
040001	24.6.2020	24.6.2020	01313	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Barlovic Company doo-stamparija Garant	550-8488-33	prinudna naplata I-729/20 na osn.rm.140-08,180-10,174-10,156-09,193-11,185-10,124-08,125-08,107-07	1.351,94 €	0,00 €

04000 1	24.6.2020	24.6.2020	013 18	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Barlovic Company doo- stamparija Garant	550-8488-33	prinudna naplata I-729/20 na osn.rn.128-08,127-08, 118-07, 112- 07, 100-07, 103-07dio	1.308,73 €	0,00 €
04000 1	24.6.2020	24.6.2020	013 39	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Stipendije	530-00030003-03	uplata stipendije po rj.03-230/19-2 za 09/10/11/12-2019 -Aleksandra Lekovic	355,20 €	0,00 €
04000 1	24.6.2020	24.6.2020	013 83	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice odbornicima	530-2988-60	upl.sjed.odb.br.02- 68/19,180/19,177/19,175/19- 1,303/19- 1,301/19,306/19,15,17,20/19-Haxhi Sulejmani	862,50 €	0,00 €
04000 1	24.6.2020	24.6.2020	013 85	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice odbornicima	530-2988-60	upl. sjed. odb. br.02- 20/19,176/19,175/19,303/19,307/19 -Bećir Selović	420,00 €	0,00 €
04000 1	25.6.2020	25.6.2020	013 43	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komunalne djelatnosti JP	510-66074-86	Upl. po Rn. 003-378	5.250,00 €	0,00 €
04000 1	25.6.2020	25.6.2020	013 45	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komunalne djelatnosti JP	510-66074-86	Upl. po Rn. 003-410	5.250,00 €	0,00 €
04000 1	25.6.2020	25.6.2020	013 47	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Llolla Company	530-12312-10	Upl. po Rn. 23/19	4.425,00 €	0,00 €
04000 1	25.6.2020	25.6.2020	013 49	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komunalne djelatnosti JP	510-66074-86	Upl. po Rn. 003-380	4.166,66 €	0,00 €
04000 1	25.6.2020	25.6.2020	013 51	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komunalne djelatnosti JP	510-66074-86	Upl. po Rn. 003-881	3.083,33 €	0,00 €
04000 1	25.6.2020	25.6.2020	013 53	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komunalne djelatnosti JP	510-66074-86	Upl. po Rn. 003-413	3.083,33 €	0,00 €
04000 1	25.6.2020	25.6.2020	013 55	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Stipendije	530-00030003-03	Upl. po Rj. 03-234/19-2 za Marija Mardjonovic, period od 09-12/2019	355,20 €	0,00 €
04000 1	25.6.2020	25.6.2020	013 57	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Stipendije	530-00030003-03	Upl. po Rj. 03-250/19-2 za Arbra Tahiri, period od 09-12/2019	355,20 €	0,00 €
04000 1	25.6.2020	25.6.2020	013 59	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Llolla Company	530-12312-10	Upl. po Rn. 34/19	728,00 €	0,00 €
04000 1	25.6.2020	25.6.2020	013 61	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kulturno Umjetničko Društvo ZANA	530-0220100057034-34	Upl. po Rj. 01-351/19-1, ucesca na festivalu u Elbasanu.	400,00 €	0,00 €

04000 1	25.6.2020	25.6.2020	013 63	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Llolla Company	530-12312-10	Upl. po Rn. 43/19 II dio, Rn. 46/19 i Rn. 45/19 I dio	400,00 €	0,00 €
04000 1	25.6.2020	25.6.2020	013 65	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoc	510-000-40	Upl. po Rj. 03-172/19-2 Gazmend Mollabeqiri za novorođene djete	70,00 €	0,00 €
04000 1	25.6.2020	25.6.2020	013 67	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoc	510-000-40	Upl. po Rj. 03-302/20-2 Sulejman Kaplanovic za novorođeno djete	70,00 €	0,00 €
04000 1	25.6.2020	25.6.2020	013 69	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoc	510-000-40	Upl. po Rj. 03-83/19-2 Afrim Dragovic za novorođeno djete	70,00 €	0,00 €
04000 1	26.6.2020	26.6.2020	013 73	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda CG EPCG	535-3018-46	Upl. Rn. za 12/2019	21.127,46 €	0,00 €
										53.433,97 €	0,00 €
										SALDO	53.433,97 €
										90.581,67 €	0,00 €
										TOTAL:	90.581,67 €