

Aaliticka kartica za period 01.08.2016.-07.08.2016.

Fiskalna godina: 2016

Stavka budžeta: 4126110000 naknade skupštinskim odbornicimai članovima radnih tijela

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	03.08.2016	03.08.2016	0155	01	41261100000	naknade skupštinskim odbornicimai članovima radnih tijela	ODBORNICI	535-1-76	odb.nak. Đuricanin radule	36,00 €	0,00 €
070001	03.08.2016	03.08.2016	0156	01	41261100000	naknade skupštinskim odbornicimai članovima radnih tijela	ODBORNICI	535-1-76	odb.nak. MARTIC ZORICA	36,00 €	0,00 €
070001	03.08.2016	03.08.2016	0157	01	41261100000	naknade skupštinskim odbornicimai članovima radnih tijela	ODBORNICI	535-1-76	odb.nak. KABASIC ENIS	36,00 €	0,00 €

108,00 € **0,00 €**

SALDO: 108,00 €

Stavka budžeta: 4135110000 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
010001	01.08.2016	01.08.2016	0296	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	40,00 €	0,00 €
010001	03.08.2016	03.08.2016	0302	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	GORIVO	100,00 €	0,00 €
010001	04.08.2016	04.08.2016	0303	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	GORIVO	40,00 €	0,00 €
010001	05.08.2016	05.08.2016	0306	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	40,00 €	0,00 €
030001	05.08.2016	05.08.2016	0366	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	50,00 €	0,00 €
050001	04.08.2016	04.08.2016	0062	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	GORIVO	30,00 €	0,00 €

300,00 € **0,00 €**

SALDO: 300,00 €

Stavka budžeta: 4142110000 reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	01.08.2016	01.08.2016	0295	01	41421100000	reprezentacija	hotel ramada	510-65867-28	po rac.br.27449 ramada	66,00 €	0,00 €
060001	05.08.2016	05.08.2016	0218	01	41421100000	reprezentacija	KULA DAMJANOVA	510-18190-81	po rac.br.28-07/16	56,80 €	0,00 €
070001	03.08.2016	03.08.2016	0154	01	41421100000	reprezentacija	OSTALI	505-350-89	rac.br.-36 balkan doo	380,00 €	0,00 €

502,80 € 0,00 €

SALDO: 502,80 €**Stavka budžeta: 41441100000** bankarske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	01.08.2016	01.08.2016	0355	01	41441100000	bankarske usluge	ckb prek gra saradnja	510-80373-67	provizija	164,54 €	0,00 €
030001	03.08.2016	03.08.2016	0360	01	41441100000	bankarske usluge	CKB	510-0-40	PROVIZIJA	65,56 €	0,00 €
030001	03.08.2016	03.08.2016	0361	01	41441100000	bankarske usluge	PRVA BANKA	535-6-61	PROVIZIJA	35,82 €	0,00 €
030001	04.08.2016	04.08.2016	0362	01	41441100000	bankarske usluge	Atlas mont banka	505-8-47	PROVIZIJA	31,40 €	0,00 €
030001	04.08.2016	04.08.2016	0363	01	41441100000	bankarske usluge	ckb prek gra saradnja	510-80373-67	PROVIZIJA	96,28 €	0,00 €

393,60 € 0,00 €

SALDO: 393,60 €**Stavka budžeta: 41491100000** ostale usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	04.08.2016	04.08.2016	0304	01	41491100000	ostale usluge	DISSAN	550-3335-69	PO RAC. BR. 76/16	4 700,00 €	0,00 €

4 700,00 € 0,00 €

SALDO: 4 700,00 €

Stavka budžeta: 4153110000 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
010001	04.08.2016	04.08.2016	0305	01	41531100000	tekuće održavanje opreme	MEGA AUTO	505-124939	PO RAC. BR. 0801-16/002	62,00 €	0,00 €

62,00 € 0,00 €

SALDO: 62,00 €**Stavka budžeta: 4192110000** izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	03.08.2016	03.08.2016	0215	01	41921100000	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	prinudna naplata	907-50501-34	pr.nap. -I-1476/2016 RUGOVAC CAZO	15,00 €	0,00 €
060001	05.08.2016	05.08.2016	0219	01	41921100000	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	prinudna naplata	907-50501-34	prinudna nap. I-1485/2016 djesevic h.	1 692,74 €	0,00 €

1 707,74 € 0,00 €

SALDO: 1 707,74 €**Stavka budžeta: 4199110000** ostali

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	03.08.2016	03.08.2016	0159	01	41991100000	ostali	FRANCA MARKETI	510-84820-11	RBR-16-3105-0 00040 DAN OPSTINE	572,43 €	0,00 €

572,43 € 0,00 €

SALDO: 572,43 €

Stavka budžeta: 4313110000 CENTAR ZA KULTURU

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	03.08.2016	03.08.2016	0248	01	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	blagajna ckb prek gra saradnja	510-80373-63	CENTAR ZA KULTURU	650,00 €	0,00 €

650,00 € 0,00 €

SALDO: 650,00 €

Stavka budžeta: 4313120000 fk jezero

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	05.08.2016	05.08.2016	0259	01	43131200000	fk jezero	OSTALI	505-350-89	po ug.br.-031-575 HTP Ulcinjska r.	1 590,00 €	0,00 €

1 590,00 € 0,00 €

SALDO: 1 590,00 €

Stavka budžeta: 4313130000 kulturne manifestacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	04.08.2016	04.08.2016	0250	01	43131300000	kulturne manifestacije	RTV GLAS PLAVA	530-3231-20	RBR-18/16 DANI BOROVNICE	300,00 €	0,00 €
020001	05.08.2016	05.08.2016	0251	01	43131300000	kulturne manifestacije	KULA DAMJANOVA	510-18190-81	po rac.br. 30-07/16 dani borovnice	191,10 €	0,00 €
020001	05.08.2016	05.08.2016	0252	01	43131300000	kulturne manifestacije	KULA DAMJANOVA	510-18190-81	po rac.br. 2-08/16 dani borovnice	560,85 €	0,00 €

1 051,95 € 0,00 €

SALDO: 1 051,95 €

Stavka budžeta: 4314110000 N V O

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	04.08.2016	04.08.2016	0249	01	43141100000	N V O	NVO"NIKAD VAS NEĆEMO ZABORAVITI"	505-118720-95	ZAHTJEV BR. 0321-353	1 000,00 €	0,00 €

1 000,00 € 0,00 €

SALDO: 1 000,00 €

Stavka budžeta: 4315110000 D P S

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	05.08.2016	05.08.2016	0253	01	43151100000	D P S	DPS	510-5700-12	za 08/2016	752,05 €	0,00 €

752,05 € 0,00 €

SALDO: 752,05 €

Stavka budžeta: 43151100001 BOŠNJAČKA STRANKA

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	05.08.2016	05.08.2016	0256	01	43151100001	BOŠNJAČKA STRANKA	BOŠNJAČKA STRANKA	505-10209-96	za 08/2016	507,31 €	0,00 €

507,31 € 0,00 €

SALDO: 507,31 €

Stavka budžeta: 43151100002 S D P

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	05.08.2016	05.08.2016	0254	01	43151100002	S D P	SDP	505-3890-42	za 08/2016	507,31 €	0,00 €

507,31 € 0,00 €

SALDO: 507,31 €

Stavka budžeta: 43151100003 S N P

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	05.08.2016	05.08.2016	0255	01	43151100003	S N P	SNP	515-1114-62	262.58	262,58 €	0,00 €

262,58 € 0,00 €

SALDO: 262,58 €

Stavka budžeta: 43151100009 demokratski front

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	05.08.2016	05.08.2016	0258	01	43151100009	demokratski front	demokratski front	505-131571-51	za 08/2016	100,70 €	0,00 €

100,70 € 0,00 €

SALDO: 100,70 €

Stavka budžeta: 43151100010 Iber Hoti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	05.08.2016	05.08.2016	0257	01	43151100010	Iber Hoti	Inicijativa Plav -HOTI IBER	535-190015403-26	za 08/2016	140,21 €	0,00 €

140,21 € 0,00 €

SALDO: 140,21 €

Stavka budžeta: 43191300000 CRVENI KRST

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	03.08.2016	03.08.2016	0247	01	43191300000	CRVENI KRST	porezi i doprinosi po protokolu	820-000000081121	ugovor o reprogramu dug.br.01-4263	73,34 €	0,00 €

73,34 € 0,00 €

SALDO: 73,34 €

Stavka budžeta: 4326110000 Transferi javnim preduzećima komunalno

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	03.08.2016	03.08.2016	0301	01	43261100000	Transferi javnim preduzećima komunalno	porezi i doprinosi po protokolu	820-000000081121	Ugovor o reprogramu dug.br.01-4263	1 508,68 €	0,00 €

1 508,68 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1 508,68 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 44111100001 Učešće u IPA programima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	01.08.2016	01.08.2016	0206	01	44111100001	Učešće u IPA programima	OSTALI	505-350-89	ipa projekat centar za reg.razvoj	1 300,00 €	0,00 €
060001	01.08.2016	01.08.2016	0207	01	44111100001	Učešće u IPA programima	OSTALI	505-350-89	ipa projekat -cekic anisa	400,00 €	0,00 €
060001	01.08.2016	01.08.2016	0208	01	44111100001	Učešće u IPA programima	OSTALI	505-350-89	ipa proje.nisa feratovic	500,00 €	0,00 €
060001	01.08.2016	01.08.2016	0209	01	44111100001	Učešće u IPA programima	OSTALI	505-350-89	ipa pro. murat medunjanin	210,00 €	0,00 €
060001	01.08.2016	01.08.2016	0210	01	44111100001	Učešće u IPA programima	Jugopetrol	510-11195	ipa p. gorivo	120,00 €	0,00 €
060001	01.08.2016	01.08.2016	0211	01	44111100001	Učešće u IPA programima	blagajna ckb prek gra saradnja	510-80373-63	ipa projekat-gotovin ski	200,00 €	0,00 €

2 730,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2 730,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4419110000 exproprijacija zemljišta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	01.08.2016	01.08.2016	0212	01	44191100000	exproprijacija zemljišta	prinudna naplata	907-50501-34	prin.nap. 1476/2016 rugovac cazo	5 163,97 €	0,00 €
060001	02.08.2016	02.08.2016	0213	01	44191100000	exproprijacija zemljišta	prinudna naplata	907-50501-34	prin.nap. I-1476/2016 RUGOVAC CAZO	3 557,40 €	0,00 €
060001	03.08.2016	03.08.2016	0216	01	44191100000	exproprijacija zemljišta	prinudna naplata	907-50501-34	prin.nap. I-1476/2016 RUGOVAC CAZO	4 858,89 €	0,00 €
060001	04.08.2016	04.08.2016	0217	01	44191100000	exproprijacija zemljišta	OSTALI	505-350-89	sporazum br-031-584 CANOVIC ENVER	7 629,27 €	0,00 €
060001	05.08.2016	05.08.2016	0220	01	44191100000	exproprijacija zemljišta	prinudna naplata	907-50501-34	prin.nap. I-1485/16 djesevic h.	4 436,25 €	0,00 €

25 645,78 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	25 645,78 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4630110000 otplata obaveza iz predhodne godine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	03.08.2016	03.08.2016	0359	01	46301100000	otplata obaveza iz predhodne godine	porezi i doprinosi po protokolu	820-000000081121	Ugovor o reprogramu dug.br.01-4263	1 065,15 €	0,00 €
070001	03.08.2016	03.08.2016	0158	01	46301100000	otplata obaveza iz predhodne godine	ODBORNICI	535-1-76	odb.nak. REDZEPAGIC ESMA	288,50 €	0,00 €

1 353,65 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1 353,65 €
---------------	-------------------

46 220,13 €	0,00 €
--------------------	---------------

TOTAL:	46 220,13 €
---------------	--------------------