

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD 15.08.2016.-21.08.2016.

Fiskalna godina: 2016

Stavka budžeta: 4127110000 ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	15.08.2016	15.08.2016	0329	01	41271100000	ostale naknade	neto zarade	505-008-47	ZA 07/2016 elvira sehovic	1 061,88 €	0,00 €

	1 061,88 €	0,00 €
--	------------	--------

	SALDO:	1 061,88 €
--	---------------	-------------------

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	19.08.2016	19.08.2016	0331	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	40,00 €	0,00 €
030001	17.08.2016	17.08.2016	0408	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	20,00 €	0,00 €
030001	19.08.2016	19.08.2016	0419	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	10,00 €	0,00 €
060001	16.08.2016	16.08.2016	0232	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	200,00 €	0,00 €

	270,00 €	0,00 €
--	----------	--------

	SALDO:	270,00 €
--	---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4141110000 troškovi službenog putovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	15.08.2016	15.08.2016	0328	01	41411100000	troškovi službenog putovanja	blagajna ckb prek gra saradnja	510-80373-63	dnevnice sl.put. ORHAN Š.	135,00 €	0,00 €

	135,00 €	0,00 €
--	----------	--------

	SALDO:	135,00 €
--	---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4143110000 komunikacione usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	16.08.2016	16.08.2016	0280	01	41431100000	komunikacione usluge	„Mtel“	530-88888-02	po rac. 07/2016 MIRZA MEDUNJANIN	91,68 €	0,00 €

91,68 €

0,00 €

SALDO: 91,68 €**Stavka budžeta: 4144110000** 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	15.08.2016	15.08.2016	0405	01	41441100000	bankarske usluge	HIPOTEKARNA BANKA	520-907-52200193	provizija	10,00 €	0,00 €
030001	15.08.2016	15.08.2016	0407	01	41441100000	bankarske usluge	Atlas mont banka	505-8-47	provizija	36,54 €	0,00 €
030001	18.08.2016	18.08.2016	0409	01	41441100000	bankarske usluge	PRVA BANKA	535-6-61	provizija	4,00 €	0,00 €

50,54 €

0,00 €

SALDO: 50,54 €

Stavka budžeta: 4161110000 kamate

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	19.08.2016	19.08.2016	0411	02	41611100000	kamate	CKB	510-0-40	rata za jun/2016 +KAMATA	1 212,92 €	0,00 €
030001	19.08.2016	19.08.2016	0412	02	41611100000	kamate	Atlas mont banka	505-8-47	rata za jun/2016 + kamata	752,30 €	0,00 €
030001	19.08.2016	19.08.2016	0413	02	41611100000	kamate	HIPOTEKARNA BANKA	520-907-52200193	rata za jun/2016 + kamata	297,09 €	0,00 €
030001	19.08.2016	19.08.2016	0414	02	41611100000	kamate	INVESTICIONI RAZVOJNI FOND	510-3305-19	rata za jun/2016 + kamata	477,65 €	0,00 €
030001	19.08.2016	19.08.2016	0415	02	41611100000	kamate	CKB	510-0-40	rata za maj/2016 + kamata	1 258,99 €	0,00 €
030001	19.08.2016	19.08.2016	0416	02	41611100000	kamate	Atlas mont banka	505-8-47	rata za maj/2016 + kamata	811,96 €	0,00 €
030001	19.08.2016	19.08.2016	0417	02	41611100000	kamate	HIPOTEKARNA BANKA	520-907-52200193	rata za maj/2016 + kamata	349,37 €	0,00 €
030001	19.08.2016	19.08.2016	0418	02	41611100000	kamate	INVESTICIONI RAZVOJNI FOND	510-3305-19	rata za maj/2016 + kamata	501,44 €	0,00 €

5 661,72 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5 661,72 €
---------------	-------------------

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
010001	15.08.2016	15.08.2016	0330	01	41921100000	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	prinudna naplata	907-50501-34	prin.nap.l-1482/2016 SAMRA HAKANJIN	390,00 €	0,00 €

390,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	390,00 €
---------------	-----------------

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	19.08.2016	19.08.2016	0281	01	43131200000	fk jezero	S U R"caffe T I M M"	505-121926-80	komp.br.031-14 6za fk jezerorbr.06/16+ 9/16	3 000,00 €	0,00 €
020001	19.08.2016	19.08.2016	0282	01	43131200000	fk jezero	FK. JEZERO PLAV	505-821-1101-47	prenos sred. fk jezero	1 680,00 €	0,00 €

4 680,00 € **0,00 €**

SALDO: 4 680,00 €

Stavka budžeta: 44121900000 Ostali izdaci za lokalnu infra strukturu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	19.08.2016	19.08.2016	0233	01	44121900000	Ostali izdaci za lokalnu infra strukturu	OSTALI	505-350-89	komp.br.031-14 7po rac.br.01-04/16 bau kolor	143,50 €	0,00 €

143,50 € **0,00 €**

SALDO: 143,50 €

Stavka budžeta: 4611110000 Otplata kredita

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	19.08.2016	19.08.2016	0411	01	46111100000	Otplata kredita	CKB	510-0-40	rata za jun/2016 +KAMATA	12 169,00 €	0,00 €
030001	19.08.2016	19.08.2016	0412	01	46111100000	Otplata kredita	Atlas mont banka	505-8-47	rata za jun/2016 + kamata	7 918,90 €	0,00 €
030001	19.08.2016	19.08.2016	0413	01	46111100000	Otplata kredita	HIPOTEKARNA BANKA	520-907-52200193	rata za jun/2016 + kamata	5 318,93 €	0,00 €
030001	19.08.2016	19.08.2016	0414	01	46111100000	Otplata kredita	INVESTICIONI RAZVOJNI FOND	510-3305-19	rata za jun/2016 + kamata	2 379,36 €	0,00 €
030001	19.08.2016	19.08.2016	0415	01	46111100000	Otplata kredita	CKB	510-0-40	rata za maj/2016 + kamata	12 122,93 €	0,00 €
030001	19.08.2016	19.08.2016	0416	01	46111100000	Otplata kredita	Atlas mont banka	505-8-47	rata za maj/2016 + kamata	7 859,24 €	0,00 €
030001	19.08.2016	19.08.2016	0417	01	46111100000	Otplata kredita	HIPOTEKARNA BANKA	520-907-52200193	rata za maj/2016 + kamata	5 266,65 €	0,00 €
030001	19.08.2016	19.08.2016	0418	01	46111100000	Otplata kredita	INVESTICIONI RAZVOJNI FOND	510-3305-19	rata za maj/2016 + kamata	2 355,57 €	0,00 €

55 390,58 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	55 390,58 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4630110000 otpлата 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
020001	16.08.2016	16.08.2016	0279	01	46301100000	otplata obaveza iz predhodne godine	islamska zajednica	505-821-1105-35	obaveze po rac.br.5/14 islamska zajednica	1 000,00 €	0,00 €

1 000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1 000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4710110000 tekuć budžetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	15.08.2016	15.08.2016	0406	01	47101100000	tekuć budžetska rezerva	prinudna naplata	907-50501-34	prin.nap. I-1482/2016 SAMRA HAKANJIN	350,00 €	0,00 €

350,00 € 0,00 €

SALDO: 350,00 €

69 224,90 € 0,00 €

TOTAL: 69 224,90 €