

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD 14.11.2016-16.11.2016.GOD.

Fiskalna godina: 2016

Stavka budžeta: 4111110000 Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	16.11.2016	16.11.2016	0414	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	NET.PL.ZA 10/16 ELVIRA Š.	499,40 €	0,00 €

499,40 € 0,00 €

SALDO: 499,40 €

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	14.11.2016	14.11.2016	0411	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	40,00 €	0,00 €
020001	15.11.2016	15.11.2016	0427	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo za agrgat	30,00 €	0,00 €
030001	15.11.2016	15.11.2016	0599	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	50,00 €	0,00 €

120,00 € 0,00 €

SALDO: 120,00 €

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
060001	15.11.2016	15.11.2016	0305	01	41411100000	troškovi službenog putovanja	Blagajna prva	535-10684-37	akon.za put.tr.po zah.br.031-887 Fuad F.	100,00 €	0,00 €

100,00 € 0,00 €

SALDO: 100,00 €

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	16.11.2016	16.11.2016	0413	01	41421100000	reprezentacija	sur sviss doner	505119248-63	RBR.-78/2016	76,60 €	0,00 €
060001	16.11.2016	16.11.2016	0307	01	41421100000	reprezentacija	sur sviss doner	505119248-63	rbr.-79/16	34,60 €	0,00 €
060001	16.11.2016	16.11.2016	0308	01	41421100000	reprezentacija	sur sviss doner	505119248-63	RBR.-71/16	43,60 €	0,00 €

154,80 €

0,00 €

SALDO: 154,80 €**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
030001	16.11.2016	16.11.2016	0602	01	41431100000	komunikacione usluge	„Mtel“	530-88888-02	komp-br-031-888	1 788,63 €	0,00 €

1 788,63 €

0,00 €

SALDO: 1 788,63 €**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	14.11.2016	14.11.2016	0598	01	41441100000	bankarske usluge	Atlas mont banka	505-8-47	provizija atl+pb	22,11 €	0,00 €
030001	15.11.2016	15.11.2016	0600	01	41441100000	bankarske usluge	PRVA BANKA	535-6-61	provizija	1,10 €	0,00 €
030001	16.11.2016	16.11.2016	0601	01	41441100000	bankarske usluge	PRVA BANKA	535-6-61	provizija	4,00 €	0,00 €

27,21 €

0,00 €

SALDO: 27,21 €

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	15.11.2016	15.11.2016	0412	01	41531100000	tekuće održavanje opreme	Castellana co.	510-296-25	po rac.br.16000025 35-7	477,80 €	0,00 €
020001	15.11.2016	15.11.2016	0428	01	41531100000	tekuće održavanje opreme	OSTALI	505-350-89	po rac.br.10/16000 12 okov	177,63 €	0,00 €

655,43 € 0,00 €

SALDO: 655,43 €**Stavka budžeta: 4198110000** taxe

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	15.11.2016	15.11.2016	0081	01	41981100000	taxe	OSNOVNI SUD	832-11512-96	RS.BR.44/2015	22,00 €	0,00 €
040001	16.11.2016	16.11.2016	0082	01	41981100000	taxe	OSNOVNI SUD	832-11512-96	RS-br-28/2016	7,00 €	0,00 €

29,00 € 0,00 €

SALDO: 29,00 €**Stavka budžeta: 4312120000** Lokalni akcioni plan za mlade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	15.11.2016	15.11.2016	0426	01	43121200000	Lokalni akcioni plan za mlade	OSTALI	505-350-89	po ug.br.031-742/1 6za 12/2016 european capital a.m.	350,00 €	0,00 €

350,00 € 0,00 €

SALDO: 350,00 €

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	16.11.2016	16.11.2016	0429	01	43131300000	kulturne manifestacije	RTV GLAS PLAVA	530-3231-20	PO RBR. 18/16 dani borovnice	200,00 €	0,00 €

200,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	200,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4319110000 "LIPA"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	16.11.2016	16.11.2016	0430	01	43191100000	"LIPA"	DNEVNI CENTAR "LIPA"	505-120633-79	prenos sredstava	1 500,00 €	0,00 €

1 500,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1 500,00 €
---------------	-------------------

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	14.11.2016	14.11.2016	0303	01	44111100001	Učešće u IPA programima	OSTALI	505-350-89	IPA II FROM HILLS	1 230,48 €	0,00 €
060001	15.11.2016	15.11.2016	0304	01	44111100001	Učešće u IPA programima	OSTALI	505-350-89	IPA II from hills to daires.-ALTI	1 530,00 €	0,00 €
060001	16.11.2016	16.11.2016	0306	01	44111100001	Učešće u IPA programima	sur sviss doner	505119248-63	IPA II-from hills to d. po racb.73/16	43,20 €	0,00 €

2 803,68 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2 803,68 €
---------------	-------------------

8 228,15 €	0,00 €
-------------------	---------------

TOTAL:	8 228,15 €
---------------	-------------------