

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD 17.10.2016-23.10.2016.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	18.10.2016	18.10.2016	0384	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	neto plata za 09/2016 Elvira Šehovic	1 061,88 €	0,00 €

1 061,88 € 0,00 €

SALDO: 1 061,88 €

Stavka budžeta: **4134120000** rashodi za grijanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	18.10.2016	18.10.2016	0380	01	41341200000	rashodi za grijanje	Jugopetrol	510-11195	po rac.br.240/2016 gor.za grijanje	3 640,00 €	0,00 €

3 640,00 € 0,00 €

SALDO: 3 640,00 €

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	18.10.2016	18.10.2016	0383	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	40,00 €	0,00 €
010001	21.10.2016	21.10.2016	0386	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	40,00 €	0,00 €
020001	20.10.2016	20.10.2016	0391	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	40,00 €	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
010001	18.10.2016	18.10.2016	0385	01	41411100000	troškovi službenog putovanja	Blagajna- ATL	505-999-81	akon.po zah.br.031-783 Orhan Š.	150,00 €	0,00 €
060001	18.10.2016	18.10.2016	0287	01	41411100000	troškovi službenog putovanja	Blagajna- ATL	505-999-81	akon.po zah.br.031-784 Fuad F.	150,00 €	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	18.10.2016	18.10.2016	0378	01	41421100000	reprezentacija	Bašić Šefket	6769-0600-0073-6167	po rac.br.09/2016	379,90 €	0,00 €
010001	18.10.2016	18.10.2016	0382	01	41421100000	reprezentacija	hotel ramada	510-65867-28	po rac.br.29803	73,00 €	0,00 €
070001	18.10.2016	18.10.2016	0184	01	41421100000	reprezentacija	Bašić Šefket	6769-0600-0073-6167	po rac.br.09/2016	42,30 €	0,00 €

495,20 € 0,00 €

SALDO: 495,20 €

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	21.10.2016	11.05.2016	0563	01	41441100000	bankarske usluge	PRVA BANKA	535-6-61	provizija pb+ckb	97,37 €	0,00 €
030001	17.10.2016	17.10.2016	0554	01	41441100000	bankarske usluge	Atlas mont banka	505-8-47	provizija ab+pb	47,54 €	0,00 €
030001	18.10.2016	18.10.2016	0556	01	41441100000	bankarske usluge	PRVA BANKA	535-6-61	provizija	1,00 €	0,00 €
030001	20.10.2016	20.10.2016	0575	01	41441100000	bankarske usluge	PRVA BANKA	535-6-61	provizija	4,00 €	0,00 €
030001	21.10.2016	21.10.2016	0576	01	41441100000	bankarske usluge	CKB	510-0-40	provizija ckb+ckb-ipa	15,40 €	0,00 €

165,31 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	165,31 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4149110000 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	18.10.2016	18.10.2016	0380	01	41491100000	ostale usluge	RTV GLAS PLAVA	530-3231-20	PO RAC.BR.03/10/16	29,75 €	0,00 €

29,75 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	29,75 €
---------------	----------------

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	17.10.2016	17.10.2016	0555	01	41611100000	kamate	prinudna naplata	907-50501-34	pri-l-1207/2015 pobjeda ad	55,60 €	0,00 €

55,60 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	55,60 €
---------------	----------------

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	17.10.2016	17.10.2016	0377	01	41921100000	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	prinudna naplata	907-50501-34	pri-I-1207/2015 pobjeda ad	183,00 €	0,00 €

183,00 € 0,00 €

SALDO: 183,00 €**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	21.10.2016	21.10.2016	0393	01	43131200000	fk jezero	FK. JEZERO PLAV	505-821-1101-47	po res.br.0321-427	1 360,00 €	0,00 €

1 360,00 € 0,00 €

SALDO: 1 360,00 €**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	20.10.2016	20.10.2016	0392	01	43151100003	S N P	SNP	515-1114-62	akon.po zah.br.031-791	400,00 €	0,00 €

400,00 € 0,00 €

SALDO: 400,00 €**Stavka budžeta: 43191100014** ostali

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	18.10.2016	01.09.2016	0372	01	43191100014	ostali	OSTALI	505-350-89	po res.br.0321-383 pozoriste stankovic	400,00 €	0,00 €

400,00 € 0,00 €

SALDO: 400,00 €

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	18.10.2016	18.10.2016	0381	01	43261100000	Transferi javnim preduzećima komunalno	Jugopetrol	510-11195	gorivo	40,00 €	0,00 €

40,00 €

0,00 €

SALDO: 40,00 €**Stavka budžeta: 4412110000** 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	18.10.2016	18.10.2016	0288	01	44121100000	izdaci za lokalnu infra strukturu	OSTALI	505-350-89	po rac.br.18 -doo.,vlace.,-voj ska CG	350,00 €	0,00 €

350,00 €

0,00 €

SALDO: 350,00 €**Stavka budžeta: 4416110000** izdaci za opremu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	18.10.2016	31.05.2016	0548	01	44161100000	izdaci za opremu	brijest	505-6128014-51	rac.br.07/2016 kompezacija	1 100,00 €	0,00 €

1 100,00 €

0,00 €

SALDO: 1 100,00 €

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
020001	17.10.2016	17.10.2016	0378	01	46301100000	otplata obaveza iz predhodne godine	prinudna naplata	907-50501-34	pri-l-1207/2015 pobjeda ad ogl2744	210,00 €	0,00 €
070001	17.10.2016	17.10.2016	0183	01	46301100000	otplata obaveza iz predhodne godine	prinudna naplata	907-50501-34	pri-l-1207/2015 pobjeda ad rbr.OGL2629	200,00 €	0,00 €

410,00 €

0,00 €

SALDO:

410,00 €

10 110,74 €

0,00 €

TOTAL:

10 110,74 €