

**ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD
26.09.2016-02.10.2016.GOD.**

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	30.09.2016	30.09.2016	0364	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za04/2016 obustave	2,77 €	0,00 €
010001	30.09.2016	30.09.2016	0365	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za 07/2016	3 843,98 €	0,00 €
011001	30.09.2016	30.09.2016	0004	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za 07/2016	1 915,22 €	0,00 €
020001	30.09.2016	30.09.2016	0335	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za04/2016 obustave	95,78 €	0,00 €
020001	30.09.2016	30.09.2016	0336	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za 07/2016	6 389,67 €	0,00 €
030001	30.09.2016	30.09.2016	0489	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za04/2016 obustave	286,56 €	0,00 €
030001	30.09.2016	30.09.2016	0490	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za 07/2016	11 233,85 €	0,00 €
040001	30.09.2016	30.09.2016	0075	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za04/2016 obustave	83,18 €	0,00 €
040001	30.09.2016	30.09.2016	0076	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za 07/2016	3 731,09 €	0,00 €
050001	30.09.2016	30.09.2016	0072	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za04/2016 obustave	290,17 €	0,00 €
050001	30.09.2016	30.09.2016	0073	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za 07/2016	5 561,72 €	0,00 €
060001	30.09.2016	30.09.2016	0265	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za04/2016 obustave	5,56 €	0,00 €
060001	30.09.2016	30.09.2016	0266	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za 07/2016	2 152,18 €	0,00 €
070001	30.09.2016	30.09.2016	0179	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za 07/2016	2 412,76 €	0,00 €
080001	30.09.2016	30.09.2016	0085	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za 05,06/2016 razlika	70,54 €	0,00 €
080001	30.09.2016	30.09.2016	0086	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za 04/2016 pov.sred.	130,00 €	0,00 €
080001	30.09.2016	30.09.2016	0087	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za04/2016 obustave	74,97 €	0,00 €

080001	30.09.2016	30.09.2016	0088	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za 07/2016	8 487,09 €	0,00 €
090001	30.09.2016	30.09.2016	0048	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za04/2016 obustave	11,95 €	0,00 €
090001	30.09.2016	30.09.2016	0049	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za 07/2016	1 194,85 €	0,00 €

47 973,89 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	47 973,89 €
---------------	--------------------

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	30.09.2016	30.09.2016	0363	01	41271100000	ostale naknade	OSTALI	505-350-89	po res.br.031-489 Jasavic D.	350,00 €	0,00 €

350,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	350,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4133110000 materijal za posebne namjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	29.09.2016	29.09.2016	0362	01	41331100000	materijal za posebne namjene	POBJEDA	510-407-80	po fak.br.394/16 nova pobjeda	23,80 €	0,00 €

23,80 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	23,80 €
---------------	----------------

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	27.09.2016	27.09.2016	0360	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	40,00 €	0,00 €
030001	27.09.2016	27.09.2016	0483	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	30,00 €	0,00 €

70,00 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	70,00 €
---------------	----------------

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
010001	28.09.2016	28.09.2016	0361	01	41431100000	komunikacione usluge	"TELENOR"	510-106-13	rbr.08/2016	161,30 €	0,00 €

161,30 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	161,30 €
---------------	-----------------

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	26.09.2016	26.09.2016	0482	01	41441100000	bankarske usluge	Atlas mont banka	505-8-47	provizija	27,70 €	0,00 €
030001	27.09.2016	27.09.2016	0484	01	41441100000	bankarske usluge	CKB	510-0-40	provizija	28,43 €	0,00 €
030001	29.09.2016	29.09.2016	0485	01	41441100000	bankarske usluge	PRVA BANKA	535-6-61	provizija	3,30 €	0,00 €
030001	30.09.2016	30.09.2016	0487	01	41441100000	bankarske usluge	Atlas mont banka	505-8-47	provizija-atl,pb,c kb,ckb-ipa	221,64 €	0,00 €

281,07 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	281,07 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4147110000 konsultativne usluge projekti i studije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	29.09.2016	29.09.2016	0262	01	41471100000	konsultativne usluge projekti i studije	OSTALI	505-350-89	tros.br.031-733 Salija Adrovic	400,00 €	0,00 €
060001	29.09.2016	29.09.2016	0263	01	41471100000	konsultativne usluge projekti i studije	OSTALI	505-350-89	tros.br.031-733 Rita Bajrektarevic	400,00 €	0,00 €

800,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	800,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4191110000 izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	30.09.2016	30.09.2016	0488	01	41911100000	izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	OSTALI	505-350-89	po ug.br.3040-895 Gutic J.	100,00 €	0,00 €

100,00 € 0,00 €

SALDO: 100,00 €**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	28.09.2016	28.09.2016	0261	01	41921100000	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	prinudna naplata	907-50501-34	Pri-I-5942	267,72 €	0,00 €

267,72 € 0,00 €

SALDO: 267,72 €**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	29.09.2016	29.09.2016	0332	01	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	OSTALI	505-350-89	po racu.br.17/16 RTV Servis RE-AL	273,70 €	0,00 €
020001	30.09.2016	30.09.2016	0334	01	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	Centar za kulturu	505-5018-52	rata za kredit	300,00 €	0,00 €

573,70 € 0,00 €

SALDO: 573,70 €

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	30.09.2016	30.09.2016	0333	01	43131200000	fk jezero	FK. JEZERO PLAV	505-821-1101-47	pren.sred.po res.br.0321-414	1 429,00 €	0,00 €

1 429,00 € 0,00 €

SALDO: 1 429,00 €

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	28.09.2016	28.09.2016	0331	01	43141100000	N V O	OSTALI	505-350-89	pomoc NVO klub velika	200,00 €	0,00 €

200,00 € 0,00 €

SALDO: 200,00 €

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	30.09.2016	30.09.2016	0366	01	43261100000	Transferi javnim preduzećima komunalno	neto zarade	505-008-47	za 07/2016 Kemal P.	565,00 €	0,00 €

565,00 € 0,00 €

SALDO: 565,00 €

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
060001	28.09.2016	28.09.2016	0264	01	46301100000	otplata obaveza iz predhodne godine	prinudna naplata	907-50501-34	Pri-I-5942/2016	4 689,28 €	0,00 €

4 689,28 € 0,00 €

SALDO: 4 689,28 €

57 484,76 €

0,00 €

TOTAL:

57 484,76 €
