

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD 24.10.2016-30.10.2016.GOD.

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	25.10.2016	25.10.2016	0389	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	20,00 €	0,00 €
010001	27.10.2016	27.10.2016	0390	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	40,00 €	0,00 €
010001	28.10.2016	28.10.2016	0391	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	40,00 €	0,00 €
011001	28.10.2016	28.10.2016	0005	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	20,00 €	0,00 €
020001	27.10.2016	27.10.2016	0404	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo za agrgat	40,00 €	0,00 €
030001	27.10.2016	27.10.2016	0580	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	10,00 €	0,00 €
060001	28.10.2016	28.10.2016	0294	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	30,00 €	0,00 €
070001	26.10.2016	26.10.2016	0187	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	40,00 €	0,00 €

240,00 €

0,00 €

SALDO:

240,00 €

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	24.10.2016	24.10.2016	0387	01	41431100000	komunikacione usluge	T COM----Crne Gore	510-103-22	za 09/2016-	26,75 €	0,00 €
010001	24.10.2016	24.10.2016	0388	01	41431100000	komunikacione usluge	T COM----Crne Gore	510-103-22	za 09/2016 251-475 i 251-420	51,59 €	0,00 €
020001	24.10.2016	24.10.2016	0394	01	41431100000	komunikacione usluge	T COM----Crne Gore	510-103-22	za 09/2016-256-50 9	6,07 €	0,00 €
030001	24.10.2016	24.10.2016	0577	01	41431100000	komunikacione usluge	T COM----Crne Gore	510-103-22	za 09/2016-251-12 9	32,68 €	0,00 €
030001	27.10.2016	27.10.2016	0581	01	41431100000	komunikacione usluge	"TELENOR"	510-106-13	rbr.09/2016 sulejman d.	29,02 €	0,00 €
050001	24.10.2016	24.10.2016	0076	01	41431100000	komunikacione usluge	T COM----Crne Gore	510-103-22	za 09/2016-	6,07 €	0,00 €
070001	24.10.2016	24.10.2016	0186	01	41431100000	komunikacione usluge	T COM----Crne Gore	510-103-22	za 09/2016 -251-127	6,13 €	0,00 €
070001	27.10.2016	27.10.2016	0188	01	41431100000	komunikacione usluge	"TELENOR"	510-106-13	rbr.-09/2016 milo dasic	22,33 €	0,00 €
080001	24.10.2016	24.10.2016	0092	01	41431100000	komunikacione usluge	T COM----Crne Gore	510-103-22	za 09/2016-251-06 3	36,29 €	0,00 €
090001	24.10.2016	24.10.2016	0051	01	41431100000	komunikacione usluge	T COM----Crne Gore	510-103-22	za 09/2016 -251-400	23,74 €	0,00 €

240,67 € **0,00 €**

SALDO: 240,67 €

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	24.10.2016	24.10.2016	0578	01	41441100000	bankarske usluge	Atlas mont banka	505-8-47	provizija	9,84 €	0,00 €
030001	27.10.2016	27.10.2016	0579	01	41441100000	bankarske usluge	PRVA BANKA	535-6-61	provizija	22,70 €	0,00 €

32,54 € **0,00 €**

SALDO: 32,54 €

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	27.10.2016	27.10.2016	0392	01	41921100000	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	prinudna naplata	907-50501-34	pri.nap. 1640/2016	19,00 €	0,00 €
010001	28.10.2016	28.10.2016	0393	01	41921100000	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	prinudna naplata	907-50501-34	Pri-I-1722/2016 Redzepagic Sajma	600,00 €	0,00 €

619,00 € 0,00 €

SALDO: 619,00 €**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	24.10.2016	24.10.2016	0396	01	43121200000	Lokalni akcioni plan za mlade	OSTALI	505-350-89	po ug.br.031-742 novembar European capital advisors	350,00 €	0,00 €

350,00 € 0,00 €

SALDO: 350,00 €

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	24.10.2016	24.10.2016	0397	01	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	OSTALI	505-350-89	po rac.br.R0229-16 /003 foto riki	19,50 €	0,00 €
020001	24.10.2016	24.10.2016	0398	01	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	Merkator	510-340-87	po rac.br.004-400 disignstudio	179,69 €	0,00 €
020001	24.10.2016	24.10.2016	0399	01	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	KULA DAMJANOVA	510-18190-81	poi rac.br.25-09/16	825,50 €	0,00 €
020001	24.10.2016	24.10.2016	0400	01	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	Merkator	510-340-87	po rac.br.001-3611	233,24 €	0,00 €
020001	26.10.2016	26.10.2016	0402	01	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	Centar za kulturu	505-5018-52	porezi i dop.za 1,2,2/2015	22 288,83 €	0,00 €
020001	27.10.2016	27.10.2016	0403	01	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	Centar za kulturu	505-5018-52	prireza za 1,2,3/2015	637,02 €	0,00 €

24 183,78 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	24 183,78 €
---------------	--------------------

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	24.10.2016	24.10.2016	0395	01	43131200000	fk jezero	FK. JEZERO PLAV	505-821-1101-47	po res.br.0321-431	400,00 €	0,00 €
020001	25.10.2016	25.10.2016	0401	01	43131200000	fk jezero	sur sviss doner	505119248-63	po rac.br.72/16	1 615,50 €	0,00 €
020001	27.10.2016	27.10.2016	0405	01	43131200000	fk jezero	OSTALI	505-350-89	po ug.br. 031-573 HTP Ulcinjska r.	1 590,00 €	0,00 €
020001	28.10.2016	28.10.2016	0406	01	43131200000	fk jezero	FK. JEZERO PLAV	505-821-1101-47	o res.br.0321-430	1 140,00 €	0,00 €

4 745,50 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	4 745,50 €
---------------	-------------------

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	25.10.2016	25.10.2016	0290	01	44111100001	Učešće u IPA programima	ABAS	510-16485-25	po nal.za plac.031-803	256,00 €	0,00 €
060001	27.10.2016	27.10.2016	0291	01	44111100001	Učešće u IPA programima	blagajna ckb prek gra saradnja	510-80373-63	IPA-pro. BORN.po nalo.za pl.031-812	1 000,00 €	0,00 €
060001	27.10.2016	27.10.2016	0292	01	44111100001	Učešće u IPA programima	blagajna ckb prek gra saradnja	510-80373-63	IPA-pro.BORN po nal.za plac.031-811	1 000,00 €	0,00 €

2 256,00 € | 0,00 €

SALDO: 2 256,00 €

Stavka budžeta: 46301100000 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
070001	28.10.2016	28.10.2016	0189	01	46301100000	otplata obaveza iz predhodne godine	prinudna naplata	907-50501-34	Pri-I-1722/2016 Redzepagic Sajma	155,00 €	0,00 €

155,00 € | 0,00 €

SALDO: 155,00 €

32 822,49 € | 0,00 €

TOTAL: 32 822,49 €