

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD 12.09.2016-18.09.2016.GOD.

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	16.09.2016	16.09.2016	0354	01	41271100000	ostale naknade	neto zarade	505-008-47	ZA 08/2016 ELVIRA SEHOVIC	1 061,88 €	0,00 €

1 061,88 € **0,00 €**

SALDO: 1 061,88 €

Stavka budžeta: 4131110000 administrativni materijaj

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	16.09.2016	16.09.2016	0080	01	41311100000	administrativni materijaj	STR"ALMEDINA"	510-188-43-62	rbr-55/16	18,80 €	0,00 €

18,80 € **0,00 €**

SALDO: 18,80 €

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
030001	16.09.2016	16.09.2016	0475	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	10,00 €	0,00 €
080001	15.09.2016	15.09.2016	0078	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	50,00 €	0,00 €

60,00 € **0,00 €**

SALDO: 60,00 €

Stavka budžeta: 4139110000 ostali materijal za usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	16.09.2016	16.09.2016	0079	01	41391100000	ostali materijal za usluge	tv total	530-14305-69	rbr.07.08/2016 pretplata za tv	36,38 €	0,00 €

36,38 €

0,00 €

SALDO: 36,38 €**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	15.09.2016	15.09.2016	0464	01	41431100000	komunikacione usluge	"TELENOR"	510-106-13	za 08/2016 desic s.	23,22 €	0,00 €
070001	15.09.2016	15.09.2016	0177	01	41431100000	komunikacione usluge	"TELENOR"	510-106-13	za 08/2016 milo d.	49,84 €	0,00 €

73,06 €

0,00 €

SALDO: 73,06 €**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	12.09.2016	12.09.2016	0462	01	41441100000	bankarske usluge	blagajna ckb prek gra saradnja	510-80373-63	provizija ckb-ipa +atl	107,90 €	0,00 €
030001	15.09.2016	15.09.2016	0463	01	41441100000	bankarske usluge	PRVA BANKA	535-6-61	provizija	7,50 €	0,00 €

115,40 €

0,00 €

SALDO: 115,40 €

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	15.09.2016	15.09.2016	0466	01	41611100000	kamate	CKB	510-0-40	kamata za 08/2016	1 033,07 €	0,00 €
030001	15.09.2016	15.09.2016	0468	01	41611100000	kamate	Atlas mont banka	505-8-47	kamata za 08/2016	631,61 €	0,00 €
030001	15.09.2016	15.09.2016	0470	01	41611100000	kamate	INVESTICIONI RAZVOJNI FOND	510-3305-19	kamata za 08/2016	477,79 €	0,00 €
030001	15.09.2016	15.09.2016	0472	01	41611100000	kamate	ZIRAT BANKA	9070000000057501-83	kamata za 08/2016	4 233,28 €	0,00 €
030001	15.09.2016	15.09.2016	0474	01	41611100000	kamate	HIPOTEKARNA BANKA	520-907-52200193	kamata za 08/2016	221,13 €	0,00 €

6 596,88 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	6 596,88 €
---------------	-------------------

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	15.09.2016	15.09.2016	0322	01	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	Elektroprivreda - saglasnost 1	535-1563.46	cent.za kul.-redzepagic suco	929,12 €	0,00 €

929,12 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	929,12 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 43131100001 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	16.09.2016	16.09.2016	0324	01	43131100001	FK JEZERO	FK. JEZERO PLAV	505-821-1101-47	po res.br.0321-396	1 360,00 €	0,00 €

1 360,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1 360,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4313110003 FK POLIMLJE

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	16.09.2016	16.09.2016	0323	01	43131100003	FK POLIMLJE	FK. POLIMLJE MURINO	505-821-1125-72	po reš.br.0321-390	2 000,00 €	0,00 €

2 000,00 € | 0,00 €

SALDO: 2 000,00 €

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	15.09.2016	15.09.2016	0321	01	43191100014	ostali	dječji vrtić	505-3981-59	po zah.br.031/165 DJECJI VRTIC PLAV	300,00 €	0,00 €

300,00 € | 0,00 €

SALDO: 300,00 €

Stavka budžeta: 44161100000 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
080001	16.09.2016	16.09.2016	0081	01	44161100000	izdaci za opremu	ELECTRONICS COMPUTERS	510-12132-19	R0819-16/001 DOO,E&C	41,60 €	0,00 €

41,60 € | 0,00 €

SALDO: 41,60 €

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	15.09.2016	15.09.2016	0465	01	46111100000	Otplata kredita	CKB	510-0-40	rata za 08/2016	12 348,85 €	0,00 €
030001	15.09.2016	15.09.2016	0467	01	46111100000	Otplata kredita	Atlas mont banka	505-8-47	rata za 08/2016	8 039,59 €	0,00 €
030001	15.09.2016	15.09.2016	0469	01	46111100000	Otplata kredita	INVESTICIONI RAZVOJNI FOND	510-3305-19	rata za 08/2016	2 379,22 €	0,00 €
030001	15.09.2016	15.09.2016	0471	01	46111100000	Otplata kredita	ZIRAT BANKA	9070000000057501-83	rata za 08/2016	10 000,00 €	0,00 €
030001	15.09.2016	15.09.2016	0473	01	46111100000	Otplata kredita	HIPOTEKARNA BANKA	520-907-52200193	rata za 08/2016	5 394,89 €	0,00 €

38 162,55 € **0,00 €**

SALDO: 38 162,55 €

50 755,67 € **0,00 €**

TOTAL: 50 755,67 €