

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD
19.09.2016-25.09.2016.GOD.

Fiskalna godina: 2016

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	19.09.2016	19.09.2016	0357	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	40,00 €	0,00 €
010001	20.09.2016	20.09.2016	0358	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	30,00 €	0,00 €
010001	22.09.2016	22.09.2016	0359	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	50,00 €	0,00 €
080001	20.09.2016	20.09.2016	0083	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	40,00 €	0,00 €
080001	22.09.2016	22.09.2016	0084	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	30,00 €	0,00 €

190,00 €

0,00 €

SALDO:

190,00 €

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	19.09.2016	19.09.2016	0356	01	41431100000	komunikacione usluge	T COM----Crne Gore	510-103-22	za 05,06,07,08/2016	234,24 €	0,00 €
020001	19.09.2016	19.09.2016	0325	01	41431100000	komunikacione usluge	T COM----Crne Gore	510-103-22	za 05,06,07,08/2016	25,21 €	0,00 €
030001	19.09.2016	19.09.2016	0476	01	41431100000	komunikacione usluge	T COM----Crne Gore	510-103-22	za 05,06,07,08/2016	126,08 €	0,00 €
050001	19.09.2016	19.09.2016	0071	01	41431100000	komunikacione usluge	T COM----Crne Gore	510-103-22	za 05,06,07,08/2016	24,27 €	0,00 €
070001	19.09.2016	19.09.2016	0178	01	41431100000	komunikacione usluge	T COM----Crne Gore	510-103-22	za 05,06,07,08/2016	25,96 €	0,00 €
080001	19.09.2016	19.09.2016	0082	01	41431100000	komunikacione usluge	T COM----Crne Gore	510-103-22	za 05,06,07,08/2016	142,50 €	0,00 €
090001	19.09.2016	19.09.2016	0047	01	41431100000	komunikacione usluge	T COM----Crne Gore	510-103-22	za 05,06,07,08/2016	95,89 €	0,00 €

674,15 € 0,00 €

SALDO: 674,15 €

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	19.09.2016	19.09.2016	0478	01	41441100000	bankarske usluge	Atlas mont banka	505-8-47	provizija	17,30 €	0,00 €
030001	21.09.2016	21.09.2016	0479	01	41441100000	bankarske usluge	ckb prek gra saradnja	510-80373-67	provizija	36,44 €	0,00 €
030001	22.09.2016	22.09.2016	0480	01	41441100000	bankarske usluge	PRVA BANKA	535-6-61	provizija	7,95 €	0,00 €

61,69 € 0,00 €

SALDO: 61,69 €

Stavka budžeta: 4152110000 tekuće održavanje građevinskih objekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	23.09.2016	23.09.2016	0330	01	41521100000	tekuće održavanje građevinskih objekata	doo Kedar	505-821-1333-30	rbr.-24/16	46,00 €	0,00 €

46,00 € 0,00 €

SALDO: 46,00 €**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
030001	19.09.2016	19.09.2016	0477	01	41921100000	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	prinudna naplata	907-50501-34	Pri-i-1433/2016 MARKISIC M.	340,00 €	0,00 €

340,00 € 0,00 €

SALDO: 340,00 €**Stavka budžeta: 4199110000** ostali

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	19.09.2016	19.09.2016	0355	01	41991100000	ostali	FRANCA MARKETI	510-84820-11	po ra.br.1,2/16 dan opstine	2 313,00 €	0,00 €

2 313,00 € 0,00 €

SALDO: 2 313,00 €**Stavka budžeta: 4312110000** transferi obrazovanju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	22.09.2016	22.09.2016	0328	01	43121100000	transferi obrazovanju	ELAN COMPANI /STEMI TRAVEL	505-9579-46	po racbr.61,41/2016	745,00 €	0,00 €

745,00 € 0,00 €

SALDO: 745,00 €

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	20.09.2016	20.09.2016	0326	01	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	Centar za kulturu	505-5018-52	rata za kredit	2 744,10 €	0,00 €

2 744,10 € 0,00 €

SALDO: 2 744,10 €

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	21.09.2016	21.09.2016	0327	01	43131100001	FK JEZERO	FK. JEZERO PLAV	505-821-1101-47	pren.sred.po res.br.0321-399	944,00 €	0,00 €

944,00 € 0,00 €

SALDO: 944,00 €

Stavka budžeta: 43131200000 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	23.09.2016	23.09.2016	0329	01	43131200000	fk jezero	FK. JEZERO PLAV	505-821-1101-47	po res.br.0321-401	800,00 €	0,00 €

800,00 € 0,00 €

SALDO: 800,00 €

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	19.09.2016	19.09.2016	0256	01	44111100001	Učešće u IPA programima	OSTALI	505-350-89	ipa pro. ponuda964/16 berk ali doo	5 960,00 €	0,00 €

5 960,00 € 0,00 €

SALDO: 5 960,00 €

Stavka budžeta: 4413110000 Izdaci za administrativne zgrade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	22.09.2016	22.09.2016	0257	01	44131100000	Izdaci za administrativne zgrade	DOO HRF	530-11169-68	po rac.br.18/16	4 997,90 €	0,00 €

4 997,90 € 0,00 €

SALDO: 4 997,90 €**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	23.09.2016	23.09.2016	0259	01	46301100000	otplata obaveza iz predhodne godine	CRNAGORAPUT	510-111-10	5-rata	27 890,82 €	0,00 €

27 890,82 € 0,00 €

SALDO: 27 890,82 €

47 706,66 € 0,00 €

TOTAL: 47 706,66 €