

# Analitička kartica

za period od 11-Jun-18 do 17-Jun-18

Stavka budžeta: 41110000000 Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	11-Jun-18	11-Jun-18	00324	01	41110000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	€640.00	€0.00
110001	11-Jun-18	11-Jun-18	00367	01	41110000000	NIKŠIČKA BANKA	535-176-36	€540.00	€0.00
190001	11-Jun-18	11-Jun-18	00081	01	41110000000	Plate Muzeji i galerija	03179290	€696.76	€0.00
190001	11-Jun-18	11-Jun-18	00082	01	41110000000	Plate Muzeji i galerija	03179290	€1,035.30	€0.00

€2,912.06

€0.00

SALDO:

€2,912.06

Stavka budžeta: 41120000000 Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	11-Jun-18	11-Jun-18	00324	02	41120000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	€85.97	€0.00
190001	11-Jun-18	11-Jun-18	00081	02	41120000000	Plate Muzeji i galerija	03179290	€100.02	€0.00
190001	11-Jun-18	11-Jun-18	00082	02	41120000000	Plate Muzeji i galerija	03179290	€157.31	€0.00

€343.30

€0.00

SALDO:

€343.30

Stavka budžeta: 41130000000 Doprinosi na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	11-Jun-18	11-Jun-18	00324	03	41130000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	€229.25	€0.00
190001	11-Jun-18	11-Jun-18	00081	03	41130000000	Plate Muzeji i galerija	03179290	€251.62	€0.00
190001	11-Jun-18	11-Jun-18	00082	03	41130000000	Plate Muzeji i galerija	03179290	€376.63	€0.00

€857.50

€0.00

SALDO:

€857.50

**Stavka budžeta:**      **41140000000**      Doprinosi na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	11-Jun-18	11-Jun-18	00324	04	41140000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	€102.21	€0.00
190001	11-Jun-18	11-Jun-18	00081	04	41140000000	Plate Muzeji i galerija	03179290	€150.41	€0.00
190001	11-Jun-18	11-Jun-18	00082	04	41140000000	Plate Muzeji i galerija	03179290	€206.17	€0.00
								€458.79	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€458.79</b>

**Stavka budžeta:**      **41150000000**      Opštinski prirez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	11-Jun-18	11-Jun-18	00324	05	41150000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	€11.18	€0.00
190001	11-Jun-18	11-Jun-18	00081	05	41150000000	Plate Muzeji i galerija	03179290	€13.00	€0.00
190001	11-Jun-18	11-Jun-18	00082	05	41150000000	Plate Muzeji i galerija	03179290	€20.45	€0.00
								€44.63	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€44.63</b>

**Stavka budžeta:**      **41311000000**      kancelarijski materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	11-Jun-18	11-Jun-18	00323	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	€171.96	€0.00
051001	11-Jun-18	11-Jun-18	00032	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	€72.90	€0.00
160001	11-Jun-18	11-Jun-18	00057	01	41311000000	ART-GRAFIKA DOO	510-3186-85	€120.35	€0.00
160001	11-Jun-18	11-Jun-18	00058	01	41311000000	ART-GRAFIKA DOO	510-3186-85	€116.16	€0.00
180001	11-Jun-18	11-Jun-18	00039	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	€49.31	€0.00
190001	11-Jun-18	11-Jun-18	00079	01	41311000000	LOGOS	540-1757-15	€41.80	€0.00
071001	14-Jun-18	14-Jun-18	00266	01	41311000000	Printall d.o.o.	510-21675-05	€308.55	€0.00
								€881.03	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€881.03</b>

<b>Stavka budžeta:</b>		<b>41331000000</b>	Materijal za posebne namjene						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
130001	14-Jun-18	14-Jun-18	00128	01	41331000000	Helada Mont d.o.o	550-10000-56	€11.29	€0.00
160001	15-Jun-18	15-Jun-18	00059	01	41331000000	Arsenal Elektro	530-14795-54	€8.40	€0.00
								€19.69	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€19.69</b>

<b>Stavka budžeta:</b>		<b>41335000000</b>	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	11-Jun-18	12-Jun-18	00263	01	41335000000	SIP TRAVEL	530-5123-67	€131.40	€0.00
								€131.40	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€131.40</b>

<b>Stavka budžeta:</b>		<b>41341000000</b>	Rashodi za elektricnu energiju						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	11-Jun-18	11-Jun-18	00223	01	41341000000	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44	€6,738.80	€0.00
130001	13-Jun-18	13-Jun-18	00127	01	41341000000	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44	€1,035.63	€0.00
								€7,774.43	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€7,774.43</b>

<b>Stavka budžeta:</b>		<b>41342000000</b>	Rashodi za elektricnu energiju- Javna rasvjeta						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
090001	11-Jun-18	11-Jun-18	00071	01	41342000000	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44	€10,586.59	€0.00
								€10,586.59	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€10,586.59</b>

<b>Stavka budžeta:</b>		<b>41343000000</b>	Rashodi za elektricnu energiju - Centar za kulturu						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	13-Jun-18	13-Jun-18	00373	01	41343000000	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44	€1,256.00	€0.00

€1,256.00	€0.00
-----------	-------

<b>SALDO:</b>	<b>€1,256.00</b>
---------------	------------------

**Stavka budžeta:** **4135000000** Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	13-Jun-18	13-Jun-18	00372	01	4135000000	Ina Crna Gora	510-269-09	€79.80	€0.00
190001	14-Jun-18	14-Jun-18	00091	01	4135000000	D PHOTO TRADE	510-18623-43	€9.16	€0.00

€88.96	€0.00
--------	-------

<b>SALDO:</b>	<b>€88.96</b>
---------------	---------------

**Stavka budžeta:** **4141000000** Službena putovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	11-Jun-18	11-Jun-18	00213	01	4141000000	PODGORIČKA BANKA	907-0000000055001-17	€9.00	€0.00
040001	13-Jun-18	13-Jun-18	00040	01	4141000000	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	€33.18	€0.00
050001	13-Jun-18	13-Jun-18	00329	01	4141000000	PODGORIČKA BANKA	907-0000000055001-17	€9.00	€0.00
050001	13-Jun-18	13-Jun-18	00330	01	4141000000	PODGORIČKA BANKA	907-0000000055001-17	€29.01	€0.00
010001	14-Jun-18	14-Jun-18	00193	01	4141000000	PODGORIČKA BANKA	907-0000000055001-17	€201.50	€0.00
010001	14-Jun-18	14-Jun-18	00194	01	4141000000	Lovcen banka	565	€101.50	€0.00
010001	14-Jun-18	14-Jun-18	00195	01	4141000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	€101.50	€0.00

€484.69	€0.00
---------	-------

<b>SALDO:</b>	<b>€484.69</b>
---------------	----------------

**Stavka budžeta:** **4143000000** Komunikacione usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	11-Jun-18	11-Jun-18	00189	01	4143000000	Telekom	510-103-22	€147.00	€0.00
020001	11-Jun-18	11-Jun-18	00232	01	4143000000	Telekom	510-103-22	€4.48	€0.00
030001	11-Jun-18	11-Jun-18	00038	01	4143000000	Telekom	510-103-22	€74.73	€0.00
060001	11-Jun-18	11-Jun-18	00098	01	4143000000	Telekom	510-103-22	€18.39	€0.00
080001	11-Jun-18	11-Jun-18	00094	01	4143000000	Telekom	510-103-22	€139.83	€0.00
140001	11-Jun-18	11-Jun-18	00222	01	4143000000	Telekom	510-103-22	€143.08	€0.00
180001	11-Jun-18	11-Jun-18	00040	01	4143000000	Telekom	510-103-22	€13.50	€0.00

180001	11-Jun-18	11-Jun-18	00041	01	41430000000	Telekom	510-103-22	€28.99	€0.00
110001	13-Jun-18	13-Jun-18	00371	01	41430000000	Telekom	510-103-22	€314.02	€0.00
070001	14-Jun-18	14-Jun-18	00091	01	41430000000	POSTA CG	510-109-04	€1,004.80	€0.00
110001	14-Jun-18	14-Jun-18	00377	01	41430000000	POSTA CG	510-109-04	€16.95	€0.00
								€1,905.77	€0.00
								SALDO:	€1,905.77

Stavka budžeta:		41440000000		Bankarske usluge i negativne kursne razlike					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	11-Jun-18	11-Jun-18	00325	01	41440000000	dobavljač crnogorska komercijalna banka	510-9974-36	€983.05	€0.00
								€983.05	€0.00
								SALDO:	€983.05

Stavka budžeta:		41480000000		Usluge strucnog usavršavanja					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
012001	11-Jun-18	11-Jun-18	00048	01	41480000000	ECPD Evropski centar za mir i razvoj	505-141908-80	€290.00	€0.00
								€290.00	€0.00
								SALDO:	€290.00

Stavka budžeta:		41490000000		Ostale usluge					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
051001	14-Jun-18	14-Jun-18	00033	01	41490000000	PODGORIČKA BANKA	907-0000000055001-17	€416.00	€0.00
								€416.00	€0.00
								SALDO:	€416.00

Stavka budžeta:		41491000000		Ugoivorene usluge - programske aktivnosti					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	11-Jun-18	11-Jun-18	00356	01	41491000000	Bakina kuhinja doo	535-17507-35	€193.20	€0.00
110001	11-Jun-18	11-Jun-18	00360	01	41491000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	€3.87	€0.00
110001	11-Jun-18	11-Jun-18	00361	01	41491000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€29.79	€0.00

110001	11-Jun-18	11-Jun-18	00362	01	41491000000	Erste banka	540-6201-69	€80.00	€0.00
110001	11-Jun-18	11-Jun-18	00363	01	41491000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	€363.00	€0.00
190001	11-Jun-18	11-Jun-18	00075	01	41491000000	Flora Art	550-17609-24	€70.00	€0.00
190001	11-Jun-18	11-Jun-18	00076	01	41491000000	Flora Art	550-17609-24	€116.50	€0.00
190001	11-Jun-18	11-Jun-18	00077	01	41491000000	Arsenal Elektro	530-14795-54	€23.20	€0.00
190001	11-Jun-18	11-Jun-18	00078	01	41491000000	Arsenal Elektro	530-14795-54	€33.60	€0.00
190001	11-Jun-18	11-Jun-18	00080	01	41491000000	PODGORIČKA BANKA	907-0000000055001-17	€500.00	€0.00
190001	11-Jun-18	11-Jun-18	00083	01	41491000000	Erste banka	540-6201-69	€750.00	€0.00
190001	11-Jun-18	11-Jun-18	00084	01	41491000000	PODGORIČKA BANKA	907-0000000055001-17	€750.00	€0.00
190001	11-Jun-18	11-Jun-18	00085	01	41491000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€134.48	€0.00
190001	11-Jun-18	11-Jun-18	00086	01	41491000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	€17.49	€0.00
110001	12-Jun-18	12-Jun-18	00368	01	41491000000	Magnolija apartmani-Hotels-N-group	530-20045-18	€2,540.61	€0.00
110001	12-Jun-18	12-Jun-18	00369	01	41491000000	SIP TRAVEL	530-5123-67	€260.80	€0.00
190001	13-Jun-18	13-Jun-18	00087	01	41491000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	€50.00	€0.00
190001	13-Jun-18	13-Jun-18	00088	01	41491000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€3.36	€0.00
190001	13-Jun-18	13-Jun-18	00089	01	41491000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	€0.44	€0.00
110001	14-Jun-18	14-Jun-18	00376	01	41491000000	Djukovic	510-23449-18	€7.95	€0.00
110001	14-Jun-18	14-Jun-18	00379	01	41491000000	Montenegro click SAID doo	535-14251-06	€435.60	€0.00
190001	14-Jun-18	14-Jun-18	00090	01	41491000000	Fortunella doo	550-14599-33	€121.00	€0.00
190001	14-Jun-18	14-Jun-18	00092	01	41491000000	FIRST AN&NI DOO	530-5092-63	€106.20	€0.00
110001	15-Jun-18	15-Jun-18	00383	01	41491000000	Madzarevic biro konto i ortaci	530-12309-43	€139.15	€0.00
110001	15-Jun-18	15-Jun-18	00384	01	41491000000	Dispromet	510-2572-84	€41.05	€0.00
110001	15-Jun-18	15-Jun-18	00386	01	41491000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	€40.91	€0.00
110001	15-Jun-18	15-Jun-18	00387	01	41491000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€314.66	€0.00
110001	15-Jun-18	15-Jun-18	00388	01	41491000000	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	€2,830.00	€0.00
110001	15-Jun-18	15-Jun-18	00389	01	41491000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	€650.00	€0.00
110001	15-Jun-18	15-Jun-18	00390	01	41491000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	€1,200.00	€0.00

€11,806.86	€0.00
------------	-------

SALDO:	€11,806.86
--------	------------

Stavka budžeta: 41498000000 Obezbjedenje objekta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
------------	-----------------	----------------	----------	----------	-------	----------	----------------	--------	-----------

140001	11-Jun-18	11-Jun-18	00220	01	41498000000	Securitas Montenegro	535-4848-85	€574.41	€0.00
								€574.41	€0.00
								SALDO:	€574.41

Stavka budžeta: 41499000001      Karneval 16.000									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	14-Jun-18	14-Jun-18	00265	01	41499000001	Magnolija apartmani-Hotels-N-group	530-20045-18	€2,650.00	€0.00
071001	14-Jun-18	14-Jun-18	00267	01	41499000001	Lalatovic travel doo	550-18054-47	€100.00	€0.00
								€2,750.00	€0.00
								SALDO:	€2,750.00

Stavka budžeta: 41521000000      Tekuae održavanje zgrade									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	11-Jun-18	11-Jun-18	00219	01	41521000000	Surfmont	535-5309-60	€103.76	€0.00
140001	15-Jun-18	15-Jun-18	00233	01	41521000000	VAL D.O.O. -GOJKOVIC	510-405-86	€118.08	€0.00
140001	15-Jun-18	15-Jun-18	00234	01	41521000000	Samostalna bravarska djelatnost	520-14131-71	€176.00	€0.00
								€397.84	€0.00
								SALDO:	€397.84

Stavka budžeta: 41522000000      Tekuce održavanje zgrada									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
090001	14-Jun-18	14-Jun-18	00074	01	41522000000	Skupstina stanara Bokeljska 5a	565-3179-56	€9.60	€0.00
								€9.60	€0.00
								SALDO:	€9.60

Stavka budžeta: 41530000000      Tekuce održavanje opreme									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	11-Jun-18	11-Jun-18	00214	01	41530000000	Servis bijele tehnike Kiko	505-5689-76	€200.00	€0.00
140001	11-Jun-18	11-Jun-18	00215	01	41530000000	Laki & Stanic TIM	535-15222-03	€346.00	€0.00
140001	11-Jun-18	11-Jun-18	00216	01	41530000000	GLANC S.Z.R. Autoperionica	505-18646-05	€35.00	€0.00

140001	11-Jun-18	11-Jun-18	00217	01	41530000000	Ben Kov DOO	535-4898-32	€156.26	€0.00
140001	11-Jun-18	11-Jun-18	00218	01	41530000000	AMD Pionir d.o.o.	520-27653-51	€150.44	€0.00
140001	11-Jun-18	11-Jun-18	00221	01	41530000000	Liftmont	510-4195-65	€110.00	€0.00
110001	13-Jun-18	13-Jun-18	00370	01	41530000000	FAF&CO DOO	520-18049-54	€2,400.00	€0.00
110001	14-Jun-18	14-Jun-18	00380	01	41530000000	D PHOTO TRADE	505-1446-98	€72.70	€0.00
110001	14-Jun-18	14-Jun-18	00381	01	41530000000	MPM	530-15795-61	€139.19	€0.00
110001	15-Jun-18	15-Jun-18	00385	01	41530000000	Arsenal Elektro	530-14795-54	€341.60	€0.00
110001	15-Jun-18	15-Jun-18	00391	01	41530000000	Trony Network	530-17667-71	€350.00	€0.00
140001	15-Jun-18	15-Jun-18	00232	01	41530000000	Tip-Top GS D.O.O.	505-94328-36	€90.00	€0.00
								€4,391.19	€0.00
								SALDO:	€4,391.19

Stavka budžeta: 41610000001 Kamata za fazu II i III

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	13-Jun-18	13-Jun-18	00327	02	41610000001	Glavni racun Državnog trezora	907-83001-19	€9,584.98	€0.00
								€9,584.98	€0.00
								SALDO:	€9,584.98

Stavka budžeta: 41911000000 Komisije i savjeti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	13-Jun-18	13-Jun-18	00190	01	41911000000	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	€50.00	€0.00
010001	13-Jun-18	13-Jun-18	00191	01	41911000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€4.95	€0.00
010001	13-Jun-18	13-Jun-18	00192	01	41911000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	€0.64	€0.00
120001	14-Jun-18	14-Jun-18	00299	01	41911000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	€2.33	€0.00
120001	14-Jun-18	14-Jun-18	00300	01	41911000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€17.80	€0.00
120001	14-Jun-18	14-Jun-18	00301	01	41911000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510-0-40	€27.00	€0.00
120001	14-Jun-18	14-Jun-18	00302	01	41911000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510-0-40	€27.00	€0.00
120001	14-Jun-18	14-Jun-18	00303	01	41911000000	HYPO Alpe -Adria-Bank	555	€27.00	€0.00
120001	14-Jun-18	14-Jun-18	00304	01	41911000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510-0-40	€27.00	€0.00
120001	14-Jun-18	14-Jun-18	00305	01	41911000000	Erste banka	540-6201-69	€72.00	€0.00
010001	15-Jun-18	15-Jun-18	00196	01	41911000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	€0.64	€0.00



010001	15-Jun-18	15-Jun-18	00197	01	41911000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€4.95	€0.00
010001	15-Jun-18	15-Jun-18	00198	01	41911000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510-0-40	€50.00	€0.00
								€311.31	€0.00
								SALDO:	€311.31

Stavka budžeta: 41930000000 Izrada i održavanje softvera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	14-Jun-18	14-Jun-18	00228	01	41930000000	Telenor	510-503373-17	€1,210.00	€0.00
								€1,210.00	€0.00
								SALDO:	€1,210.00

Stavka budžeta: 41960000000 Komunalne naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	13-Jun-18	13-Jun-18	00374	01	41960000000	KOMUNALNO	505-4113-51	€166.22	€0.00
110001	14-Jun-18	14-Jun-18	00378	01	41960000000	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73	€419.10	€0.00
130001	14-Jun-18	14-Jun-18	00129	01	41960000000	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73	€45.22	€0.00
140001	14-Jun-18	14-Jun-18	00225	01	41960000000	KOMUNALNO	510-10249-42	€720.07	€0.00
140001	14-Jun-18	14-Jun-18	00226	01	41960000000	KOMUNALNO	510-10249-42	€502.55	€0.00
140001	14-Jun-18	14-Jun-18	00227	01	41960000000	KOMUNALNO	510-10249-42	€2.91	€0.00
140001	14-Jun-18	14-Jun-18	00229	01	41960000000	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73	€16.16	€0.00
140001	14-Jun-18	14-Jun-18	00230	01	41960000000	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73	€191.83	€0.00
140001	14-Jun-18	14-Jun-18	00231	01	41960000000	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73	€141.77	€0.00
								€2,205.83	€0.00
								SALDO:	€2,205.83

Stavka budžeta: 41995000000 Ostali izdaci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
130001	13-Jun-18	13-Jun-18	00126	01	41995000000	Tokarska radnja Bozinovic	510-30545-70	€80.00	€0.00
050001	15-Jun-18	15-Jun-18	00335	01	41995000000	C.K.B.	510-0-40.	€143.00	€0.00
								€223.00	€0.00

**SALDO:** €223.00

**Stavka budžeta:** 43130000004 FITNES KLUB AERIAL 1.500

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	13-Jun-18	13-Jun-18	00295	01	43130000004	Fitnes klub aerial	535-17503-47	€1,000.00	€0.00

€1,000.00 €0.00

**SALDO:** €1,000.00

**Stavka budžeta:** 43130000015 FK ARSENAL 47.500

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	14-Jun-18	14-Jun-18	00306	01	43130000015	ARSENAL FK	520-189730-81	€2,000.00	€0.00

€2,000.00 €0.00

**SALDO:** €2,000.00

**Stavka budžeta:** 43130000032 Ragbi klub Tivat 1.500

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	14-Jun-18	14-Jun-18	00298	01	43130000032	RAGBI KLUB ARSENAL	540-5402-41	€370.00	€0.00

€370.00 €0.00

**SALDO:** €370.00

**Stavka budžeta:** 43130000033 Stono-teniski klub Tivat 6.100

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	13-Jun-18	13-Jun-18	00297	01	43130000033	Stonoteniski klub Tivat	550-16127-08	€900.00	€0.00

€900.00 €0.00

**SALDO:** €900.00

**Stavka budžeta:** 43130000052 BK NAPREDAK 800

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	13-Jun-18	13-Jun-18	00296	01	43130000052	Bočarski klub Napredak	510-10807-17	€800.00	€0.00

€800.00	€0.00
---------	-------

<b>SALDO:</b>	<b>€800.00</b>
---------------	----------------

**Stavka budžeta:**      **43191000000**      Transferi mjesnim zajednicama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
070001	13-Jun-18	13-Jun-18	00089	01	43191000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€19.58	€0.00

€19.58	€0.00
--------	-------

<b>SALDO:</b>	<b>€19.58</b>
---------------	---------------

**Stavka budžeta:**      **43191000003**      MZ KRTOLI

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
070001	12-Jun-18	12-Jun-18	00088	01	43191000003	KOMERCIJALNA BANKA	525-1-41	€198.00	€0.00
070001	13-Jun-18	13-Jun-18	00090	01	43191000003	13% prirez poreza	510-9148009-29	€2.55	€0.00

€200.55	€0.00
---------	-------

<b>SALDO:</b>	<b>€200.55</b>
---------------	----------------

**Stavka budžeta:**      **43262200000**      Dotacija za Prečišćivač

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
090001	11-Jun-18	11-Jun-18	00067	01	43262200000	VODOVOD I KANALIZACIJA	550-12332-44	€847.00	€0.00
090001	11-Jun-18	11-Jun-18	00069	01	43262200000	VODOVOD I KANALIZACIJA	550-12332-44	€3,055.25	€0.00
090001	11-Jun-18	11-Jun-18	00070	01	43262200000	VODOVOD I KANALIZACIJA	550-12332-44	€3,525.83	€0.00
090001	13-Jun-18	13-Jun-18	00073	01	43262200000	VODOVOD I KANALIZACIJA	550-12332-44	€3,128.77	€0.00

€10,556.85	€0.00
------------	-------

<b>SALDO:</b>	<b>€10,556.85</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta:**      **43265000000**      Dotacija za održavanje deponije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
090001	11-Jun-18	11-Jun-18	00068	01	43265000000	KOMUNALNO	510-10249-42	€17,074.20	€0.00

€17,074.20	€0.00
------------	-------

<b>SALDO:</b>	<b>€17,074.20</b>
---------------	-------------------

<b>Stavka budžeta:</b>		<b>43267000000</b>	Dotacija za finansiranje zajedničkog azila za pse						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
090001	13-Jun-18	13-Jun-18	00072	01	43267000000	Komunalno - Kotor	505-110996-84	€3,333.33	€0.00
								€3,333.33	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€3,333.33</b>

<b>Stavka budžeta:</b>		<b>44110000006</b>	Centar za kulturu 100.000						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	13-Jun-18	13-Jun-18	00110	01	44110000006	GRAND DESIGN	520-20299-94	€94,940.63	€0.00
100001	13-Jun-18	13-Jun-18	00112	01	44110000006	FINZENJERING DOO	510-25210-70	€3,000.00	€0.00
								€97,940.63	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€97,940.63</b>

<b>Stavka budžeta:</b>		<b>44140000000</b>	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijacija						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
060001	14-Jun-18	14-Jun-18	00099	01	44140000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510-0-40	€8,970.00	€0.00
060001	14-Jun-18	14-Jun-18	00100	01	44140000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510-0-40	€19,036.76	€0.00
								€28,006.76	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€28,006.76</b>

<b>Stavka budžeta:</b>		<b>44190000011</b>	Ostali Kapitalni izdaci						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	11-Jun-18	11-Jun-18	00108	01	44190000011	ROAMING MONTENEGRO DOO	540-1330-35	€16,599.99	€0.00
								€16,599.99	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€16,599.99</b>

<b>Stavka budžeta:</b>		<b>44192000000</b>	Izrada projektne dokumentacije						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	13-Jun-18	13-Jun-18	00113	01	44192000000	ZD projekt doo	550-15822-50	€2,060.00	€0.00

€2,060.00	€0.00
-----------	-------

<b>SALDO:</b>	<b>€2,060.00</b>
---------------	------------------

**Stavka budžeta:** **46110000001**      Otplata kredita za vodosnabjevanje i odvođenje otpadnih voda Faza I II i III

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	13-Jun-18	13-Jun-18	00327	01	46110000001	Glavni racun Državnog trezora	907-83001-19	€205,454.54	€0.00

€205,454.54	€0.00
-------------	-------

<b>SALDO:</b>	<b>€205,454.54</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta:** **47101000000**      Tekuca budžetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	13-Jun-18	13-Jun-18	00326	01	47101000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	€600.00	€0.00
050001	13-Jun-18	13-Jun-18	00328	01	47101000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510-0-40	€500.00	€0.00
050001	15-Jun-18	15-Jun-18	00333	01	47101000000	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19	€200.00	€0.00

€1,300.00	€0.00
-----------	-------

<b>SALDO:</b>	<b>€1,300.00</b>
---------------	------------------

€450,515.34	€0.00
-------------	-------

<b>TOTAL:</b>	<b>€450,515.34</b>
---------------	--------------------