

Analitička kartica

za period od 05-Feb-18 do 11-Feb-18

Stavka budžeta: 41110000000 Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
160001	05-Feb-18	05-Feb-18	00036	01	41110000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	€135.45	€0.00
140001	06-Feb-18	06-Feb-18	00051	01	41110000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	€26.42	€0.00
								€161.87	€0.00
								SALDO:	€161.87

Stavka budžeta: 41120000000 Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
160001	05-Feb-18	05-Feb-18	00036	02	41120000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	€19.97	€0.00
140001	06-Feb-18	06-Feb-18	00051	02	41120000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	€3.55	€0.00
								€23.52	€0.00
								SALDO:	€23.52

Stavka budžeta: 41130000000 Doprinosi na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
160001	05-Feb-18	05-Feb-18	00036	03	41130000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	€49.09	€0.00
140001	06-Feb-18	06-Feb-18	00051	03	41130000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	€9.47	€0.00
								€58.56	€0.00
								SALDO:	€58.56

Stavka budžeta: 41140000000 Doprinosi na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
160001	05-Feb-18	05-Feb-18	00036	04	41140000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	€21.88	€0.00
140001	06-Feb-18	06-Feb-18	00051	04	41140000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	€4.23	€0.00

€26.11	€0.00
--------	-------

SALDO:	€26.11
---------------	---------------

Stavka budžeta: **4115000000** Opštinski priraz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
160001	05-Feb-18	05-Feb-18	00036	05	4115000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	€2.59	€0.00
140001	06-Feb-18	06-Feb-18	00051	05	4115000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	€0.46	€0.00

€3.05	€0.00
-------	-------

SALDO:	€3.05
---------------	--------------

Stavka budžeta: **4126100000** Naknade skupštinskim odborncima i predsjedniku skupštine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	06-Feb-18	06-Feb-18	00055	01	4126100000	MONTENEGROBANKA	530-01-10	€237.60	€0.00
020001	06-Feb-18	06-Feb-18	00056	01	4126100000	Erste banka	540-6201-69	€257.40	€0.00
020001	06-Feb-18	06-Feb-18	00057	01	4126100000	Atlasmont banka-drugi	505-71-52	€712.80	€0.00
020001	06-Feb-18	06-Feb-18	00058	01	4126100000	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	€2,593.80	€0.00
020001	06-Feb-18	06-Feb-18	00059	01	4126100000	Erste banka	540-6201-69	€693.00	€0.00
020001	06-Feb-18	06-Feb-18	00060	01	4126100000	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	€1,277.10	€0.00
020001	06-Feb-18	06-Feb-18	00061	01	4126100000	Komercijalna banka Budva	525-1-41	€217.80	€0.00
020001	06-Feb-18	06-Feb-18	00062	01	4126100000	Podgoricka banka	907-55001-17	€1,178.10	€0.00
020001	06-Feb-18	06-Feb-18	00063	01	4126100000	Prva banka Crne Gore	535-1-76	€485.10	€0.00
020001	06-Feb-18	06-Feb-18	00064	01	4126100000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€756.89	€0.00
020001	06-Feb-18	06-Feb-18	00065	01	4126100000	13% priraz poreza	510-9148009-29	€98.45	€0.00
020001	08-Feb-18	08-Feb-18	00075	01	4126100000	Gradjevinar AD	550-1093-05	€8.80	€0.00
020001	08-Feb-18	08-Feb-18	00076	01	4126100000	Gradjevinar AD	550-1093-05	€68.80	€0.00

€8,585.64	€0.00
-----------	-------

SALDO:	€8,585.64
---------------	------------------

Stavka budžeta: **4131100000** kancelarijski materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	07-Feb-18	07-Feb-18	00052	01	4131100000	KASTEX	510-256-48	€14.52	€0.00

140001	07-Feb-18	07-Feb-18	00053	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	€17.57	€0.00
								€32.09	€0.00
								SALDO:	€32.09

Stavka budžeta: 41331000000 Materijal za posebne namjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
130001	06-Feb-18	06-Feb-18	00030	01	41331000000	Padrino Mont	520-377130-93	€68.60	€0.00
080001	07-Feb-18	07-Feb-18	00016	01	41331000000	Jazexpress	505-1173-44	€181.23	€0.00
130001	09-Feb-18	09-Feb-18	00031	01	41331000000	KASTEX	510-256-48	€119.73	€0.00
130001	09-Feb-18	09-Feb-18	00034	01	41331000000	Arsenal Elektro	520-27701-04	€15.90	€0.00
130001	09-Feb-18	09-Feb-18	00035	01	41331000000	Vibacom d.o.o.	520-25694-11	€194.92	€0.00
								€580.38	€0.00
								SALDO:	€580.38

Stavka budžeta: 41332000000 Publikacija, casopisi i glasila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	08-Feb-18	08-Feb-18	00074	01	41332000000	Sluzbeni list Crne Gore	520-941100-57	€45.00	€0.00
								€45.00	€0.00
								SALDO:	€45.00

Stavka budžeta: 41334000000 Posebna namjena - gerontološka služba

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	08-Feb-18	08-Feb-18	00050	01	41334000000	CRVENI KRST	520-187730-67	€3,736.97	€0.00
								€3,736.97	€0.00
								SALDO:	€3,736.97

Stavka budžeta: 41335000000 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	06-Feb-18	06-Feb-18	00046	01	41335000000	Put company doo	510-45385-73	€80.47	€0.00
120001	08-Feb-18	08-Feb-18	00054	01	41335000000	CINEPLEXX	520-23014-97	€52.00	€0.00

120001	08-Feb-18	08-Feb-18	00055	01	41335000000	VOLI 13-Radanovici	540-3560-38	€121.01	€0.00
120001	08-Feb-18	08-Feb-18	00056	01	41335000000	LISCOM DOO CETINJE	520-9284-62	€134.80	€0.00
120001	08-Feb-18	08-Feb-18	00057	01	41335000000	SM Fenix	510-30984-14	€250.00	€0.00
								€638.28	€0.00
								SALDO:	€638.28

Stavka budžeta: 41410000000 Službena putovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	05-Feb-18	05-Feb-18	00057	01	41410000000	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	€110.60	€0.00
110001	05-Feb-18	05-Feb-18	00098	01	41410000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	€23.73	€0.00
180001	05-Feb-18	05-Feb-18	00008	01	41410000000	C.K.B.	510-0-40.	€165.90	€0.00
090001	08-Feb-18	08-Feb-18	00015	01	41410000000	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	€9.00	€0.00
090001	08-Feb-18	08-Feb-18	00016	01	41410000000	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	€9.00	€0.00
120001	08-Feb-18	08-Feb-18	00045	01	41410000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	€18.00	€0.00
150001	08-Feb-18	08-Feb-18	00006	01	41410000000	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	€23.00	€0.00
150001	08-Feb-18	08-Feb-18	00007	01	41410000000	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	€9.00	€0.00
								€368.23	€0.00
								SALDO:	€368.23

Stavka budžeta: 41430000000 Komunikacione usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	07-Feb-18	07-Feb-18	00103	01	41430000000	Telekom	510-103-22	€246.63	€0.00
110001	07-Feb-18	07-Feb-18	00107	01	41430000000	Telekom	510-103-22	€184.72	€0.00
130001	09-Feb-18	09-Feb-18	00032	01	41430000000	Telekom	510-103-22	€102.63	€0.00
130001	09-Feb-18	09-Feb-18	00033	01	41430000000	Telekom	510-103-22	€21.44	€0.00
								€555.42	€0.00
								SALDO:	€555.42

Stavka budžeta: 41491000000 Ugoivorene usluge - programske aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	05-Feb-18	05-Feb-18	00099	01	41491000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	€363.00	€0.00

110001	05-Feb-18	05-Feb-18	00100	01	41491000000	Erste banka	540-6201-69	€120.00	€0.00
110001	05-Feb-18	05-Feb-18	00101	01	41491000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€32.48	€0.00
110001	05-Feb-18	05-Feb-18	00102	01	41491000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	€4.22	€0.00
								€519.70	€0.00
								SALDO:	€519.70

Stavka budžeta: 41497000000 Promotivne aktivnosti- Brendiranje grada Tivta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	08-Feb-18	08-Feb-18	00061	01	41497000000	Brand New Tivat	505-129878-86	€3,152.68	€0.00
								€3,152.68	€0.00
								SALDO:	€3,152.68

Stavka budžeta: 41498000000 Obezbjedenje objekta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	05-Feb-18	05-Feb-18	00047	01	41498000000	Securitas Montenegro	525-785-17	€499.49	€0.00
140001	05-Feb-18	05-Feb-18	00049	01	41498000000	Security Sapcom	535-13560-42	€1,436.43	€0.00
140001	05-Feb-18	05-Feb-18	00050	01	41498000000	Security Sapcom	535-13560-42	€1,770.00	€0.00
110001	07-Feb-18	07-Feb-18	00106	01	41498000000	Security Sapcom	535-13560-42	€1,066.69	€0.00
								€4,772.61	€0.00
								SALDO:	€4,772.61

Stavka budžeta: 41521000000 Tekuac održavanje zgrade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	05-Feb-18	05-Feb-18	00048	01	41521000000	Gradjevinar AD	550-1093-05	€50.00	€0.00
140001	08-Feb-18	08-Feb-18	00056	01	41521000000	ADRIATIC SBS	505-4300-72	€14.20	€0.00
140001	09-Feb-18	09-Feb-18	00063	01	41521000000	Vibacom d.o.o.	535-15617-79	€167.55	€0.00
								€231.75	€0.00
								SALDO:	€231.75

Stavka budžeta: 41530000000 Tekuce održavanje opreme									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	09-Feb-18	09-Feb-18	00061	01	41530000000	Liftmont	510-4195-65	€110.00	€0.00
								€110.00	€0.00
								SALDO:	€110.00

Stavka budžeta: 41911000015 Komisija za savjet za razvoj i zaštitu lok. samoup									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	05-Feb-18	05-Feb-18	00049	01	41911000015	13% prirez poreza	510-9148009-29	€6.63	€0.00
020001	05-Feb-18	05-Feb-18	00050	01	41911000015	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€50.92	€0.00
020001	05-Feb-18	05-Feb-18	00051	01	41911000015	HYPO Alpe -Adria-Bank	555	€118.80	€0.00
020001	05-Feb-18	05-Feb-18	00052	01	41911000015	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	€118.80	€0.00
020001	05-Feb-18	05-Feb-18	00053	01	41911000015	C.K.B.	510-0-40.	€118.80	€0.00
020001	05-Feb-18	05-Feb-18	00054	01	41911000015	PODGORIČKA BANKA	907-0000000055001-17	€158.40	€0.00
								€572.35	€0.00
								SALDO:	€572.35

Stavka budžeta: 41930000000 Izrada i održavanje softvera									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	09-Feb-18	09-Feb-18	00062	01	41930000000	DIGITAL SOLUTIONS MONTENEGRO	520-21458-12	€121.00	€0.00
								€121.00	€0.00
								SALDO:	€121.00

Stavka budžeta: 41960000000 Komunalne naknade									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	07-Feb-18	07-Feb-18	00104	01	41960000000	SAVA MONTENEGRO AD PODGORICA	505-7550-22	€180.78	€0.00
110001	07-Feb-18	07-Feb-18	00105	01	41960000000	SAVA MONTENEGRO AD PODGORICA	505-7550-22	€79.72	€0.00
110001	07-Feb-18	07-Feb-18	00108	01	41960000000	KOMUNALNO	510-10249-42	€166.22	€0.00
140001	09-Feb-18	09-Feb-18	00058	01	41960000000	KOMUNALNO	510-10249-42	€720.07	€0.00
140001	09-Feb-18	09-Feb-18	00059	01	41960000000	KOMUNALNO	510-10249-42	€2.91	€0.00

140001	09-Feb-18	09-Feb-18	00060	01	41960000000	KOMUNALNO	510-10249-42	€502.55	€0.00
								€1,652.25	€0.00
								SALDO:	€1,652.25

Stavka budžeta: 41995000001 Takse za sudsko izvršenje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	07-Feb-18	07-Feb-18	00097	01	41995000001	Branka Samardzic-javni izvršitelj	520-22187-56	€623.40	€0.00
								€623.40	€0.00
								SALDO:	€623.40

Stavka budžeta: 43150000001 Demokratska partija socijalista

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	08-Feb-18	08-Feb-18	00066	01	43150000001	DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA	550-3600-50	€3,466.17	€0.00
								€3,466.17	€0.00
								SALDO:	€3,466.17

Stavka budžeta: 43150000003 Socilal demokratska partija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	08-Feb-18	08-Feb-18	00067	01	43150000003	SDP	520-425105-19	€559.75	€0.00
								€559.75	€0.00
								SALDO:	€559.75

Stavka budžeta: 43150000005 Hrvatska građanska inicijativa

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	08-Feb-18	08-Feb-18	00068	01	43150000005	HGI-TIVAT	530-5136-28	€559.75	€0.00
								€559.75	€0.00
								SALDO:	€559.75

Stavka budžeta:		4315000008	Demokratska srpska stranka						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	08-Feb-18	08-Feb-18	00070	01	4315000008	DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA	505-7111067-23	€365.99	€0.00
								€365.99	€0.00
								SALDO:	€365.99

Stavka budžeta:		43150000010	Arsenal za Tivat						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	08-Feb-18	08-Feb-18	00073	01	43150000010	Arsenal za Tivat	525-6172-55	€365.99	€0.00
								€365.99	€0.00
								SALDO:	€365.99

Stavka budžeta:		43150000011	Socijaldemokrate						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	08-Feb-18	08-Feb-18	00072	01	43150000011	SD-Ivan Brajovic	520-10853-11	€947.28	€0.00
								€947.28	€0.00
								SALDO:	€947.28

Stavka budžeta:		43150000012	Tivatska akcija						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	08-Feb-18	08-Feb-18	00071	01	43150000012	Tivatska akcija	530-24783-63	€559.75	€0.00
								€559.75	€0.00
								SALDO:	€559.75

Stavka budžeta:		43150000013	Bokeski forum						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	08-Feb-18	08-Feb-18	00069	01	43150000013	Bokeski forum	530-24810-79	€365.99	€0.00
								€365.99	€0.00

SALDO:	€365.99
---------------	----------------

Stavka budžeta: **43160000000** Transferi za jednokratne socijalne pomoci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	07-Feb-18	07-Feb-18	00037	01	43160000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	€189.00	€0.00
120001	07-Feb-18	07-Feb-18	00038	01	43160000000	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19	€189.00	€0.00
120001	07-Feb-18	07-Feb-18	00039	01	43160000000	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	€300.00	€0.00
120001	07-Feb-18	07-Feb-18	00040	01	43160000000	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19	€189.00	€0.00
120001	07-Feb-18	07-Feb-18	00041	01	43160000000	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19	€300.00	€0.00
120001	08-Feb-18	08-Feb-18	00052	01	43160000000	KOMUNALNO	510-10249-42	€127.00	€0.00
120001	08-Feb-18	08-Feb-18	00053	01	43160000000	KOMUNALNO	510-10249-42	€401.00	€0.00
120001	08-Feb-18	08-Feb-18	00059	01	43160000000	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19	€189.00	€0.00
120001	09-Feb-18	09-Feb-18	00060	01	43160000000	C.K.B.	510-0-40.	€600.00	€0.00

€2,484.00	€0.00
------------------	--------------

SALDO:	€2,484.00
---------------	------------------

Stavka budžeta: **43160000001** Naknada za novorođeno dijete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	08-Feb-18	08-Feb-18	00042	01	43160000001	PODGORIČKA BANKA	907-0000000055001-17	€63.00	€0.00
120001	08-Feb-18	08-Feb-18	00043	01	43160000001	C.K.B.	510-0-40.	€63.00	€0.00
120001	08-Feb-18	08-Feb-18	00044	01	43160000001	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	€63.00	€0.00
120001	08-Feb-18	08-Feb-18	00047	01	43160000001	Erste banka	540-6201-69	€63.00	€0.00
120001	08-Feb-18	08-Feb-18	00048	01	43160000001	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	€63.00	€0.00
120001	08-Feb-18	08-Feb-18	00049	01	43160000001	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19	€63.00	€0.00
120001	08-Feb-18	08-Feb-18	00058	01	43160000001	C.K.B.	510-0-40.	€63.00	€0.00

€441.00	€0.00
----------------	--------------

SALDO:	€441.00
---------------	----------------

Stavka budžeta: **43180000000** Ostali transferi pojedincima-stipendije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	06-Feb-18	06-Feb-18	00037	01	43180000000	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	€500.00	€0.00

071001	06-Feb-18	06-Feb-18	00038	01	43180000000	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	€450.00	€0.00
071001	06-Feb-18	06-Feb-18	00039	01	43180000000	Podgoricka banka	907-55001-17	€200.00	€0.00
071001	06-Feb-18	06-Feb-18	00040	01	43180000000	Montenegro banka	907-530001-03	€300.00	€0.00
071001	06-Feb-18	06-Feb-18	00041	01	43180000000	Prva banka Crne Gore	535-1-76	€400.00	€0.00
071001	06-Feb-18	06-Feb-18	00042	01	43180000000	Erste banka	540-6201-69	€150.00	€0.00
071001	06-Feb-18	06-Feb-18	00043	01	43180000000	HYPO Alpe -Adria-Bank	555	€50.00	€0.00
071001	06-Feb-18	06-Feb-18	00044	01	43180000000	KOMERCIJALNA BANKA	525-1-41	€50.00	€0.00
071001	06-Feb-18	06-Feb-18	00045	01	43180000000	Atlasmont banka-drugi	505-71-52	€150.00	€0.00

€2,250.00	€0.00
-----------	-------

SALDO:	€2,250.00
--------	-----------

Stavka budžeta: 43192000000 Transferi Crvenom krstu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	08-Feb-18	08-Feb-18	00051	01	43192000000	CRVENI KRST	520-187730-67	€1,250.00	€0.00

€1,250.00	€0.00
-----------	-------

SALDO:	€1,250.00
--------	-----------

Stavka budžeta: 43261000000 Dotacija za održavanje javnih površina

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
090001	08-Feb-18	08-Feb-18	00014	01	43261000000	KOMUNALNO	510-10249-42	€17,500.00	€0.00

€17,500.00	€0.00
------------	-------

SALDO:	€17,500.00
--------	------------

Stavka budžeta: 43261100000 Dotacije JKP za održavanje puteva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
090001	08-Feb-18	08-Feb-18	00014	04	43261100000	KOMUNALNO	510-10249-42	€5,500.00	€0.00

€5,500.00	€0.00
-----------	-------

SALDO:	€5,500.00
--------	-----------

Stavka budžeta:		43262000000		Dotacija JKP za održavanje obale					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
090001	08-Feb-18	08-Feb-18	00014	03	43262000000	KOMUNALNO	510-10249-42	€6,416.67	€0.00
								€6,416.67	€0.00
								SALDO:	€6,416.67

Stavka budžeta:		43263000000		Dotacija za održavanje javne rasvjete					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
090001	08-Feb-18	08-Feb-18	00014	02	43263000000	KOMUNALNO	510-10249-42	€4,166.67	€0.00
								€4,166.67	€0.00
								SALDO:	€4,166.67

Stavka budžeta:		43264000000		Dotacija za održavanje velikog gradskog parka					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
040001	05-Feb-18	05-Feb-18	00006	01	43264000000	KOMUNALNO	510-10249-42	€1,500.00	€0.00
								€1,500.00	€0.00
								SALDO:	€1,500.00

Stavka budžeta:		43265000000		Dotacija za održavanje deponije					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
090001	05-Feb-18	05-Feb-18	00013	01	43265000000	KOMUNALNO	510-10249-42	€12,118.39	€0.00
								€12,118.39	€0.00
								SALDO:	€12,118.39

Stavka budžeta:		43269000000		Dotacija JKP za održavanje bujičnih potoka					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
090001	08-Feb-18	08-Feb-18	00014	05	43269000000	KOMUNALNO	510-10249-42	€1,833.33	€0.00
								€1,833.33	€0.00

SALDO: €1,833.33

Stavka budžeta: 432691 Dotacija DOO Komunalno za održavanje javnog toaleta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
090001	08-Feb-18	08-Feb-18	00014	06	432691	KOMUNALNO	510-10249-42	€1,500.00	€0.00

€1,500.00 €0.00

SALDO: €1,500.00

Stavka budžeta: 432692 Dotacija za strazarske sluzbe

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
090001	08-Feb-18	08-Feb-18	00014	07	432692	KOMUNALNO	510-10249-42	€1,250.00	€0.00

€1,250.00 €0.00

SALDO: €1,250.00

Stavka budžeta: 44122000004 Asfalt 100.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	07-Feb-18	07-Feb-18	00038	01	44122000004	ASFALT-BETON GRADNJA DOO	510-72541-85	€907.50	€0.00

€907.50 €0.00

SALDO: €907.50

Stavka budžeta: 44160000001 Rasvjeta 40.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	07-Feb-18	07-Feb-18	00037	01	44160000001	Contento	510-23408-44	€363.00	€0.00

€363.00 €0.00

SALDO: €363.00

Stavka budžeta: 44190000011 Ostali Kapitalni izdaci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	07-Feb-18	07-Feb-18	00036	01	44190000011	Security Consulting-Security Guard Montenegro	535-15942-74	€990.99	€0.00

€990.99	€0.00
---------	-------

SALDO:	€990.99
---------------	----------------

Stavka budžeta: **46310000000** Obaveze iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	06-Feb-18	06-Feb-18	00096	01	46310000000	PRIMORJE	510-2093-66	€8,913.00	€0.00
050001	07-Feb-18	07-Feb-18	00098	01	46310000000	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	€378,000.00	€0.00

€386,913.00	€0.00
-------------	-------

SALDO:	€386,913.00
---------------	--------------------

Stavka budžeta: **47101000000** Tekuca budžetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	05-Feb-18	05-Feb-18	00094	01	47101000000	CO Krtoli	530-21394-45	€8,000.00	€0.00
050001	06-Feb-18	06-Feb-18	00095	01	47101000000	Udruženje penzionera NVO	520-167730-24	€5,000.00	€0.00
050001	07-Feb-18	07-Feb-18	00099	01	47101000000	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	€1,000.00	€0.00

€14,000.00	€0.00
------------	-------

SALDO:	€14,000.00
---------------	-------------------

€495,146.08	€0.00
-------------	-------

TOTAL:	€495,146.08
---------------	--------------------