

# Analitička kartica

za period od 04-Jun-18 do 10-Jun-18

Stavka budžeta: 41110000000 Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	04-Jun-18	04-Jun-18	00343	01	41110000000	plate Centra za kulturu	02015218	€9,676.92	€0.00
180001	04-Jun-18	04-Jun-18	00038	01	41110000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	€51.39	€0.00
190001	04-Jun-18	04-Jun-18	00070	01	41110000000	Plate Muzeji i galerija	03179290	€2,933.57	€0.00
130001	05-Jun-18	05-Jun-18	00121	01	41110000000	plate Sportska dvorana	02041570	€5,121.15	€0.00

€17,783.03

€0.00

SALDO:

€17,783.03

Stavka budžeta: 41120000000 Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	04-Jun-18	04-Jun-18	00343	02	41120000000	plate Centra za kulturu	02015218	€1,353.30	€0.00
180001	04-Jun-18	04-Jun-18	00038	02	41120000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	€6.90	€0.00
190001	04-Jun-18	04-Jun-18	00070	02	41120000000	Plate Muzeji i galerija	03179290	€426.36	€0.00
130001	05-Jun-18	05-Jun-18	00121	02	41120000000	plate Sportska dvorana	02041570	€703.72	€0.00

€2,490.28

€0.00

SALDO:

€2,490.28

Stavka budžeta: 41130000000 Doprinosi na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	04-Jun-18	04-Jun-18	00343	03	41130000000	plate Centra za kulturu	02015218	€3,448.74	€0.00
180001	04-Jun-18	04-Jun-18	00038	03	41130000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	€18.41	€0.00
190001	04-Jun-18	04-Jun-18	00070	03	41130000000	Plate Muzeji i galerija	03179290	€1,061.08	€0.00
130001	05-Jun-18	05-Jun-18	00121	03	41130000000	plate Sportska dvorana	02041570	€1,839.53	€0.00

€6,367.76

€0.00

<b>SALDO:</b>	<b>€6,367.76</b>
---------------	------------------

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	04-Jun-18	04-Jun-18	00343	04	41140000000	plate Centra za kulturu	02015218	€1,690.79	€0.00
180001	04-Jun-18	04-Jun-18	00038	04	41140000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	€8.20	€0.00
190001	04-Jun-18	04-Jun-18	00070	04	41140000000	Plate Muzeji i galerija	03179290	€511.32	€0.00
130001	05-Jun-18	05-Jun-18	00121	04	41140000000	plate Sportska dvorana	02041570	€835.57	€0.00

<b>€3,045.88</b>	<b>€0.00</b>
------------------	--------------

<b>SALDO:</b>	<b>€3,045.88</b>
---------------	------------------

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	04-Jun-18	04-Jun-18	00343	05	41150000000	plate Centra za kulturu	02015218	€175.93	€0.00
180001	04-Jun-18	04-Jun-18	00038	05	41150000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	€0.90	€0.00
190001	04-Jun-18	04-Jun-18	00070	05	41150000000	Plate Muzeji i galerija	03179290	€55.44	€0.00
130001	05-Jun-18	05-Jun-18	00121	05	41150000000	plate Sportska dvorana	02041570	€91.51	€0.00

<b>€323.78</b>	<b>€0.00</b>
----------------	--------------

<b>SALDO:</b>	<b>€323.78</b>
---------------	----------------

**Stavka budžeta:**      **41261000000**      Naknade skupštinskim odbornicima i predsjedniku skupštine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	05-Jun-18	05-Jun-18	00193	01	41261000000	Erste banka	540-6201-69	€227.70	€0.00
020001	05-Jun-18	05-Jun-18	00194	01	41261000000	Atlasmont banka-drugi	505-71-52	€594.00	€0.00
020001	05-Jun-18	05-Jun-18	00195	01	41261000000	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	€2,009.70	€0.00
020001	05-Jun-18	05-Jun-18	00196	01	41261000000	Erste banka	540-6201-69	€594.00	€0.00
020001	05-Jun-18	05-Jun-18	00197	01	41261000000	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	€990.00	€0.00
020001	05-Jun-18	05-Jun-18	00198	01	41261000000	Komercijalna banka Budva	525-1-41	€198.00	€0.00
020001	05-Jun-18	05-Jun-18	00199	01	41261000000	MONTENEGROBANKA	530-01-10	€396.00	€0.00
020001	05-Jun-18	05-Jun-18	00200	01	41261000000	Podgoricka banka	907-55001-17	€1,227.60	€0.00
020001	05-Jun-18	05-Jun-18	00201	01	41261000000	Prva banka Crne Gore	535-1-76	€396.00	€0.00

020001	05-Jun-18	05-Jun-18	00202	01	41261000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€655.94	€0.00
020001	05-Jun-18	05-Jun-18	00203	01	41261000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	€85.41	€0.00
020001	06-Jun-18	06-Jun-18	00221	01	41261000000	Gradjevinar AD	550-1093-05	€2.40	€0.00
								€7,376.75	€0.00
								SALDO:	€7,376.75

Stavka budžeta: 41311000000 kancelarijski materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	05-Jun-18	05-Jun-18	00184	01	41311000000	SVICOMM	525-580-50	€10.60	€0.00
110001	05-Jun-18	05-Jun-18	00349	01	41311000000	SVICOMM	525-580-50	€38.47	€0.00
020001	06-Jun-18	06-Jun-18	00220	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	€146.59	€0.00
020001	06-Jun-18	06-Jun-18	00222	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	€12.10	€0.00
120001	06-Jun-18	06-Jun-18	00251	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	€169.63	€0.00
120001	06-Jun-18	06-Jun-18	00266	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	€333.91	€0.00
030001	08-Jun-18	08-Jun-18	00036	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	€121.65	€0.00
071001	08-Jun-18	08-Jun-18	00245	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	€112.92	€0.00
160001	08-Jun-18	08-Jun-18	00056	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	€251.47	€0.00
								€1,197.34	€0.00
								SALDO:	€1,197.34

Stavka budžeta: 41331000000 Materijal za posebne namjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
080001	07-Jun-18	07-Jun-18	00093	01	41331000000	Tomicic doo	530-20133-45	€40.00	€0.00
130001	07-Jun-18	07-Jun-18	00124	01	41331000000	Arsenal Elektro	530-14795-54	€235.10	€0.00
130001	07-Jun-18	07-Jun-18	00125	01	41331000000	Arsenal Elektro	530-14795-54	€16.90	€0.00
								€292.00	€0.00
								SALDO:	€292.00

Stavka budžeta: 41334000000 Posebna namjena - gerontološka služba

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	06-Jun-18	06-Jun-18	00249	01	41334000000	CRVENI KRST	520-187730-67	€4,041.22	€0.00

€4,041.22

€0.00

SALDO:

€4,041.22

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-Jun-18	06-Jun-18	00230	01	41335000000	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	€410.00	€0.00
071001	06-Jun-18	06-Jun-18	00231	01	41335000000	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	€370.00	€0.00
071001	06-Jun-18	06-Jun-18	00232	01	41335000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€328.12	€0.00
071001	06-Jun-18	06-Jun-18	00233	01	41335000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	€9.08	€0.00
071001	08-Jun-18	08-Jun-18	00260	01	41335000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510-0-40	€82.70	€0.00
071001	08-Jun-18	08-Jun-18	00262	01	41335000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510-0-40	€18.00	€0.00

€1,217.90

€0.00

SALDO:

€1,217.90

Stavka budžeta: 41335000005 Omladinski klub Tivat

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	06-Jun-18	06-Jun-18	00245	01	41335000005	NVO Omladinski klub Tivat	530-25482-03	€990.09	€0.00

€990.09

€0.00

SALDO:

€990.09

Stavka budžeta: 41337000000 Posebne namjene -prevencija bolesti zavisnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	06-Jun-18	06-Jun-18	00252	01	41337000000	ZOPT Centar za obrazovanje i trening	530-23513-90	€570.00	€0.00
120001	06-Jun-18	06-Jun-18	00253	01	41337000000	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	€100.00	€0.00
120001	06-Jun-18	06-Jun-18	00254	01	41337000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€6.72	€0.00
120001	06-Jun-18	06-Jun-18	00255	01	41337000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	€0.87	€0.00
120001	06-Jun-18	06-Jun-18	00267	01	41337000000	KASTEX	510-256-48	€424.57	€0.00

€1,102.16

€0.00

SALDO:

€1,102.16

<b>Stavka budžeta:</b>		<b>41410000000</b>		Službena putovanja					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	04-Jun-18	04-Jun-18	00340	01	41410000000	PODGORICKA BANKA	907-0000000055001-17	€18.00	€0.00
110001	04-Jun-18	04-Jun-18	00341	01	41410000000	HYPO Alpe -Adria-Bank	555	€18.00	€0.00
110001	04-Jun-18	04-Jun-18	00342	01	41410000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	€18.00	€0.00
110001	06-Jun-18	06-Jun-18	00351	01	41410000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510-0-40	€90.00	€0.00
120001	06-Jun-18	06-Jun-18	00246	01	41410000000	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	€9.00	€0.00
120001	06-Jun-18	06-Jun-18	00247	01	41410000000	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	€36.00	€0.00
120001	06-Jun-18	06-Jun-18	00250	01	41410000000	HYPO Alpe -Adria-Bank	555	€9.00	€0.00
030001	08-Jun-18	08-Jun-18	00037	01	41410000000	HYPO Alpe -Adria-Bank	555	€9.00	€0.00
								€207.00	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€207.00</b>

<b>Stavka budžeta:</b>		<b>41420000000</b>		Reprezentacija					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	06-Jun-18	06-Jun-18	00187	01	41420000000	JU CZK	510-9146230-31	€150.00	€0.00
010001	08-Jun-18	08-Jun-18	00188	01	41420000000	BSD SELJANOVO	520-4484-09	€52.00	€0.00
								€202.00	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€202.00</b>

<b>Stavka budžeta:</b>		<b>41430000000</b>		Komunikacione usluge					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	05-Jun-18	05-Jun-18	00347	01	41430000000	Telekom	510-103-22	€254.20	€0.00
130001	07-Jun-18	07-Jun-18	00122	01	41430000000	Telekom	510-103-22	€102.40	€0.00
130001	07-Jun-18	07-Jun-18	00123	01	41430000000	Telekom	510-103-22	€21.48	€0.00
								€378.08	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€378.08</b>

<b>Stavka budžeta:</b>		<b>41450000000</b>	Usluge prevoza-prevoz učenika						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	06-Jun-18	06-Jun-18	00238	01	41450000000	Zoranic prevoz	530-5200-30	€500.00	€0.00
								€500.00	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€500.00</b>

<b>Stavka budžeta:</b>		<b>41470000000</b>	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	06-Jun-18	06-Jun-18	00104	01	41470000000	AXUM	510-18506-06	€2,904.00	€0.00
								€2,904.00	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€2,904.00</b>

<b>Stavka budžeta:</b>		<b>41480000000</b>	Usluge strucnog usavršavanja						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
012001	06-Jun-18	06-Jun-18	00047	01	41480000000	INSTITUT ZA STANDADRIZACIJU CRNE GORE	520-10970-48	€162.00	€0.00
								€162.00	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€162.00</b>

<b>Stavka budžeta:</b>		<b>41491000000</b>	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
190001	04-Jun-18	04-Jun-18	00071	01	41491000000	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	€150.00	€0.00
190001	04-Jun-18	04-Jun-18	00072	01	41491000000	Erste banka	540-6201-69	€60.00	€0.00
190001	04-Jun-18	04-Jun-18	00073	01	41491000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€14.12	€0.00
190001	04-Jun-18	04-Jun-18	00074	01	41491000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	€1.83	€0.00
110001	05-Jun-18	05-Jun-18	00346	01	41491000000	SIP TRAVEL	530-5123-67	€566.38	€0.00
110001	06-Jun-18	06-Jun-18	00354	01	41491000000	PODGORIČKA BANKA	907-0000000055001-17	€73.47	€0.00
110001	07-Jun-18	07-Jun-18	00355	01	41491000000	Narodna knjiga DOO	565-282-17	€957.12	€0.00
								€1,822.92	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€1,822.92</b>

<b>Stavka budžeta:</b>		<b>41493000000</b>	Ugovorene usluge						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	04-Jun-18	04-Jun-18	00217	01	41493000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€94.13	€0.00
071001	04-Jun-18	04-Jun-18	00218	01	41493000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	€12.24	€0.00
								<b>€106.37</b>	<b>€0.00</b>
								<b>SALDO:</b>	<b>€106.37</b>

<b>Stavka budžeta:</b>		<b>41498000000</b>	Obezbjeđenje objekta						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	05-Jun-18	05-Jun-18	00348	01	41498000000	Security Sapcom	535-13560-42	€1,161.54	€0.00
140001	06-Jun-18	06-Jun-18	00209	01	41498000000	Security Sapcom	535-13560-42	€1,770.00	€0.00
140001	06-Jun-18	07-Jun-18	00210	01	41498000000	Security Sapcom	535-13560-42	€1,436.43	€0.00
								<b>€4,367.97</b>	<b>€0.00</b>
								<b>SALDO:</b>	<b>€4,367.97</b>

<b>Stavka budžeta:</b>		<b>41499000000</b>	Promotivne aktivnosti - kulturne manifestacije						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	06-Jun-18	06-Jun-18	00235	01	41499000000	IVAGO DOO	510-5551-71	€180.00	€0.00
071001	06-Jun-18	06-Jun-18	00236	01	41499000000	"PD Company"	550-16556-79	€110.00	€0.00
071001	07-Jun-18	07-Jun-18	00244	01	41499000000	C.K.B.	510-0-40.	€0.00	€15.30
								<b>€290.00</b>	<b>€15.30</b>
								<b>SALDO:</b>	<b>€274.70</b>

<b>Stavka budžeta:</b>		<b>41499000001</b>	Karneval 16.000						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	06-Jun-18	06-Jun-18	00237	01	41499000001	Simtex DOO	520-30991-28	€171.82	€0.00
071001	07-Jun-18	07-Jun-18	00241	01	41499000001	Mouse Studio	520-19544-31	€158.03	€0.00
071001	07-Jun-18	07-Jun-18	00242	01	41499000001	Mouse Studio	520-19544-31	€284.35	€0.00
071001	07-Jun-18	07-Jun-18	00243	01	41499000001	Shock studio d.o.o.	530-24004-72	€1,064.80	€0.00

€1,679.00	€0.00
-----------	-------

<b>SALDO:</b>	<b>€1,679.00</b>
---------------	------------------

**Stavka budžeta:**      **41521000000**      Tekuac održavanje zgrade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	06-Jun-18	06-Jun-18	00208	01	41521000000	Surfmont	535-5309-60	€40.77	€0.00
140001	06-Jun-18	06-Jun-18	00212	01	41521000000	Gradjevinar AD	550-1093-05	€50.00	€0.00

€90.77	€0.00
--------	-------

<b>SALDO:</b>	<b>€90.77</b>
---------------	---------------

**Stavka budžeta:**      **41530000000**      Tekuce održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	06-Jun-18	06-Jun-18	00350	01	41530000000	Samitex	530-20926-91	€120.00	€0.00

€120.00	€0.00
---------	-------

<b>SALDO:</b>	<b>€120.00</b>
---------------	----------------

**Stavka budžeta:**      **41910000000**      Izdaci po osnovu ugovora o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	04-Jun-18	04-Jun-18	00181	01	41910000000	C.K.B.	510-0-40.	€1,200.00	€0.00
010001	04-Jun-18	04-Jun-18	00182	01	41910000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€80.68	€0.00
010001	04-Jun-18	04-Jun-18	00183	01	41910000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	€10.49	€0.00

€1,291.17	€0.00
-----------	-------

<b>SALDO:</b>	<b>€1,291.17</b>
---------------	------------------

**Stavka budžeta:**      **41911000000**      Komisije i savjeti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	05-Jun-18	05-Jun-18	00185	01	41911000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€67.64	€0.00
010001	05-Jun-18	05-Jun-18	00186	01	41911000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	€8.80	€0.00
120001	08-Jun-18	08-Jun-18	00287	01	41911000000	Erste banka	540-6201-69	€30.00	€0.00
120001	08-Jun-18	08-Jun-18	00288	01	41911000000	HYPO Alpe -Adria-Bank	555	€30.00	€0.00



120001	08-Jun-18	08-Jun-18	00289	01	41911000000	HYPO Alpe -Adria-Bank	555	€30.00	€0.00
120001	08-Jun-18	08-Jun-18	00290	01	41911000000	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	€30.00	€0.00
120001	08-Jun-18	08-Jun-18	00291	01	41911000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	€50.00	€0.00
120001	08-Jun-18	08-Jun-18	00292	01	41911000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€16.83	€0.00
120001	08-Jun-18	08-Jun-18	00293	01	41911000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	€2.20	€0.00

€265.47

€0.00

**SALDO:**

€265.47

**Stavka budžeta:** 41911000002 Komisija za usmjeranje djece sa posebnim obrazovnim potrebama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	08-Jun-18	08-Jun-18	00255	01	41911000002	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	€150.00	€0.00
071001	08-Jun-18	08-Jun-18	00256	01	41911000002	PODGORIČKA BANKA	907-0000000055001-17	€100.00	€0.00
071001	08-Jun-18	08-Jun-18	00257	01	41911000002	Erste banka	540-6201-69	€100.00	€0.00
071001	08-Jun-18	08-Jun-18	00258	01	41911000002	C.K.B.	510-0-40.	€110.00	€0.00
071001	08-Jun-18	08-Jun-18	00259	01	41911000002	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€45.50	€0.00
071001	08-Jun-18	08-Jun-18	00261	01	41911000002	13% prirez poreza	510-9148009-29	€5.92	€0.00

€511.42

€0.00

**SALDO:**

€511.42

**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	06-Jun-18	06-Jun-18	00204	01	41911000015	HYPO Alpe -Adria-Bank	555	€240.00	€0.00
020001	06-Jun-18	06-Jun-18	00205	01	41911000015	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€23.74	€0.00
020001	06-Jun-18	06-Jun-18	00206	01	41911000015	13% prirez poreza	510-9148009-29	€3.09	€0.00
020001	06-Jun-18	06-Jun-18	00207	01	41911000015	PODGORIČKA BANKA	907-0000000055001-17	€198.00	€0.00
020001	06-Jun-18	06-Jun-18	00208	01	41911000015	C.K.B.	510-0-40.	€148.50	€0.00
020001	06-Jun-18	06-Jun-18	00209	01	41911000015	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	€148.50	€0.00
020001	06-Jun-18	06-Jun-18	00210	01	41911000015	HYPO Alpe -Adria-Bank	555	€148.50	€0.00
020001	06-Jun-18	06-Jun-18	00211	01	41911000015	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€63.65	€0.00
020001	06-Jun-18	06-Jun-18	00212	01	41911000015	13% prirez poreza	510-9148009-29	€8.28	€0.00
020001	06-Jun-18	06-Jun-18	00213	01	41911000015	Erste banka	540-6201-69	€29.70	€0.00

020001	06-Jun-18	06-Jun-18	00215	01	41911000015	Lovcen banka	565	€29.70	€0.00
020001	06-Jun-18	06-Jun-18	00216	01	41911000015	HYPO Alpe -Adria-Bank	555	€39.60	€0.00
020001	06-Jun-18	06-Jun-18	00217	01	41911000015	HYPO Alpe -Adria-Bank	555	€29.70	€0.00
020001	06-Jun-18	06-Jun-18	00218	01	41911000015	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€15.68	€0.00
020001	06-Jun-18	06-Jun-18	00219	01	41911000015	13% prirez poreza	510-9148009-29	€2.03	€0.00
071001	08-Jun-18	08-Jun-18	00254	01	41911000015	13% prirez poreza	510-9148009-29	€0.95	€0.00

€1,129.62	€0.00
-----------	-------

<b>SALDO:</b>	<b>€1,129.62</b>
---------------	------------------

**Stavka budžeta:** **41911000016** Savjet za kulturu Opštine Tivat

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	08-Jun-18	08-Jun-18	00247	01	41911000016	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	€9.00	€0.00
071001	08-Jun-18	08-Jun-18	00248	01	41911000016	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510-0-40	€9.00	€0.00
071001	08-Jun-18	08-Jun-18	00249	01	41911000016	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	€9.00	€0.00
071001	08-Jun-18	08-Jun-18	00250	01	41911000016	HYPO Alpe -Adria-Bank	555	€9.00	€0.00
071001	08-Jun-18	08-Jun-18	00251	01	41911000016	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	€9.00	€0.00
071001	08-Jun-18	08-Jun-18	00252	01	41911000016	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510-0-40	€18.00	€0.00
071001	08-Jun-18	08-Jun-18	00253	01	41911000016	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€7.12	€0.00

€70.12	€0.00
--------	-------

<b>SALDO:</b>	<b>€70.12</b>
---------------	---------------

**Stavka budžeta:** **41920000000** Izdaci po osnovu sudskih postupaka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
060001	05-Jun-18	05-Jun-18	00095	01	41920000000	Osnovni sud - Kotor	530-4389-38	€400.00	€0.00
060001	05-Jun-18	05-Jun-18	00096	01	41920000000	Branka Samardzic-javni izvršitelj	520-22188-53	€136.00	€0.00
060001	07-Jun-18	07-Jun-18	00097	01	41920000000	Advokat Kasalica Jadranka	510-21336-52	€2,377.80	€0.00

€2,913.80	€0.00
-----------	-------

<b>SALDO:</b>	<b>€2,913.80</b>
---------------	------------------

<b>Stavka budžeta:</b> <b>41930000000</b> Izrada i održavanje softvera									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	06-Jun-18	06-Jun-18	00211	01	41930000000	DIGITAL SOLUTIONS MONTENEGRO	520-21458-12	€121.00	€0.00
								€121.00	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€121.00</b>

  

<b>Stavka budžeta:</b> <b>41995000000</b> Ostali izdaci									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
170001	05-Jun-18	05-Jun-18	00023	01	41995000000	NIK COM	530-15313-52	€300.00	€0.00
								€300.00	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€300.00</b>

  

<b>Stavka budžeta:</b> <b>41995000001</b> Takse za sudsko izvršenje									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	06-Jun-18	06-Jun-18	00319	01	41995000001	Erste banka	540-6201-69	€0.00	€114.10
								€0.00	€114.10
								<b>SALDO:</b>	<b>(€114.10)</b>

  

<b>Stavka budžeta:</b> <b>43130000002</b> RK Partizan									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	07-Jun-18	07-Jun-18	00276	01	43130000002	RK Partizan	550-6140-93	€15,000.00	€0.00
								€15,000.00	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€15,000.00</b>

  

<b>Stavka budžeta:</b> <b>43130000003</b> Šah klub Mimoza 5.100									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	07-Jun-18	07-Jun-18	00272	01	43130000003	SAH KLUB MIMOZA	520-191730-95	€291.00	€0.00
120001	07-Jun-18	07-Jun-18	00282	01	43130000003	SAH KLUB MIMOZA	520-191730-95	€166.00	€0.00
								€457.00	€0.00

**SALDO:** €457.00

**Stavka budžeta:** 43130000008 ŽRK Tivat 6.500

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	07-Jun-18	07-Jun-18	00275	01	43130000008	ZENSKI RUKOMETNI KLUB	520-210730-34	€980.00	€0.00
								€980.00	€0.00
								<b>SALDO:</b>	€980.00

**Stavka budžeta:** 43130000009 Sloga FK 4.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	07-Jun-18	07-Jun-18	00281	01	43130000009	FK Sloga - Radovici	540-8059-24	€500.00	€0.00
								€500.00	€0.00
								<b>SALDO:</b>	€500.00

**Stavka budžeta:** 43130000012 DŽudo klub Tivat 7.700

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	07-Jun-18	07-Jun-18	00283	01	43130000012	Dzudo klub Tivat	505-6623-87	€2,640.00	€0.00
								€2,640.00	€0.00
								<b>SALDO:</b>	€2,640.00

**Stavka budžeta:** 43130000014 SRK PAGAR 4.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	07-Jun-18	07-Jun-18	00271	01	43130000014	PAGAR-TIVAT	520-188730-74	€135.00	€0.00
120001	07-Jun-18	07-Jun-18	00274	01	43130000014	PAGAR-TIVAT	520-188730-74	€215.00	€0.00
120001	07-Jun-18	07-Jun-18	00279	01	43130000014	PAGAR-TIVAT	520-188730-74	€340.00	€0.00
								€690.00	€0.00
								<b>SALDO:</b>	€690.00

<b>Stavka budžeta:</b> <b>43130000015</b> FK ARSENAL 47.500									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	06-Jun-18	06-Jun-18	00269	01	43130000015	ARSENAL FK	520-189730-81	€15,000.00	€0.00
								€15,000.00	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€15,000.00</b>

  

<b>Stavka budžeta:</b> <b>43130000018</b> KK Veteran Tivat 1.000									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	07-Jun-18	07-Jun-18	00278	01	43130000018	KK Veterani	530-17415-51	€200.00	€0.00
								€200.00	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€200.00</b>

  

<b>Stavka budžeta:</b> <b>43130000031</b> Rezerva u sportu									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	06-Jun-18	06-Jun-18	00268	01	43130000031	MESOPROMET	510-139-11	€344.00	€0.00
120001	08-Jun-18	08-Jun-18	00294	01	43130000031	Stonoteniski klub Tivat	550-16127-08	€2,002.51	€0.00
								€2,346.51	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€2,346.51</b>

  

<b>Stavka budžeta:</b> <b>43130000038</b> Ronilacki klub Arsenal 800									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	07-Jun-18	07-Jun-18	00284	01	43130000038	Ronilački klub Arsenal	510-9078-63	€480.00	€0.00
								€480.00	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€480.00</b>

  

<b>Stavka budžeta:</b> <b>43130000040</b> GK „Knjaginja Milica" 2.000									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	07-Jun-18	07-Jun-18	00280	01	43130000040	Golf Klub „Klub Knjeginja Milica"	505-142085-34	€1,000.00	€0.00
								€1,000.00	€0.00

**SALDO:** €1,000.00

**Stavka budžeta:** 43130000047 BK BRDJANIN 1.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	07-Jun-18	07-Jun-18	00270	01	43130000047	BOCARSKI KLUB- BRĐANIN	530-5159-56	€1,000.00	€0.00
								€1,000.00	€0.00
								<b>SALDO:</b>	€1,000.00

**Stavka budžeta:** 43130000048 BK BUDUCNOST 900

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	07-Jun-18	07-Jun-18	00273	01	43130000048	Bučarski klub Budućnost	505-105685-12	€660.00	€0.00
								€660.00	€0.00
								<b>SALDO:</b>	€660.00

**Stavka budžeta:** 43130000051 BK MLADOST 1.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	07-Jun-18	07-Jun-18	00285	01	43130000051	BK Mladost	540-7386-06	€300.00	€0.00
								€300.00	€0.00
								<b>SALDO:</b>	€300.00

**Stavka budžeta:** 43130000054 BK BACCHUS 800

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	07-Jun-18	07-Jun-18	00277	01	43130000054	Bocarski klub Bacchus	550-16743-03	€540.00	€0.00
								€540.00	€0.00
								<b>SALDO:</b>	€540.00

**Stavka budžeta:** 43140000014 Evropski dom Tivat-2.500

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	06-Jun-18	06-Jun-18	00240	01	43140000014	Evropski dom NVO	520-178730-04	€2,500.00	€0.00

€2,500.00	€0.00
-----------	-------

<b>SALDO:</b>	<b>€2,500.00</b>
---------------	------------------

**Stavka budžeta:**      **4315000001**      Demokratska partija socijalista

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	07-Jun-18	07-Jun-18	00227	01	4315000001	DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA	550-3600-50	€3,466.17	€0.00

€3,466.17	€0.00
-----------	-------

<b>SALDO:</b>	<b>€3,466.17</b>
---------------	------------------

**Stavka budžeta:**      **4315000003**      Socilal demokratska partija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	07-Jun-18	07-Jun-18	00223	01	4315000003	SDP	520-425105-19	€559.75	€0.00

€559.75	€0.00
---------	-------

<b>SALDO:</b>	<b>€559.75</b>
---------------	----------------

**Stavka budžeta:**      **4315000005**      Hrvatska građanska inicijativa

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	07-Jun-18	07-Jun-18	00224	01	4315000005	HGI-TIVAT	530-5136-28	€559.75	€0.00

€559.75	€0.00
---------	-------

<b>SALDO:</b>	<b>€559.75</b>
---------------	----------------

**Stavka budžeta:**      **4315000006**      Socijalistička narodna partija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	07-Jun-18	07-Jun-18	00228	01	4315000006	SNP- OPSTINSKI ODBOR TIVAT	530-10320-93	€559.75	€0.00

€559.75	€0.00
---------	-------

<b>SALDO:</b>	<b>€559.75</b>
---------------	----------------

**Stavka budžeta:**      **4315000008**      Demokratska srpska stranka

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

020001	07-Jun-18	07-Jun-18	00225	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	07-Jun-18	07-Jun-18	00230	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	07-Jun-18	07-Jun-18	00231	01	43150000011	SD-Ivan Brajovic	520-10853-11	€559.75	€0.00
								€559.75	€0.00
								SALDO:	€559.75

**Stavka budžeta:**      **43150000012**      Tivatska akcija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	07-Jun-18	07-Jun-18	00229	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	07-Jun-18	07-Jun-18	00226	01	43150000013	Bokeski forum	530-24810-79	€365.99	€0.00
								€365.99	€0.00
								SALDO:	€365.99



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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	06-Jun-18	06-Jun-18	00256	01	43160000001	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19	€63.00	€0.00
120001	06-Jun-18	06-Jun-18	00257	01	43160000001	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19	€63.00	€0.00
120001	06-Jun-18	06-Jun-18	00258	01	43160000001	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510-0-40	€63.00	€0.00
120001	06-Jun-18	06-Jun-18	00259	01	43160000001	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510-0-40	€63.00	€0.00
120001	06-Jun-18	06-Jun-18	00260	01	43160000001	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19	€63.00	€0.00
120001	06-Jun-18	06-Jun-18	00261	01	43160000001	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	€63.00	€0.00
120001	06-Jun-18	06-Jun-18	00262	01	43160000001	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510-0-40	€63.00	€0.00
120001	06-Jun-18	06-Jun-18	00263	01	43160000001	PODGORICKA BANKA	907-0000000055001-17	€63.00	€0.00
120001	06-Jun-18	06-Jun-18	00264	01	43160000001	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	€63.00	€0.00
120001	06-Jun-18	06-Jun-18	00265	01	43160000001	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19	€63.00	€0.00
								€630.00	€0.00
								<b>SALDO:</b>	€630.00

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	05-Jun-18	05-Jun-18	00221	01	43180000000	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	€500.00	€0.00
071001	05-Jun-18	05-Jun-18	00222	01	43180000000	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	€450.00	€0.00
071001	05-Jun-18	05-Jun-18	00223	01	43180000000	Podgoricka banka	907-55001-17	€200.00	€0.00
071001	05-Jun-18	05-Jun-18	00224	01	43180000000	Montenegro banka	907-530001-03	€300.00	€0.00
071001	05-Jun-18	05-Jun-18	00225	01	43180000000	Prva banka Crne Gore	535-1-76	€400.00	€0.00
071001	05-Jun-18	05-Jun-18	00226	01	43180000000	Erste banka	540-6201-69	€150.00	€0.00
071001	05-Jun-18	05-Jun-18	00227	01	43180000000	HYPO Alpe -Adria-Bank	555	€50.00	€0.00
071001	05-Jun-18	05-Jun-18	00228	01	43180000000	KOMERCIJALNA BANKA	525-1-41	€50.00	€0.00
071001	05-Jun-18	05-Jun-18	00229	01	43180000000	Atlasmont banka-drugi	505-71-52	€150.00	€0.00
								€2,250.00	€0.00
								<b>SALDO:</b>	€2,250.00

<b>Stavka budžeta:</b> <b>43181000000</b> Ostali transferi pojedincima - učenici i studenti									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	04-Jun-18	04-Jun-18	00215	01	43181000000	PODRUZNICA MATICE BOKE-NVO	530-13532-60	€140.00	€0.00
								€140.00	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€140.00</b>

  

<b>Stavka budžeta:</b> <b>43191000003</b> MZ KRTOLI									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
070001	06-Jun-18	06-Jun-18	00083	01	43191000003	Telekom	510-103-22	€27.93	€0.00
070001	06-Jun-18	06-Jun-18	00084	01	43191000003	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44	€16.43	€0.00
070001	06-Jun-18	06-Jun-18	00085	01	43191000003	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73	€12.01	€0.00
								€56.37	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€56.37</b>

  

<b>Stavka budžeta:</b> <b>43191000006</b> MZ Lepetani									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
070001	06-Jun-18	06-Jun-18	00086	01	43191000006	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44	€25.38	€0.00
070001	07-Jun-18	07-Jun-18	00087	01	43191000006	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44	€13.01	€0.00
								€38.39	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€38.39</b>

  

<b>Stavka budžeta:</b> <b>43192000000</b> Transferi Crvenom krstu									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	06-Jun-18	06-Jun-18	00248	01	43192000000	CRVENI KRST	520-187730-67	€1,250.00	€0.00
								€1,250.00	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€1,250.00</b>

  

<b>Stavka budžeta:</b> <b>43193000000</b> Transferi borackim organizacijama - UBNOR									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje

071001	06-Jun-18	06-Jun-18	00234	01	43193000000	UBNOR i antifasista Opstine Tivat	520-463730-59	€416.66	€0.00
								€416.66	€0.00
								SALDO:	€416.66

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	05-Jun-18	05-Jun-18	00066	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	05-Jun-18	05-Jun-18	00066	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	05-Jun-18	05-Jun-18	00066	03	43262000000	KOMUNALNO	510-10249-42	€6,416.68	€0.00
								€6,416.68	€0.00
								SALDO:	€6,416.68

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	05-Jun-18	05-Jun-18	00066	02	43263000000	KOMUNALNO	510-10249-42	€4,166.66	€0.00
								€4,166.66	€0.00
								SALDO:	€4,166.66

<b>Stavka budžeta:</b>		<b>43264000000</b>		Dotacija za održavanje velikog gradskog parka					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
040001	05-Jun-18	05-Jun-18	00039	01	43264000000	KOMUNALNO	510-10249-42	€1,500.00	€0.00
								€1,500.00	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€1,500.00</b>

<b>Stavka budžeta:</b>		<b>43266000000</b>		Dotracija Vodacom-u					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	05-Jun-18	05-Jun-18	00317	01	43266000000	VODACOM	510-8879-78	€8,549.51	€0.00
								€8,549.51	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€8,549.51</b>

<b>Stavka budžeta:</b>		<b>43269000000</b>		Dotacija JKP za održavanje bujičnih potoka					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
090001	05-Jun-18	05-Jun-18	00066	05	43269000000	KOMUNALNO	510-10249-42	€1,833.33	€0.00
								€1,833.33	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€1,833.33</b>

<b>Stavka budžeta:</b>		<b>432691</b>		Dotacija DOO Komunalno za održavanje javnog toaleta					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
090001	05-Jun-18	05-Jun-18	00066	06	432691	KOMUNALNO	510-10249-42	€1,500.00	€0.00
								€1,500.00	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€1,500.00</b>

<b>Stavka budžeta:</b>		<b>432692</b>		Dotacija za strazarske službe					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
090001	05-Jun-18	05-Jun-18	00066	07	432692	KOMUNALNO	510-10249-42	€1,250.00	€0.00
								€1,250.00	€0.00

**SALDO:** €1,250.00

**Stavka budžeta:** 44152000000 Kancelariska oprema

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	06-Jun-18	06-Jun-18	00103	01	44152000000	Preduzetnik VIGMONT Tivat	520-27647-69	€725.00	€0.00

€725.00 €0.00

**SALDO:** €725.00

**Stavka budžeta:** 44190000000 Ostali kapitalni izdaci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	07-Jun-18	07-Jun-18	00106	01	44190000000	ELEVATOR D.O.O.	520-822100-97	€9,877.00	€0.00

€9,877.00 €0.00

**SALDO:** €9,877.00

**Stavka budžeta:** 44190000011 Ostali Kapitalni izdaci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	06-Jun-18	06-Jun-18	00102	01	44190000011	NOVA POBJEDA DOO	560-822-77	€43.56	€0.00

€43.56 €0.00

**SALDO:** €43.56

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	07-Jun-18	07-Jun-18	00320	01	46310000000	KASTEX	510-256-48	€97.99	€0.00

€97.99 €0.00

**SALDO:** €97.99

**Stavka budžeta:** 47101000000 Tekuca budžetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	08-Jun-18	08-Jun-18	00322	01	47101000000	Islamska zajedn.za Boku Kotorsku i Budvu-Tivat	520-475730-46	€1,500.00	€0.00

€1,500.00	€0.00
-----------	-------

<b>SALDO:</b>	<b>€1,500.00</b>
---------------	------------------

€182,558.45	€129.40
-------------	---------

<b>TOTAL:</b>	<b>€182,429.05</b>
---------------	--------------------