

## Analitička kartica

za period od 09-Apr-18 do 15-Apr-18

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
051001	10-Apr-18	10-Apr-18	00017	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	€36.30	€0.00
070001	10-Apr-18	10-Apr-18	00052	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	€108.90	€0.00
070001	10-Apr-18	10-Apr-18	00053	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	€72.60	€0.00
110001	11-Apr-18	11-Apr-18	00220	01	41311000000	SVICOMM	525-580-50	€43.85	€0.00

€261.65

€0.00

**SALDO:**

**€261.65**

**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
040001	11-Apr-18	11-Apr-18	00022	01	41335000000	DOO"TIVAT-TRAVEL"	505-5507-40	€96.30	€0.00

€96.30

€0.00

**SALDO:**

**€96.30**

**Stavka budžeta:** **41430000000** Komunikacione usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	11-Apr-18	11-Apr-18	00223	01	41430000000	Telekom	510-103-22	€252.92	€0.00
140001	11-Apr-18	11-Apr-18	00143	01	41430000000	Telekom	510-103-22	€151.14	€0.00

€404.06

€0.00

**SALDO:**

**€404.06**

**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	10-Apr-18	10-Apr-18	00206	01	41440000000	Atlasmont banka-drugi	505-71-52	€201.28	€0.00

									€201.28	€0.00
									SALDO:	€201.28

Stavka budžeta: 41470000000 Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge										
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje	
100001	11-Apr-18	11-Apr-18	00055	01	41470000000	GEOS	510-3898-83	€423.50	€0.00	
								€423.50	€0.00	
								SALDO:	€423.50	

Stavka budžeta: 41491000001 Filmovi										
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje	
110001	11-Apr-18	11-Apr-18	00222	01	41491000001	Filmski centar Crne Gore	832-3159-32	€393.42	€0.00	
								€393.42	€0.00	
								SALDO:	€393.42	

Stavka budžeta: 41499000000 Promotivne aktivnosti - kulturne manifestacije										
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje	
071001	11-Apr-18	11-Apr-18	00108	01	41499000000	NVO Kultura plus	550-15648-87	€3,000.00	€0.00	
								€3,000.00	€0.00	
								SALDO:	€3,000.00	

Stavka budžeta: 41521000000 Tekuac održavanje zgrade										
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje	
140001	10-Apr-18	10-Apr-18	00141	01	41521000000	Kips .	530-19224-56	€132.23	€0.00	
								€132.23	€0.00	
								SALDO:	€132.23	

Stavka budžeta: 41530000000 Tekuce održavanje opreme										
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje	

110001	11-Apr-18	11-Apr-18	00221	01	41530000000	D PHOTO TRADE	505-1446-98	€39.45	€0.00
110001	11-Apr-18	11-Apr-18	00224	01	41530000000	Arsenal Elektro	530-14795-54	€11.90	€0.00
								€51.35	€0.00
								SALDO:	€51.35

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-Apr-18	10-Apr-18	00069	01	41920000000	Advokat Kascelan Novica	530-16854-85	€2,625.00	€0.00
								€2,625.00	€0.00
								SALDO:	€2,625.00

Stavka budžeta: 41930000000      Izrada i održavanje softvera									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	11-Apr-18	11-Apr-18	00142	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
140001	10-Apr-18	10-Apr-18	00138	01	41960000000	KOMUNALNO	510-10249-42	€720.07	€0.00
140001	10-Apr-18	10-Apr-18	00139	01	41960000000	KOMUNALNO	510-10249-42	€502.55	€0.00
140001	10-Apr-18	10-Apr-18	00140	01	41960000000	KOMUNALNO	510-10249-42	€2.91	€0.00
110001	11-Apr-18	11-Apr-18	00225	01	41960000000	KOMUNALNO	505-4113-51	€166.22	€0.00
								€1,391.75	€0.00
								SALDO:	€1,391.75

Stavka budžeta: 41995000000      Ostali izdaci									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	10-Apr-18	11-Apr-18	00205	01	41995000000	KOMUNALNO	505-4113-51	€2,843.82	€0.00

€2,843.82	€0.00
-----------	-------

<b>SALDO:</b>	<b>€2,843.82</b>
---------------	------------------

**Stavka budžeta:**      **43130000003**      Šah klub Mimoza 5.100

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	11-Apr-18	11-Apr-18	00145	01	43130000003	SAH KLUB MIMOZA	520-191730-95	€500.00	€0.00

€500.00	€0.00
---------	-------

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

**Stavka budžeta:**      **43130000008**      ŽRK Tivat 6.500

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	10-Apr-18	10-Apr-18	00120	01	43130000008	ZENSKI RUKOMETNI KLUB	520-210730-34	€5,000.00	€0.00

€5,000.00	€0.00
-----------	-------

<b>SALDO:</b>	<b>€5,000.00</b>
---------------	------------------

**Stavka budžeta:**      **43130000009**      Sloga FK 4.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	10-Apr-18	10-Apr-18	00121	01	43130000009	FK Sloga - Radovici	540-8059-24	€2,350.00	€0.00

€2,350.00	€0.00
-----------	-------

<b>SALDO:</b>	<b>€2,350.00</b>
---------------	------------------

**Stavka budžeta:**      **43130000011**      Delfin- jedrilicarski klub 27.230

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	10-Apr-18	10-Apr-18	00119	01	43130000011	DELFIN - Jedriličarski klub	505-13567-13	€5,000.00	€0.00

€5,000.00	€0.00
-----------	-------

<b>SALDO:</b>	<b>€5,000.00</b>
---------------	------------------

**Stavka budžeta:**      **43130000015**      FK ARSENAL 47.500

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

120001	11-Apr-18	11-Apr-18	00147	01	43130000015	ARSENAL FK	520-189730-81	€5,500.00	€0.00
								€5,500.00	€0.00
								SALDO:	€5,500.00

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	11-Apr-18	11-Apr-18	00146	01	43130000033	Stonoteniski klub Tivat	550-16127-08	€2,700.00	€0.00
								€2,700.00	€0.00
								SALDO:	€2,700.00

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	11-Apr-18	11-Apr-18	00122	01	43160000000	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19	€189.00	€0.00
120001	11-Apr-18	11-Apr-18	00123	01	43160000000	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19	€189.00	€0.00
120001	11-Apr-18	11-Apr-18	00125	01	43160000000	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19	€189.00	€0.00
120001	11-Apr-18	11-Apr-18	00127	01	43160000000	PODGORIČKA BANKA	907-0000000055001-17	€300.00	€0.00
120001	11-Apr-18	11-Apr-18	00128	01	43160000000	C.K.B.	510-0-40.	€126.00	€0.00
120001	11-Apr-18	11-Apr-18	00136	01	43160000000	C.K.B.	510-0-40.	€189.00	€0.00
120001	11-Apr-18	11-Apr-18	00137	01	43160000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	€189.00	€0.00
120001	11-Apr-18	11-Apr-18	00138	01	43160000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	€189.00	€0.00
120001	11-Apr-18	11-Apr-18	00140	01	43160000000	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19	€300.00	€0.00
120001	11-Apr-18	11-Apr-18	00141	01	43160000000	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19	€189.00	€0.00
120001	11-Apr-18	11-Apr-18	00142	01	43160000000	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19	€189.00	€0.00
								€2,238.00	€0.00
								SALDO:	€2,238.00

Stavka budžeta: 43160000001 Naknada za novorođeno dijete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	11-Apr-18	11-Apr-18	00124	01	43160000001	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19	€63.00	€0.00
120001	11-Apr-18	11-Apr-18	00126	01	43160000001	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19	€63.00	€0.00
120001	11-Apr-18	11-Apr-18	00130	01	43160000001	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	€63.00	€0.00

120001	11-Apr-18	11-Apr-18	00131	01	43160000001	C.K.B.	510-0-40.	€63.00	€0.00
120001	11-Apr-18	11-Apr-18	00132	01	43160000001	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	€63.00	€0.00
120001	11-Apr-18	11-Apr-18	00133	01	43160000001	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	€63.00	€0.00
120001	11-Apr-18	11-Apr-18	00134	01	43160000001	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	€63.00	€0.00
120001	11-Apr-18	11-Apr-18	00135	01	43160000001	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	€63.00	€0.00
120001	11-Apr-18	11-Apr-18	00139	01	43160000001	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19	€63.00	€0.00
120001	11-Apr-18	11-Apr-18	00143	01	43160000001	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19	€63.00	€0.00
120001	11-Apr-18	11-Apr-18	00144	01	43160000001	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19	€63.00	€0.00

€693.00	€0.00
---------	-------

SALDO:	€693.00
--------	---------

Stavka budžeta:
43190000000

Ostali transferi institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	10-Apr-18	10-Apr-18	00107	01	43190000000	SMS Mladost	535-12444-92	€250.00	€0.00

€250.00	€0.00
---------	-------

SALDO:	€250.00
--------	---------

Stavka budžeta:
43267000000

Dotacija za finansiranje zajedničkog azila za pse

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
090001	10-Apr-18	10-Apr-18	00046	01	43267000000	Komunalno - Kotor	505-110996-84	€3,333.33	€0.00

€3,333.33	€0.00
-----------	-------

SALDO:	€3,333.33
--------	-----------

Stavka budžeta:
44190000011

Ostali Kapitalni izdaci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	11-Apr-18	11-Apr-18	00054	01	44190000011	Indel inženjering doo	520-31578-13	€26,749.78	€0.00

€26,749.78	€0.00
------------	-------

SALDO:	€26,749.78
--------	------------

**Stavka budžeta:**      **44192000000**      Izrada projektne dokumentacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	10-Apr-18	10-Apr-18	00052	01	44192000000	SIENERSYS DOO	530-17006-17	€3,932.50	€0.00

€3,932.50	€0.00
-----------	-------

<b>SALDO:</b>	<b>€3,932.50</b>
---------------	------------------

€71,280.97	€0.00
------------	-------

<b>TOTAL:</b>	<b>€71,280.97</b>
---------------	-------------------