

Analitička kartica

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

Stavka budžeta: 41110000000 Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
130001	12-Apr-18	12-Apr-18	00089	01	41110000000	C.K.B.	510-0-40.	€90.00	€0.00
130001	12-Apr-18	12-Apr-18	00090	01	41110000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	€117.00	€0.00
130001	12-Apr-18	12-Apr-18	00091	01	41110000000	PODGORIČKA BANKA	907-0000000055001-17	€90.00	€0.00
								€297.00	€0.00
								SALDO:	€297.00

Stavka budžeta: 41120000000 Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
130001	12-Apr-18	12-Apr-18	00092	01	41120000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€29.37	€0.00
								€29.37	€0.00
								SALDO:	€29.37

Stavka budžeta: 41150000000 Opštinski prirez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
130001	12-Apr-18	12-Apr-18	00093	01	41150000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	€3.82	€0.00
								€3.82	€0.00
								SALDO:	€3.82

Stavka budžeta: 41311000000 kancelarijski materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
070001	12-Apr-18	12-Apr-18	00057	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	€65.93	€0.00
070001	12-Apr-18	12-Apr-18	00058	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	€48.40	€0.00
070001	12-Apr-18	12-Apr-18	00059	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	€93.34	€0.00

070001	12-Apr-18	12-Apr-18	00060	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	€122.33	€0.00
070001	12-Apr-18	12-Apr-18	00061	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	€92.75	€0.00
070001	12-Apr-18	12-Apr-18	00062	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	€3.00	€0.00
070001	12-Apr-18	12-Apr-18	00063	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	€72.88	€0.00
								€498.63	€0.00
								SALDO:	€498.63

Stavka budžeta:		41331000000		Materijal za posebne namjene					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
130001	12-Apr-18	12-Apr-18	00082	01	41331000000	OKOV DOO	510-162-39	€163.47	€0.00
130001	12-Apr-18	12-Apr-18	00083	01	41331000000	ADRIATIC SBS	520-23730-83	€34.80	€0.00
130001	12-Apr-18	12-Apr-18	00084	01	41331000000	Arsenal Elektro	520-27701-04	€22.00	€0.00
								€220.27	€0.00
								SALDO:	€220.27

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	13-Apr-18	13-Apr-18	00148	01	41337000000	C.K.B.	510-0-40.	€100.00	€0.00
								€100.00	€0.00
								SALDO:	€100.00

Stavka budžeta:		41341000000		Rashodi za elektricnu energiju					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
130001	12-Apr-18	12-Apr-18	00085	01	41341000000	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44	€1,281.75	€0.00
140001	12-Apr-18	12-Apr-18	00145	01	41341000000	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44	€8,111.49	€0.00
								€9,393.24	€0.00
								SALDO:	€9,393.24

Stavka budžeta:		41342000000		Rashodi za elektricnu energiju- Javna rasvjeta					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje

090001	12-Apr-18	12-Apr-18	00047	01	41342000000	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44	€13,555.44	€0.00
								€13,555.44	€0.00
								SALDO:	€13,555.44

Stavka budžeta:		41430000000	Komunikacione usluge						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
130001	12-Apr-18	12-Apr-18	00087	01	41430000000	Telekom	510-103-22	€21.51	€0.00
130001	12-Apr-18	12-Apr-18	00088	01	41430000000	Telekom	510-103-22	€101.81	€0.00
								€123.32	€0.00
								SALDO:	€123.32

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-Apr-18	11-Apr-18	00207	01	41440000000	dobavljač crnogorska komercijalna banka	510-9974-36	€194.14	€0.00
								€194.14	€0.00
								SALDO:	€194.14

Stavka budžeta:		41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	12-Apr-18	12-Apr-18	00226	01	41491000000	SIP TRAVEL	530-5123-67	€121.40	€0.00
110001	12-Apr-18	12-Apr-18	00228	01	41491000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	€363.00	€0.00
110001	12-Apr-18	12-Apr-18	00229	01	41491000000	Erste banka	540-6201-69	€20.00	€0.00
110001	12-Apr-18	12-Apr-18	00230	01	41491000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	€36.00	€0.00
110001	12-Apr-18	12-Apr-18	00231	01	41491000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€40.89	€0.00
110001	12-Apr-18	12-Apr-18	00232	01	41491000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	€3.76	€0.00
								€585.05	€0.00
								SALDO:	€585.05

Stavka budžeta:		41521000000	Tekuae održavanje zgrade						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje

140001	13-Apr-18	13-Apr-18	00149	01	41521000000	VAL D.O.O. -GOJKOVIĆ	510-405-86	€109.08	€0.00
								€109.08	€0.00
								SALDO:	€109.08

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	12-Apr-18	12-Apr-18	00071	01	41920000000	Osnovni sud - Kotor	530-4389-38	€150.00	€0.00
								€150.00	€0.00
								SALDO:	€150.00

Stavka budžeta: 41930000000 Izrada i održavanje softvera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	12-Apr-18	12-Apr-18	00144	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	12-Apr-18	12-Apr-18	00227	01	41960000000	VODOVOD I KANALIZACIJA	505-1433-40	€413.71	€0.00
140001	13-Apr-18	13-Apr-18	00146	01	41960000000	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73	€144.46	€0.00
140001	13-Apr-18	13-Apr-18	00147	01	41960000000	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73	€280.81	€0.00
140001	13-Apr-18	13-Apr-18	00148	01	41960000000	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73	€16.16	€0.00
								€855.14	€0.00
								SALDO:	€855.14

Stavka budžeta: 41995000000 Ostali izdaci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
130001	12-Apr-18	12-Apr-18	00086	01	41995000000	" IT SMART " DOO	535-14848-58	€24.20	€0.00
								€24.20	€0.00

SALDO: €24.20

Stavka budžeta: 41995000001 Takse za sudske izvršenje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	12-Apr-18	12-Apr-18	00208	01	41995000001	C.K.B.	510-0-40.	€0.00	€60.00

€0.00 €60.00

SALDO: (€60.00)

Stavka budžeta: 43190000000 Ostali transferi institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	12-Apr-18	12-Apr-18	00109	01	43190000000	OS Branko Brinic	535-13333-44	€500.00	€0.00

€500.00 €0.00

SALDO: €500.00

Stavka budžeta: 43191000000 Transferi mjesnim zajednicama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
070001	12-Apr-18	12-Apr-18	00054	01	43191000000	KOMERCIJALNA BANKA	525-1-41	€198.00	€0.00
070001	12-Apr-18	12-Apr-18	00055	01	43191000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€19.58	€0.00
070001	12-Apr-18	12-Apr-18	00056	01	43191000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	€2.55	€0.00

€220.13 €0.00

SALDO: €220.13

€26,979.83 €60.00

TOTAL: €26,919.83