

Analitička kartica

za period od 20-Jan-18 do 28-Jan-18

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	23-Jan-18	23-Jan-18	00045	01	41261000000	Gradjevinar AD	550-1093-05	€4.20	€0.00
								€4.20	€0.00
								SALDO:	€4.20

Stavka budžeta: **41270000000** Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	24-Jan-18	24-Jan-18	00053	01	41270000000	HYPO Alpe -Adria-Bank	555	€540.00	€0.00
050001	24-Jan-18	24-Jan-18	00056	01	41270000000	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	€990.00	€0.00
								€1,530.00	€0.00
								SALDO:	€1,530.00

Stavka budžeta: **41311000000** kancelarijski materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
012001	25-Jan-18	25-Jan-18	00006	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	€77.62	€0.00
050001	25-Jan-18	25-Jan-18	00057	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	€122.20	€0.00
160001	25-Jan-18	25-Jan-18	00021	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	€227.08	€0.00
160001	25-Jan-18	25-Jan-18	00022	01	41311000000	ART-GRAFIKA DOO	510-3186-85	€124.06	€0.00
								€550.96	€0.00
								SALDO:	€550.96

Stavka budžeta: **41312000000** Sitan inventar

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	24-Jan-18	24-Jan-18	00034	01	41312000000	OKOV DOO	530-6766-85	€11.20	€0.00

									€11.20	€0.00
									SALDO:	€11.20

Stavka budžeta: 41331000000 Materijal za posebne namjene										
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje	
080001	25-Jan-18	25-Jan-18	00014	01	41331000000	Fokus Foto Studio	520-239730-43	€74.50	€0.00	
								€74.50	€0.00	
								SALDO:	€74.50	

Stavka budžeta: 41332000000 Publikacija, casopisi i glasila										
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje	
012001	25-Jan-18	25-Jan-18	00007	01	41332000000	Sluzbeni list Crne Gore	520-941100-57	€380.00	€0.00	
012001	25-Jan-18	25-Jan-18	00008	01	41332000000	Sluzbeni list Crne Gore	520-941100-57	€380.00	€0.00	
012001	25-Jan-18	25-Jan-18	00009	01	41332000000	Sluzbeni list Crne Gore	520-941100-57	€380.00	€0.00	
150001	25-Jan-18	25-Jan-18	00004	01	41332000000	FIDELITY COUNSULTING DOO	510-46902-81	€180.29	€0.00	
								€1,320.29	€0.00	
								SALDO:	€1,320.29	

Stavka budžeta: 41341000000 Rashodi za elektricnu energiju										
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje	
140001	25-Jan-18	25-Jan-18	00030	01	41341000000	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44	€110.55	€0.00	
								€110.55	€0.00	
								SALDO:	€110.55	

Stavka budžeta: 41410000000 Službena putovanja										
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje	
110001	24-Jan-18	24-Jan-18	00072	01	41410000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	€100.30	€0.00	
								€100.30	€0.00	
								SALDO:	€100.30	

Stavka budžeta:		41420000000		Reprezentacija					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	22-Jan-18	22-Jan-18	00030	01	41420000000	Franca Marketi DOO	510-84820-11	€27.06	€0.00
								€27.06	€0.00
								SALDO:	€27.06

Stavka budžeta:		41430000000		Komunikacione usluge					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
160001	23-Jan-18	23-Jan-18	00020	01	41430000000	Telemach doo	510-44500-12	€27.49	€0.00
								€27.49	€0.00
								SALDO:	€27.49

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	22-Jan-18	22-Jan-18	00051	01	41440000000	dobavljač crnogorska komercijalna banka	510-9974-36	€562.29	€0.00
								€562.29	€0.00
								SALDO:	€562.29

Stavka budžeta:		41480000000		Usluge strucnog usavršavanja					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
012001	24-Jan-18	24-Jan-18	00005	01	41480000000	Institut sertifikov.računovođa CG	510-34282-14	€100.00	€0.00
012001	25-Jan-18	25-Jan-18	00010	01	41480000000	Institut sertifikov.računovođa CG	510-34282-14	€100.00	€0.00
								€200.00	€0.00
								SALDO:	€200.00

Stavka budžeta:		41491000000		Ugoivorene usluge - programske aktivnosti					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	24-Jan-18	24-Jan-18	00059	01	41491000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	€80.00	€0.00
110001	24-Jan-18	24-Jan-18	00060	01	41491000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	€80.00	€0.00

110001	24-Jan-18	24-Jan-18	00061	01	41491000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	€80.00	€0.00
110001	24-Jan-18	24-Jan-18	00062	01	41491000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	€635.00	€0.00
110001	24-Jan-18	24-Jan-18	00063	01	41491000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	€75.00	€0.00
110001	24-Jan-18	24-Jan-18	00064	01	41491000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	€450.00	€0.00
110001	24-Jan-18	24-Jan-18	00065	01	41491000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€94.13	€0.00
110001	24-Jan-18	24-Jan-18	00066	01	41491000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	€12.24	€0.00
110001	24-Jan-18	24-Jan-18	00067	01	41491000000	SIP TRAVEL	530-5123-67	€50.00	€0.00
110001	24-Jan-18	24-Jan-18	00068	01	41491000000	SIP TRAVEL	530-5123-67	€30.00	€0.00
110001	24-Jan-18	24-Jan-18	00071	01	41491000000	19 Avgust DOO	520-14115-22	€25.00	€0.00
110001	25-Jan-18	25-Jan-18	00075	01	41491000000	SIP TRAVEL	530-5123-67	€121.40	€0.00

€1,732.77	€0.00
-----------	-------

SALDO:	€1,732.77
--------	-----------

Stavka budžeta: 41496000000 Medijske usluge i promotivne aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	22-Jan-18	22-Jan-18	00029	01	41496000000	Info biro Montenegro	520-19729-58	€476.00	€0.00

€476.00	€0.00
---------	-------

SALDO:	€476.00
--------	---------

Stavka budžeta: 41521000000 Tekuae održavanje zgrade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	23-Jan-18	23-Jan-18	00028	01	41521000000	Vibacom d.o.o.	535-15617-79	€206.80	€0.00
140001	25-Jan-18	25-Jan-18	00031	01	41521000000	Vibacom d.o.o.	535-15617-79	€121.28	€0.00
140001	25-Jan-18	25-Jan-18	00032	01	41521000000	Opština Kotor-Služba zaštite i spasavanja	530-9226228-85	€113.60	€0.00

€441.68	€0.00
---------	-------

SALDO:	€441.68
--------	---------

Stavka budžeta: 41530000000 Tekuce održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	24-Jan-18	24-Jan-18	00069	01	41530000000	Arsenal Elektro	530-14795-54	€60.10	€0.00
110001	24-Jan-18	24-Jan-18	00070	01	41530000000	D PHOTO TRADE	505-1446-98	€109.46	€0.00

110001	25-Jan-18	25-Jan-18	00073	01	41530000000	SAVA CAR	525-5336-41	€217.82	€0.00
110001	25-Jan-18	25-Jan-18	00074	01	41530000000	MPM	530-15795-61	€85.97	€0.00
140001	25-Jan-18	25-Jan-18	00033	01	41530000000	MM Security	505-128203-67	€169.40	€0.00
								€642.75	€0.00
								SALDO:	€642.75

Stavka budžeta:		41911000000		Komisije i savjeti					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	23-Jan-18	23-Jan-18	00031	01	41911000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€3.36	€0.00
010001	23-Jan-18	23-Jan-18	00032	01	41911000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	€0.44	€0.00
								€3.80	€0.00
								SALDO:	€3.80

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	24-Jan-18	24-Jan-18	00010	01	41920000000	Osnovni sud - Kotor	530-4389-38	€0.00	€200.00
								€0.00	€200.00
								SALDO:	(€200.00)

Stavka budžeta:		41995000000		Ostali izdaci					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	22-Jan-18	22-Jan-18	00050	01	41995000000	KOMUNALNO	505-4113-51	€2,634.99	€0.00
012001	25-Jan-18	25-Jan-18	00011	01	41995000000	Advokat Slaven Scepanovic	520-34965-37	€0.00	€1,000.00
								€2,634.99	€1,000.00
								SALDO:	€1,634.99

Stavka budžeta:		41995000001		Takse za sudsko izvršenje					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	22-Jan-18	22-Jan-18	00049	01	41995000001	Vladan Vujovic - javni izvršitelj	520-31606-26	€44.60	€0.00
050001	26-Jan-18	26-Jan-18	00061	01	41995000001	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460029-52	€0.00	€19.46

€44.60	€19.46
SALDO:	€25.14

Stavka budžeta: **43130000001** Košarkaški klub Teodo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	23-Jan-18	23-Jan-18	00028	01	43130000001	Teodo KK	550-12080-24	€20,000.00	€0.00
								€20,000.00	€0.00
								SALDO:	€20,000.00

Stavka budžeta: **43193000000** Transferi borackim organizacijama - UBNOR

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	22-Jan-18	22-Jan-18	00024	01	43193000000	UBNOR i antifasista Opstine Tivat	520-463730-59	€416.66	€0.00
								€416.66	€0.00
								SALDO:	€416.66

Stavka budžeta: **43262200000** Dotacija za Prečišćivač

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
090001	25-Jan-18	25-Jan-18	00011	01	43262200000	VODOVOD I KANALIZACIJA	550-12332-44	€181.50	€0.00
								€181.50	€0.00
								SALDO:	€181.50

Stavka budžeta: **44121000000** Izdaci za lokalnu infrastrukturu- vodovod i kanalizacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	22-Jan-18	22-Jan-18	00024	01	44121000000	FINZENJERING DOO	510-25210-70	€847.00	€0.00
								€847.00	€0.00
								SALDO:	€847.00

Stavka budžeta: **44192000000** Izrada projektne dokumentacije

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

100001	23-Jan-18	23-Jan-18	00025	01	44192000000	EUROPROJEKT	520-32215-42	€820.00	€0.00
								€820.00	€0.00
								SALDO:	€820.00

Stavka budžeta: **47101000000** Tekuca budžetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	23-Jan-18	23-Jan-18	00052	01	47101000000	ARSENAL FK	520-189730-81	€5,000.00	€0.00
								€5,000.00	€0.00
								SALDO:	€5,000.00

€37,760.59	€1,219.46
TOTAL: €36,541.13	