

## Analitička kartica

za period od 25-Jun-18 do 01-Jul-18

**Stavka budžeta:** 41311000000 kancelarijski materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	27-Jun-18	27-Jun-18	00117	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	€70.42	€0.00
051001	28-Jun-18	28-Jun-18	00036	01	41311000000	DPC d.o.o.	510-22701-31	€381.15	€0.00
								€451.57	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€451.57</b>

**Stavka budžeta:** 41331000000 Materijal za posebne namjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
080001	28-Jun-18	28-Jun-18	00107	01	41331000000	SATWORK d.o.o.	530-21100-54	€79.86	€0.00
080001	28-Jun-18	28-Jun-18	00108	01	41331000000	WIRELESS MONTENEGRO DOO	525-4775-75	€131.40	€0.00
080001	28-Jun-18	28-Jun-18	00109	01	41331000000	WIRELESS MONTENEGRO DOO	525-4775-75	€1,391.50	€0.00
080001	28-Jun-18	28-Jun-18	00110	01	41331000000	Arsenal Elektro	530-14795-54	€22.50	€0.00
080001	28-Jun-18	28-Jun-18	00111	01	41331000000	Fokus Foto Studio	520-239730-43	€90.40	€0.00
								€1,715.66	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€1,715.66</b>

**Stavka budžeta:** 41332000000 Publikacija, casopisi i glasila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	27-Jun-18	27-Jun-18	00207	01	41332000000	S PRESS	535-14067-73	€16.80	€0.00
010001	27-Jun-18	27-Jun-18	00208	01	41332000000	S PRESS	535-14067-73	€22.40	€0.00
170001	27-Jun-18	27-Jun-18	00025	01	41332000000	NOVA POBJEDA DOO	560-822-77	€43.56	€0.00
								€82.76	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€82.76</b>

<b>Stavka budžeta:</b>		<b>41335000000</b>	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	25-Jun-18	25-Jun-18	00277	01	41335000000	Muzicka skola - Tivat	520-146730-71	€200.00	€0.00
040001	27-Jun-18	27-Jun-18	00051	01	41335000000	DOO"TIVAT-TRAVEL"	505-5507-40	€390.00	€0.00
								€590.00	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€590.00</b>

<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
080001	25-Jun-18	25-Jun-18	00105	01	41410000000	PODGORIČKA BANKA	907-0000000055001-17	€82.00	€0.00
030001	28-Jun-18	28-Jun-18	00039	01	41410000000	PODGORIČKA BANKA	907-0000000055001-17	€9.00	€0.00
090001	28-Jun-18	28-Jun-18	00079	01	41410000000	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	€101.50	€0.00
090001	28-Jun-18	28-Jun-18	00080	01	41410000000	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	€101.50	€0.00
150001	28-Jun-18	28-Jun-18	00033	01	41410000000	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	€9.00	€0.00
150001	28-Jun-18	28-Jun-18	00034	01	41410000000	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	€9.00	€0.00
								€312.00	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€312.00</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
130001	28-Jun-18	28-Jun-18	00135	01	41430000000	Telekom	510-103-22	€36.51	€0.00
								€36.51	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€36.51</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	25-Jun-18	25-Jun-18	00276	01	41450000000	Zoranic prevoz	530-5200-30	€2,210.00	€0.00
071001	25-Jun-18	25-Jun-18	00281	01	41450000000	Blue line	510-339-90	€1,600.00	€0.00
								€3,810.00	€0.00

<b>SALDO:</b>	<b>€3,810.00</b>
---------------	------------------

**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	26-Jun-18	26-Jun-18	00116	01	41470000000	AXUM	510-18506-06	€2,904.00	€0.00

<b>€2,904.00</b>	<b>€0.00</b>
------------------	--------------

<b>SALDO:</b>	<b>€2,904.00</b>
---------------	------------------

**Stavka budžeta:**      **41480000000**      Usluge strucnog usavršavanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
012001	29-Jun-18	29-Jun-18	00055	01	41480000000	Institut sertifikov.računovođa CG	510-34282-14	€100.00	€0.00

<b>€100.00</b>	<b>€0.00</b>
----------------	--------------

<b>SALDO:</b>	<b>€100.00</b>
---------------	----------------

**Stavka budžeta:**      **41491000000**      Ugoivorene usluge - programske aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	25-Jun-18	25-Jun-18	00431	01	41491000000	IVPE stamparija	510-2481-66	€2,081.20	€0.00
110001	25-Jun-18	25-Jun-18	00432	01	41491000000	SIP TRAVEL	530-5123-67	€470.98	€0.00
110001	25-Jun-18	25-Jun-18	00433	01	41491000000	MESOPROMET	510-139-11	€560.90	€0.00
110001	25-Jun-18	25-Jun-18	00434	01	41491000000	MESOPROMET	510-139-11	€1,048.60	€0.00
110001	25-Jun-18	25-Jun-18	00435	01	41491000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€201.71	€0.00
110001	25-Jun-18	25-Jun-18	00436	01	41491000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	€26.22	€0.00
110001	25-Jun-18	25-Jun-18	00439	01	41491000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510-0-40	€4,750.00	€0.00
110001	25-Jun-18	25-Jun-18	00440	01	41491000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510-0-40	€500.00	€0.00
110001	25-Jun-18	25-Jun-18	00442	01	41491000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	€630.00	€0.00
110001	25-Jun-18	25-Jun-18	00443	01	41491000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€794.71	€0.00
110001	25-Jun-18	25-Jun-18	00444	01	41491000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	€54.67	€0.00
110001	25-Jun-18	25-Jun-18	00446	01	41491000000	Cren CEKON	520-2764-28	€1,700.00	€0.00
190001	25-Jun-18	25-Jun-18	00103	01	41491000000	Koprivica Rosol doo	510-2076-20	€5.47	€0.00
190001	25-Jun-18	25-Jun-18	00104	01	41491000000	Koprivica Rosol doo	510-2076-20	€5.70	€0.00
110001	26-Jun-18	26-Jun-18	00452	01	41491000000	Magnolija apartmani-Hotels-N-group	530-20045-18	€6,462.10	€0.00

110001	26-Jun-18	26-Jun-18	00453	01	41491000000	MB DUBOVINA	535-5558-89	€976.36	€0.00
110001	26-Jun-18	26-Jun-18	00454	01	41491000000	MB DUBOVINA	535-5558-89	€128.40	€0.00
110001	26-Jun-18	26-Jun-18	00455	01	41491000000	MB DUBOVINA	535-5558-89	€299.60	€0.00
110001	26-Jun-18	26-Jun-18	00456	01	41491000000	PODGORICKA BANKA	907-0000000055001-17	€200.00	€0.00
110001	26-Jun-18	26-Jun-18	00457	01	41491000000	C.K.B.	510-0-40.	€200.00	€0.00
110001	26-Jun-18	26-Jun-18	00458	01	41491000000	Erste banka	540-6201-69	€200.00	€0.00
110001	26-Jun-18	26-Jun-18	00459	01	41491000000	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	€50.00	€0.00
110001	26-Jun-18	26-Jun-18	00460	01	41491000000	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	€800.00	€0.00
110001	26-Jun-18	26-Jun-18	00462	01	41491000000	PODGORICKA BANKA	907-0000000055001-17	€150.00	€0.00
110001	26-Jun-18	26-Jun-18	00463	01	41491000000	PODGORICKA BANKA	907-0000000055001-17	€600.00	€0.00
110001	26-Jun-18	26-Jun-18	00464	01	41491000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€312.75	€0.00
110001	26-Jun-18	26-Jun-18	00465	01	41491000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	€32.06	€0.00
110001	26-Jun-18	26-Jun-18	00466	01	41491000000	SIP TRAVEL	530-5123-67	€1,272.20	€0.00
110001	27-Jun-18	27-Jun-18	00483	01	41491000000	MIMOZA HTP	510-431-08	€144.10	€0.00
110001	28-Jun-18	28-Jun-18	00484	01	41491000000	SIP TRAVEL	530-5123-67	€2,210.60	€0.00
110001	29-Jun-18	29-Jun-18	00496	01	41491000000	SIP TRAVEL	530-5123-67	€3,305.40	€0.00

€30,173.73	€0.00
------------	-------

SALDO:	€30,173.73
--------	------------

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	27-Jun-18	27-Jun-18	00205	01	41496000000	Info biro Montenegro	520-19729-58	€254.10	€0.00
010001	27-Jun-18	27-Jun-18	00206	01	41496000000	Info biro Montenegro	520-19729-58	€254.10	€0.00

€508.20	€0.00
---------	-------

SALDO:	€508.20
--------	---------

Stavka budžeta:
41530000000

Tekuce održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	26-Jun-18	26-Jun-18	00447	01	41530000000	Cicak akustika	510-22167-81	€2,178.00	€0.00
110001	26-Jun-18	26-Jun-18	00448	01	41530000000	Cicak akustika	510-22167-81	€2,065.80	€0.00
110001	26-Jun-18	26-Jun-18	00449	01	41530000000	Cicak akustika	510-22167-81	€2,139.28	€0.00

110001	26-Jun-18	26-Jun-18	00450	01	41530000000	Cicak akustika	510-22167-81	€411.40	€0.00
110001	26-Jun-18	26-Jun-18	00451	01	41530000000	Adriatic Sped	505-88245-49	€48.40	€0.00
								€6,842.88	€0.00
								SALDO:	€6,842.88

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	27-Jun-18	27-Jun-18	00104	01	41920000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	€100.00	€0.00
								€100.00	€0.00
								SALDO:	€100.00

Stavka budžeta: 41930000000 Izrada i održavanje softvera									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	29-Jun-18	29-Jun-18	00244	01	41930000000	ZVIS	550-10395-35	€59.40	€0.00
								€59.40	€0.00
								SALDO:	€59.40

Stavka budžeta: 41960000000 Komunalne naknade									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
130001	28-Jun-18	28-Jun-18	00136	01	41960000000	KOMUNALNO	510-10249-42	€135.01	€0.00
								€135.01	€0.00
								SALDO:	€135.01

Stavka budžeta: 41995000000 Ostali izdaci									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
130001	28-Jun-18	28-Jun-18	00137	01	41995000000	Telemach doo	510-44500-12	€5.60	€0.00
								€5.60	€0.00
								SALDO:	€5.60

<b>Stavka budžeta: 41995000001</b> Takse za sudsko izvršenje									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	27-Jun-18	27-Jun-18	00357	01	41995000001	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04	€88.55	€0.00
050001	27-Jun-18	27-Jun-18	00358	01	41995000001	Vladan Vujovic - javni izvršitelj	520-31606-26	€45.00	€0.00
								€133.55	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€133.55</b>

  

<b>Stavka budžeta: 43140000015</b> GPD Tivat-8.500									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	25-Jun-18	25-Jun-18	00278	01	43140000015	GLAZBENO PROSVETNO DRUŠTVO	530-5137-25	€2,000.00	€0.00
								€2,000.00	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€2,000.00</b>

  

<b>Stavka budžeta: 43140000026</b> MATICA BOKE -PODRUŽNICA TIVAT-1.090									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	25-Jun-18	25-Jun-18	00280	01	43140000026	PODRUZNICA MATICE BOKE-NVO	530-13532-60	€1,090.00	€0.00
								€1,090.00	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€1,090.00</b>

  

<b>Stavka budžeta: 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	27-Jun-18	27-Jun-18	00282	01	43181000000	Franca Marketi DOO	510-84820-11	€5.74	€0.00
								€5.74	€0.00
								<b>SALDO:</b>	<b>€5.74</b>

  

<b>Stavka budžeta: 43262200000</b> Dotacija za Prečišćivač									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
090001	27-Jun-18	27-Jun-18	00078	01	43262200000	VODOVOD I KANALIZACIJA	550-12332-44	€181.50	€0.00
								€181.50	€0.00

**SALDO:** €181.50

**Stavka budžeta:** 44110000001 Cjevovod 775.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	28-Jun-18	28-Jun-18	00119	01	44110000001	ERLANG DOO	550-14484-87	€149,933.87	€0.00
								€149,933.87	€0.00
								<b>SALDO:</b>	€149,933.87

**Stavka budžeta:** 44140000000 Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
060001	28-Jun-18	28-Jun-18	00105	01	44140000000	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	€50,171.92	€0.00
060001	28-Jun-18	28-Jun-18	00106	01	44140000000	Notar Nela Rakocevic	540-8554-91	€447.70	€0.00
								€50,619.62	€0.00
								<b>SALDO:</b>	€50,619.62

**Stavka budžeta:** 44155000000 Kompjuterska oprema

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	26-Jun-18	26-Jun-18	00242	01	44155000000	Multicom retail DOO	510-30152-85	€81.80	€0.00
								€81.80	€0.00
								<b>SALDO:</b>	€81.80

**Stavka budžeta:** 44190000011 Ostali Kapitalni izdaci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	27-Jun-18	27-Jun-18	00118	01	44190000011	KOMUNALNO	510-10249-42	€4,957.30	€0.00
100001	28-Jun-18	28-Jun-18	00120	01	44190000011	KOMUNALNO	510-10249-42	€600.00	€0.00
100001	28-Jun-18	28-Jun-18	00122	01	44190000011	ZNAK	530-1254-34	€6,080.25	€0.00
100001	28-Jun-18	28-Jun-18	00124	01	44190000011	CIVIL ENGINEER DOO PODGORICA	535-11563-19	€4,613.91	€0.00
								€16,251.46	€0.00
								<b>SALDO:</b>	€16,251.46

---

€268,124.86	€0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>€268,124.86</b>