

Analitička kartica

za period od 23-Apr-18 do 29-Apr-18

Stavka budžeta: 41311000000 kancelarijski materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
190001	24-Apr-18	24-Apr-18	00017	01	41311000000	LOGOS	505-7111013-88	€69.40	€0.00
190001	24-Apr-18	24-Apr-18	00022	01	41311000000	SVICOMM	525-580-50	€11.15	€0.00
								€80.55	€0.00
								SALDO:	€80.55

Stavka budžeta: 41331000000 Materijal za posebne namjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
080001	24-Apr-18	24-Apr-18	00065	01	41331000000	Telekom	510-103-22	€68.43	€0.00
130001	24-Apr-18	24-Apr-18	00094	01	41331000000	Trony Network	520-22251-58	€36.90	€0.00
190001	24-Apr-18	24-Apr-18	00016	01	41331000000	Arsenal Elektro	530-14795-54	€17.38	€0.00
190001	24-Apr-18	24-Apr-18	00018	01	41331000000	Arsenal Elektro	530-14795-54	€380.35	€0.00
190001	24-Apr-18	24-Apr-18	00023	01	41331000000	Vibacom d.o.o.	535-15617-79	€48.30	€0.00
190001	24-Apr-18	24-Apr-18	00024	01	41331000000	Vibacom d.o.o.	535-15617-79	€51.44	€0.00
								€602.80	€0.00
								SALDO:	€602.80

Stavka budžeta: 41341000000 Rashodi za elektricnu energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
080001	24-Apr-18	24-Apr-18	00067	01	41341000000	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44	€2.76	€0.00
								€2.76	€0.00
								SALDO:	€2.76

Stavka budžeta:		41350000000		Rashodi za gorivo					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	24-Apr-18	24-Apr-18	00247	01	41350000000	Ina Crna Gora	510-269-09	€77.83	€0.00
								€77.83	€0.00
								SALDO:	€77.83

Stavka budžeta:		41410000000		Službena putovanja					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	23-Apr-18	23-Apr-18	00124	01	41410000000	PODGORIČKA BANKA	907-0000000055001-17	€37.00	€0.00
010001	23-Apr-18	23-Apr-18	00125	01	41410000000	SIP TRAVEL	530-5123-67	€607.06	€0.00
030001	23-Apr-18	23-Apr-18	00029	01	41410000000	PODGORIČKA BANKA	907-0000000055001-17	€267.75	€0.00
								€911.81	€0.00
								SALDO:	€911.81

Stavka budžeta:		41430000000		Komunikacione usluge					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	25-Apr-18	25-Apr-18	00131	01	41430000000	Telenor	510-106-13	€745.12	€0.00
012001	25-Apr-18	25-Apr-18	00033	01	41430000000	Telenor	510-106-13	€138.03	€0.00
020001	25-Apr-18	25-Apr-18	00153	01	41430000000	Telenor	510-106-13	€48.48	€0.00
040001	25-Apr-18	25-Apr-18	00026	01	41430000000	Telenor	510-106-13	€36.93	€0.00
050001	25-Apr-18	25-Apr-18	00228	01	41430000000	Telenor	510-106-13	€55.72	€0.00
051001	25-Apr-18	25-Apr-18	00019	01	41430000000	Telenor	510-106-13	€43.86	€0.00
060001	25-Apr-18	25-Apr-18	00076	01	41430000000	Telenor	510-106-13	€17.18	€0.00
070001	25-Apr-18	25-Apr-18	00065	01	41430000000	Telenor	510-106-13	€71.06	€0.00
071001	25-Apr-18	25-Apr-18	00120	01	41430000000	Telenor	510-106-13	€38.55	€0.00
090001	25-Apr-18	25-Apr-18	00051	01	41430000000	Telenor	510-106-13	€40.57	€0.00
100001	25-Apr-18	25-Apr-18	00064	01	41430000000	Telenor	510-106-13	€166.73	€0.00
120001	25-Apr-18	25-Apr-18	00150	01	41430000000	Telenor	510-106-13	€69.85	€0.00
140001	25-Apr-18	25-Apr-18	00164	01	41430000000	Telenor	510-106-13	€154.44	€0.00
150001	25-Apr-18	25-Apr-18	00022	01	41430000000	Telenor	510-106-13	€50.81	€0.00

160001	25-Apr-18	25-Apr-18	00049	01	41430000000	Telenor	510-106-13	€160.26	€0.00
180001	25-Apr-18	25-Apr-18	00027	01	41430000000	Telenor	510-106-13	€145.32	€0.00
								€1,982.91	€0.00
								SALDO:	€1,982.91

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	23-Apr-18	23-Apr-18	00223	01	41440000000	Atlasmont banka-drugi	505-71-52	€97.47	€0.00
								€97.47	€0.00
								SALDO:	€97.47

Stavka budžeta: 41450000000 Usluge prevoza-prevoz učenika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	24-Apr-18	24-Apr-18	00116	01	41450000000	Blue line	510-339-90	€2,300.00	€0.00
071001	24-Apr-18	24-Apr-18	00117	01	41450000000	Zoranic prevoz	530-5200-30	€50.00	€0.00
071001	24-Apr-18	24-Apr-18	00118	01	41450000000	Zoranic prevoz	530-5200-30	€1,450.00	€0.00
								€3,800.00	€0.00
								SALDO:	€3,800.00

Stavka budžeta: 41491000000 Ugoivorene usluge - programske aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
190001	24-Apr-18	24-Apr-18	00012	01	41491000000	TS design doo	505-137960-90	€290.00	€0.00
190001	24-Apr-18	24-Apr-18	00013	01	41491000000	TS design doo	505-137960-90	€272.00	€0.00
190001	24-Apr-18	24-Apr-18	00014	01	41491000000	TS design doo	505-137960-90	€54.00	€0.00
190001	24-Apr-18	24-Apr-18	00015	01	41491000000	TS design doo	505-137960-90	€90.00	€0.00
190001	24-Apr-18	24-Apr-18	00019	01	41491000000	TS design doo	505-137960-90	€351.00	€0.00
190001	24-Apr-18	24-Apr-18	00020	01	41491000000	Koprivica Rosol doo	510-2076-20	€65.36	€0.00
190001	24-Apr-18	24-Apr-18	00021	01	41491000000	Rasol Koprivica	550-13885-41	€47.13	€0.00
								€1,169.49	€0.00
								SALDO:	€1,169.49

Stavka budžeta: 41499000000 Promotivne aktivnosti - kulturne manifestacije									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	27-Apr-18	27-Apr-18	00129	01	41499000000	Atlasmont banka-drugi	505-71-52	€650.00	€0.00
071001	27-Apr-18	27-Apr-18	00131	01	41499000000	Atlasmont banka-drugi	505-71-52	€30.00	€0.00
								€680.00	€0.00
								SALDO:	€680.00

Stavka budžeta: 41521000000 Tekuae održavanje zgrade									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	23-Apr-18	23-Apr-18	00161	01	41521000000	Surfmont	535-5309-60	€27.56	€0.00
								€27.56	€0.00
								SALDO:	€27.56

Stavka budžeta: 41522000000 Tekuce održavanje zgrada									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
090001	23-Apr-18	23-Apr-18	00049	01	41522000000	Stamb.zgrada u ul.Palih Boraca	505-93908-35	€21.60	€0.00
								€21.60	€0.00
								SALDO:	€21.60

Stavka budžeta: 41530000000 Tekuce održavanje opreme									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	23-Apr-18	23-Apr-18	00162	01	41530000000	Laki & Stanic TIM	535-15222-03	€435.00	€0.00
								€435.00	€0.00
								SALDO:	€435.00

Stavka budžeta: 41911000000 Komisije i savjeti									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	23-Apr-18	23-Apr-18	00240	01	41911000000	C.K.B.	510-0-40.	€117.00	€0.00
110001	23-Apr-18	23-Apr-18	00241	01	41911000000	HYPO Alpe -Adria-Bank	555	€90.00	€0.00

110001	23-Apr-18	23-Apr-18	00242	01	41911000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	€90.00	€0.00
110001	23-Apr-18	23-Apr-18	00243	01	41911000000	Erste banka	540-6201-69	€90.00	€0.00
110001	23-Apr-18	23-Apr-18	00245	01	41911000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€47.17	€0.00
110001	23-Apr-18	23-Apr-18	00246	01	41911000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	€6.14	€0.00
								€440.31	€0.00
								SALDO:	€440.31

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-Apr-18	24-Apr-18	00075	01	41920000000	Osnovni sud - Kotor	530-4389-38	€250.00	€0.00
								€250.00	€0.00
								SALDO:	€250.00

Stavka budžeta: 41960000000 Komunalne naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
130001	24-Apr-18	25-Apr-18	00095	01	41960000000	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73	€136.58	€0.00
								€136.58	€0.00
								SALDO:	€136.58

Stavka budžeta: 41994000000 Sprovođenje aktivnosti iz plana energetske efikasnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
040001	23-Apr-18	23-Apr-18	00023	01	41994000000	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	€267.75	€0.00
040001	23-Apr-18	23-Apr-18	00024	01	41994000000	Erste banka	540-6201-69	€267.75	€0.00
								€535.50	€0.00
								SALDO:	€535.50

Stavka budžeta: 41995000001 Takse za sudsko izvršenje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	24-Apr-18	24-Apr-18	00227	01	41995000001	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04	€382.15	€0.00

€382.15	€0.00
---------	-------

SALDO:	€382.15
---------------	----------------

Stavka budžeta: **43262200000** Dotacija za Prečišćivač

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
090001	23-Apr-18	24-Apr-18	00050	01	43262200000	VODOVOD I KANALIZACIJA	550-12332-44	€2,473.37	€0.00

€2,473.37	€0.00
-----------	-------

SALDO:	€2,473.37
---------------	------------------

Stavka budžeta: **43264000000** Dotacija za održavanje velikog gradskog parka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
040001	24-Apr-18	24-Apr-18	00025	01	43264000000	KOMUNALNO	510-10249-42	€1,500.00	€0.00

€1,500.00	€0.00
-----------	-------

SALDO:	€1,500.00
---------------	------------------

Stavka budžeta: **44190000011** Ostali Kapitalni izdaci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	23-Apr-18	25-Apr-18	00063	01	44190000011	SLD NIKAC MONTENEGRO PLUS	535-16982-58	€605.00	€0.00

€605.00	€0.00
---------	-------

SALDO:	€605.00
---------------	----------------

€16,212.69	€0.00
------------	-------

TOTAL:	€16,212.69
---------------	-------------------