

Analitička kartica

za period od 21-May-18 do 27-May-18

Stavka budžeta: 4127000000 Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	25-May-18	25-May-18	00298	01	4127000000	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	€139.80	€0.00
								€139.80	€0.00
								SALDO:	€139.80

Stavka budžeta: 4131100000 kancelarijski materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	24-May-18	24-May-18	00088	01	4131100000	KASTEX	510-256-48	€184.44	€0.00
								€184.44	€0.00
								SALDO:	€184.44

Stavka budžeta: 4133100000 Materijal za posebne namjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
080001	23-May-18	23-May-18	00081	01	4133100000	Telekom	510-103-22	€65.98	€0.00
080001	24-May-18	24-May-18	00083	01	4133100000	ADRIATIC SBS	550-12300-43	€64.50	€0.00
080001	24-May-18	24-May-18	00084	01	4133100000	Arsenal Elektro	530-14795-54	€5.00	€0.00
080001	24-May-18	24-May-18	00085	01	4133100000	SINCOMERCE	540-2921-15	€77.97	€0.00
080001	24-May-18	24-May-18	00086	01	4133100000	Surfmont	540-1770-73	€62.04	€0.00
080001	24-May-18	24-May-18	00087	01	4133100000	Arsenal Elektro	530-14795-54	€22.20	€0.00
190001	25-May-18	25-May-18	00059	01	4133100000	Vibacom d.o.o.	530-20426-39	€109.45	€0.00
								€407.14	€0.00
								SALDO:	€407.14

Stavka budžeta:		41341000000	Rashodi za elektricnu energiju						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
080001	23-May-18	23-May-18	00082	01	41341000000	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44	€2.64	€0.00
								€2.64	€0.00
								SALDO:	€2.64

Stavka budžeta:		41350000000	Rashodi za gorivo						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	25-May-18	25-May-18	00169	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	€499.68	€0.00
020001	25-May-18	25-May-18	00190	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	€32.02	€0.00
050001	25-May-18	25-May-18	00296	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	€60.00	€0.00
070001	25-May-18	25-May-18	00079	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	€30.00	€0.00
080001	25-May-18	25-May-18	00088	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	€499.49	€0.00
100001	25-May-18	25-May-18	00089	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	€40.00	€0.00
130001	25-May-18	25-May-18	00114	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	€25.00	€0.00
140001	25-May-18	25-May-18	00205	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	€343.22	€0.00
160001	25-May-18	25-May-18	00054	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	€240.05	€0.00
190001	25-May-18	25-May-18	00066	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	€40.00	€0.00
								€1,809.46	€0.00
								SALDO:	€1,809.46

Stavka budžeta:		41410000000	Službena putovanja						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	23-May-18	23-May-18	00199	01	41410000000	PODGORIČKA BANKA	907-0000000055001-17	€18.00	€0.00
140001	23-May-18	23-May-18	00200	01	41410000000	PODGORIČKA BANKA	907-0000000055001-17	€577.17	€0.00
								€595.17	€0.00
								SALDO:	€595.17

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-May-18	23-May-18	00294	01	41440000000	dobavljač crnogorska komercijalna banka	510-9974-36	€472.36	€0.00
								€472.36	€0.00
								SALDO:	€472.36

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-May-18	25-May-18	00300	01	41491000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	€160.60	€0.00
110001	25-May-18	25-May-18	00316	01	41491000000	PODGORIČKA BANKA	907-0000000055001-17	€350.00	€0.00
190001	25-May-18	25-May-18	00061	01	41491000000	DEPO	520-9975-26	€20.00	€0.00
190001	25-May-18	25-May-18	00062	01	41491000000	Rasol Koprivica	550-13885-41	€155.60	€0.00
190001	25-May-18	25-May-18	00064	01	41491000000	Arsenal Elektro	530-14795-54	€330.90	€0.00
190001	25-May-18	25-May-18	00065	01	41491000000	Magnolija apartmani-Hotels-N-group	530-20045-18	€183.30	€0.00
								€1,200.40	€0.00
								SALDO:	€1,200.40

Stavka budžeta:		41499000000	Promotivne aktivnosti - kulturne manifestacije						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	25-May-18	25-May-18	00202	01	41499000000	Franca Marketi DOO	510-84820-11	€46.80	€0.00
								€46.80	€0.00
								SALDO:	€46.80

Stavka budžeta:		41499000001	Karneval 16.000						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	25-May-18	25-May-18	00194	01	41499000001	Mouse Studio	520-19544-31	€215.74	€0.00
								€215.74	€0.00
								SALDO:	€215.74

Stavka budžeta:		41521000000	Tekuae održavanje zgrade						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	24-May-18	24-May-18	00202	01	41521000000	Surfmont	535-5309-60	€27.18	€0.00
140001	24-May-18	24-May-18	00203	01	41521000000	Surfmont	535-5309-60	€59.17	€0.00
								€86.35	€0.00
								SALDO:	€86.35

Stavka budžeta:		41530000000	Tekuce održavanje opreme						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	25-May-18	25-May-18	00317	01	41530000000	Cungu & Co	530-2916-92	€46.00	€0.00
190001	25-May-18	25-May-18	00063	01	41530000000	VAL D.O.O. -GOJKOVIĆ	530-4996-60	€12.06	€0.00
								€58.06	€0.00
								SALDO:	€58.06

Stavka budžeta:		41995000000	Ostali izdaci						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
012001	25-May-18	25-May-18	00042	01	41995000000	JUGOPETROL	510-111-95	€45.00	€0.00
								€45.00	€0.00
								SALDO:	€45.00

Stavka budžeta:		43130000015	FK ARSENAL 47.500						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	25-May-18	25-May-18	00232	01	43130000015	ARSENAL FK	520-189730-81	€1,000.00	€0.00
								€1,000.00	€0.00
								SALDO:	€1,000.00

Stavka budžeta:		43140000034	Centar za savjetovanje i licni razvoj Tivat 700						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	24-May-18	24-May-18	00201	01	43140000034	Centar za savjet i licni razvoj	550-16831-30	€700.00	€0.00

€700.00	€0.00
SALDO:	€700.00

Stavka budžeta: **43140000039** BOKA - 480

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	24-May-18	24-May-18	00199	01	43140000039	NVO "BOKA"	510-87959-03	€480.00	€0.00
								€480.00	€0.00
								SALDO:	€480.00

Stavka budžeta: **43190000000** Ostali transferi institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	23-May-18	23-May-18	00197	01	43190000000	SMS Mladost	535-12444-92	€774.00	€0.00
								€774.00	€0.00
								SALDO:	€774.00

Stavka budžeta: **44152000000** Kancelariska oprema

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	24-May-18	24-May-18	00084	01	44152000000	Exclusive shop doo	510-89083-26	€3,787.26	€0.00
								€3,787.26	€0.00
								SALDO:	€3,787.26

Stavka budžeta: **44190000011** Ostali Kapitalni izdaci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	23-May-18	23-May-18	00080	01	44190000011	Monte CEP	520-190700-81	€3,993.00	€0.00
100001	24-May-18	24-May-18	00082	01	44190000011	Dream Home Montenegro	530-21588-45	€6,151.39	€0.00
100001	24-May-18	24-May-18	00086	01	44190000011	LINDAB doo	530-15531-77	€9,965.02	€0.00
100001	24-May-18	24-May-18	00087	01	44190000011	NOVA POBJEDA DOO	560-822-77	€152.46	€0.00
								€20,261.87	€0.00
								SALDO:	€20,261.87

Stavka budžeta:
 47101000000
 Tekuca budžetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	24-May-18	24-May-18	00295	01	47101000000	29.11.43 NVO	530-291143-69	€1,000.00	€0.00

€1,000.00	€0.00
-----------	-------

SALDO:	€1,000.00
--------	-----------

€33,266.49	€0.00
------------	-------

TOTAL:	€33,266.49
--------	------------