

Analitička kartica

Fiskalna godina: 2016

Stavka budžeta: 41311000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
012001	1.8.2016	11.8.2016	00053	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	17,26 €	0,00 €
071001	4.8.2016	9.8.2016	00513	01	41311000000	MUP RCG	825-79-81	50,00 €	0,00 €
050001	12.8.2016	12.8.2016	00649	01	41311000000	Experimentum	540-5666-25	120,00 €	0,00 €

187,26 €

0,00 €

SALDO:

187,26 €

Stavka budžeta: 41332000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	8.8.2016	8.8.2016	00428	01	41332000000	S PRESS	535-14067-73	36,40 €	0,00 €

36,40 €

0,00 €

SALDO:

36,40 €

Stavka budžeta: 41341000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
130001	10.8.2016	11.8.2016	00098	01	41341000000	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44	1.070,92 €	0,00 €
140001	12.8.2016	12.8.2016	00301	01	41341000000	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44	7.430,18 €	0,00 €
140001	12.8.2016	12.8.2016	00302	01	41341000000	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44	23,07 €	0,00 €

8.524,17 €

0,00 €

SALDO:

8.524,17 €

Stavka budžeta: 41342000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
090001	12.8.2016	12.8.2016	00060	01	41342000000	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44	9.525,95 €	0,00 €

9.525,95 € **0,00 €**

SALDO: 9.525,95 €

Stavka budžeta: 41343000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	11.8.2016	11.8.2016	00745	01	41343000000	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44	1.618,78 €	0,00 €

1.618,78 € **0,00 €**

SALDO: 1.618,78 €

Stavka budžeta: 41350000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	12.8.2016	12.8.2016	00436	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	233,60 €	0,00 €
010001	12.8.2016	12.8.2016	00437	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	80,00 €	0,00 €
020001	12.8.2016	12.8.2016	00300	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	80,00 €	0,00 €
050001	12.8.2016	12.8.2016	00648	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	25,00 €	0,00 €
050001	12.8.2016	12.8.2016	00650	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	39,29 €	0,00 €
080001	12.8.2016	12.8.2016	00138	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	479,71 €	0,00 €
090001	12.8.2016	12.8.2016	00061	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	44,00 €	0,00 €
100001	12.8.2016	12.8.2016	00252	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	75,00 €	0,00 €
130001	12.8.2016	12.8.2016	00101	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	30,00 €	0,00 €
140001	12.8.2016	12.8.2016	00303	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	233,40 €	0,00 €

1.320,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.320,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41410000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
060001	4.8.2016	8.8.2016	00152	01	41410000000	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	4,80 €	0,00 €
060001	4.8.2016	8.8.2016	00153	01	41410000000	NIKŠIČKA BANKA	535-176-36	4,50 €	0,00 €
110001	8.8.2016	8.8.2016	00713	01	41410000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510-0-40	55,50 €	0,00 €
010001	11.8.2016	11.8.2016	00435	01	41410000000	Atlasmont banka-drugi	505-71-52	20,00 €	0,00 €

84,80 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	84,80 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 41420000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	8.8.2016	8.8.2016	00430	01	41420000000	Cvjećara Djurdja	530-19165-39	176,00 €	0,00 €
010001	8.8.2016	8.8.2016	00431	01	41420000000	Franca Marketi DOO	510-84820-11	16,27 €	0,00 €

192,27 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	192,27 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41430000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	8.8.2016	8.8.2016	00723	01	41430000000	Telekom	510-103-22	126,54 €	0,00 €
010001	10.8.2016	11.8.2016	00433	01	41430000000	Telenor	510-106-13	207,45 €	0,00 €
012001	10.8.2016	11.8.2016	00074	01	41430000000	Telenor	510-106-13	17,21 €	0,00 €
020001	10.8.2016	11.8.2016	00299	01	41430000000	Telenor	510-106-13	34,92 €	0,00 €
030001	10.8.2016	11.8.2016	00105	01	41430000000	Telenor	510-106-13	43,81 €	0,00 €

050001	10.8.2016	11.8.2016	00643	01	41430000000	Telenor	510-106-13	49,92 €	0,00 €
050001	10.8.2016	11.8.2016	00644	01	41430000000	Telenor	510-106-13	68,39 €	0,00 €
050001	10.8.2016	11.8.2016	00645	01	41430000000	Telenor	510-106-13	62,69 €	0,00 €
071001	10.8.2016	11.8.2016	00524	01	41430000000	Telenor	510-106-13	67,08 €	0,00 €
090001	10.8.2016	11.8.2016	00059	01	41430000000	Telenor	510-106-13	109,84 €	0,00 €
100001	10.8.2016	11.8.2016	00251	01	41430000000	Telenor	510-106-13	51,80 €	0,00 €
130001	10.8.2016	11.8.2016	00099	01	41430000000	Telekom	510-103-22	40,96 €	0,00 €
130001	10.8.2016	11.8.2016	00100	01	41430000000	Telekom	510-103-22	57,66 €	0,00 €
140001	10.8.2016	11.8.2016	00299	01	41430000000	Telenor	510-106-13	152,77 €	0,00 €
110001	12.8.2016	12.8.2016	00756	01	41430000000	Telekom	510-103-22	337,58 €	0,00 €
110001	12.8.2016	12.8.2016	00757	01	41430000000	Telekom	510-103-22	36,64 €	0,00 €
140001	12.8.2016	12.8.2016	00300	01	41430000000	Telekom	510-103-22	168,92 €	0,00 €

1.634,18 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.634,18 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41440000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	11.8.2016	11.8.2016	00647	01	41440000000	dobavljač crnogorska komercijalna banka	510-9974-36	747,38 €	0,00 €

747,38 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	747,38 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41461000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
060001	10.8.2016	11.8.2016	00158	01	41461000000	Jovanovic Rade notar	510-72257-64	83,30 €	0,00 €

83,30 €

0,00 €

SALDO:

83,30 €

Stavka budžeta: 41491000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	8.8.2016	8.8.2016	00716	01	41491000000	Kuća hemije	510-236-11	74,02 €	0,00 €
110001	8.8.2016	8.8.2016	00717	01	41491000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510-0-40	480,00 €	0,00 €
110001	8.8.2016	8.8.2016	00718	01	41491000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	32,27 €	0,00 €
110001	8.8.2016	8.8.2016	00719	01	41491000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	4,20 €	0,00 €
110001	8.8.2016	8.8.2016	00722	01	41491000000	Cvjećara Djurdja	530-19165-39	148,00 €	0,00 €
110001	9.8.2016	10.8.2016	00724	01	41491000000	Atlasmont banka-drugi	505-71-52	268,00 €	0,00 €
110001	9.8.2016	9.8.2016	00725	01	41491000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	1.000,00 €	0,00 €
110001	9.8.2016	9.8.2016	00726	01	41491000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	320,00 €	0,00 €
110001	9.8.2016	9.8.2016	00727	01	41491000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	280,00 €	0,00 €
110001	9.8.2016	9.8.2016	00728	01	41491000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	920,00 €	0,00 €
110001	9.8.2016	9.8.2016	00729	01	41491000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	280,00 €	0,00 €
110001	9.8.2016	9.8.2016	00730	01	41491000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510-0-40	888,00 €	0,00 €
110001	9.8.2016	9.8.2016	00731	01	41491000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	800,00 €	0,00 €
110001	9.8.2016	9.8.2016	00732	01	41491000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	39,23 €	0,00 €
110001	9.8.2016	9.8.2016	00733	01	41491000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	301,78 €	0,00 €
110001	11.8.2016	11.8.2016	00739	01	41491000000	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	500,00 €	0,00 €
110001	11.8.2016	11.8.2016	00740	01	41491000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	33,62 €	0,00 €
110001	11.8.2016	11.8.2016	00741	01	41491000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	4,37 €	0,00 €
110001	11.8.2016	11.8.2016	00742	01	41491000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510-0-40	600,00 €	0,00 €

110001	11.8.2016	11.8.2016	00743	01	41491000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	40,34 €	0,00 €
110001	11.8.2016	11.8.2016	00744	01	41491000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	5,24 €	0,00 €
110001	11.8.2016	11.8.2016	00746	01	41491000000	PODGORIČKA BANKA	907-0000000055001-17	210,00 €	0,00 €
110001	11.8.2016	11.8.2016	00747	01	41491000000	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	100,00 €	0,00 €
110001	11.8.2016	11.8.2016	00748	01	41491000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	2,71 €	0,00 €
110001	11.8.2016	11.8.2016	00749	01	41491000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	20,84 €	0,00 €
110001	11.8.2016	11.8.2016	00751	01	41491000000	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	400,00 €	0,00 €
110001	11.8.2016	11.8.2016	00752	01	41491000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	500,00 €	0,00 €
110001	11.8.2016	11.8.2016	00753	01	41491000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	60,51 €	0,00 €
110001	11.8.2016	11.8.2016	00754	01	41491000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	7,87 €	0,00 €
110001	11.8.2016	11.8.2016	00755	01	41491000000	MB DUBOVINA	550-14162-83	112,35 €	0,00 €

8.433,35 €

0,00 €

SALDO:

8.433,35 €

Stavka budžeta: 41492000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	8.8.2016	8.8.2016	00714	01	41492000000	Montenegrino DOO	530-13474-40	368,40 €	0,00 €
110001	8.8.2016	8.8.2016	00721	01	41492000000	Info biro Montenegro	520-19729-58	297,50 €	0,00 €

665,90 €

0,00 €

SALDO:

665,90 €

Stavka budžeta: 41493000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	8.8.2016	8.8.2016	00523	01	41493000000	Radio difuzni centar Crne Gore	530-7247-97	246,67 €	0,00 €

246,67 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	246,67 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41496000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	8.8.2016	8.8.2016	00429	01	41496000000	ANTENA M	535-14554-67	250,00 €	0,00 €

250,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	250,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41498000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	8.8.2016	8.8.2016	00712	01	41498000000	Security Sapcom	535-13560-42	982,35 €	0,00 €

982,35 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	982,35 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41530000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	8.8.2016	8.8.2016	00715	01	41530000000	D PHOTO TRADE	505-1446-98	19,94 €	0,00 €
110001	9.8.2016	9.8.2016	00734	01	41530000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	0,87 €	0,00 €
110001	9.8.2016	9.8.2016	00735	01	41530000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	6,72 €	0,00 €
110001	9.8.2016	9.8.2016	00736	01	41530000000	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	100,00 €	0,00 €

127,53 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	127,53 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41710000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	9.8.2016	9.8.2016	00641	01	41710000000	Arsenal NVO	510-16747-45	1.680,00 €	0,00 €

1.680,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.680,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4192000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
060001	9.8.2016	9.8.2016	00156	01	4192000000	Advokat Kascelan Novica	530-16854-85	1.475,00 €	0,00 €
060001	9.8.2016	9.8.2016	00157	01	4192000000	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460029-52	0,00 €	101,90 €

1.475,00 €	101,90 €
------------	----------

SALDO:	1.373,10 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4196000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	8.8.2016	8.8.2016	00720	01	4196000000	KOMUNALNO	505-4113-51	150,99 €	0,00 €
110001	11.8.2016	11.8.2016	00750	01	4196000000	VODOVOD I KANALIZACIJA	520-62730-65	122,50 €	0,00 €

273,49 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	273,49 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41995000001

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	13.8.2016	13.8.2016	00652	01	41995000001	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04	0,00 €	101,90 €

0,00 €	101,90 €
--------	----------

SALDO:	-101,90 €
---------------	------------------

Stavka budžeta: 43150000001

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	8.8.2016	8.8.2016	00294	01	43150000001	DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA	550-3600-50	2.782,97 €	0,00 €

2.782,97 €	0,00 €
------------	--------

SALDO: 2.782,97 €

Stavka budžeta: 43150000003

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	8.8.2016	8.8.2016	00296	01	43150000003	SDP	520-425105-19	449,43 €	0,00 €

449,43 € 0,00 €

SALDO: 449,43 €

Stavka budžeta: 43150000005

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	8.8.2016	8.8.2016	00291	01	43150000005	HGI-TIVAT	530-5136-28	449,43 €	0,00 €

449,43 € 0,00 €

SALDO: 449,43 €

Stavka budžeta: 43150000006

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	8.8.2016	8.8.2016	00292	01	43150000006	SNP- OPSTINSKI ODBOR TIVAT	530-11596-48	449,43 €	0,00 €

449,43 € 0,00 €

SALDO: 449,43 €

Stavka budžeta: 43150000008

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	8.8.2016	8.8.2016	00290	01	43150000008	DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA	505-7111067-23	293,86 €	0,00 €

293,86 € 0,00 €

SALDO: 293,86 €

Stavka budžeta: 43150000010

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	8.8.2016	8.8.2016	00297	01	43150000010	Arsenal za Tivat	525-6172-55	293,86 €	0,00 €

293,86 €

0,00 €

SALDO:

293,86 €

Stavka budžeta: 43150000011

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	8.8.2016	8.8.2016	00295	01	43150000011	SD-Ivan Brajovic	520-10853-11	760,57 €	0,00 €

760,57 €

0,00 €

SALDO:

760,57 €

Stavka budžeta: 43150000012

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	8.8.2016	8.8.2016	00298	01	43150000012	Tivatska akcija	530-24783-63	449,43 €	0,00 €

449,43 €

0,00 €

SALDO:

449,43 €

Stavka budžeta: 43150000013

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	8.8.2016	8.8.2016	00293	01	43150000013	Bokeski forum	530-24810-79	293,86 €	0,00 €

293,86 €

0,00 €

SALDO:

293,86 €

Stavka budžeta: 43160000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	8.8.2016	8.8.2016	00432	01	43160000000	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19	400,00 €	0,00 €

010001	12.8.2016	12.8.2016	00438	01	4316000000	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19	400,00 €	0,00 €
								800,00 €	0,00 €
								SALDO:	800,00 €

Stavka budžeta: 43194000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	12.8.2016	12.8.2016	00439	01	43194000000	DRAGO MILOVIC OŠ	520-142730-43	1.324,47 €	0,00 €
010001	12.8.2016	12.8.2016	00440	01	43194000000	DRAGO MILOVIC OŠ	520-142730-43	1.400,00 €	0,00 €
								2.724,47 €	0,00 €
								SALDO:	2.724,47 €

Stavka budžeta: 44122000007

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	8.8.2016	8.8.2016	00249	01	44122000007	CIVIL ENGINEER DOO PODGORICA	535-11563-19	785,00 €	0,00 €
100001	8.8.2016	8.8.2016	00250	01	44122000007	CIVIL ENGINEER DOO PODGORICA	535-11563-19	840,00 €	0,00 €
								1.625,00 €	0,00 €
								SALDO:	1.625,00 €

Stavka budžeta: 44190000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	8.8.2016	8.8.2016	00247	01	44190000000	KOMUNALNO	510-10249-42	1.182,53 €	0,00 €
100001	8.8.2016	8.8.2016	00248	01	44190000000	KOMUNALNO	510-10249-42	704,48 €	0,00 €
								1.887,01 €	0,00 €
								SALDO:	1.887,01 €

51.348,10 €	203,80 €
TOTAL:	51.144,30 €