

# Analitička kartica

Fiskalna godina: 2016

Stavka budžeta: 41311000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	8.7.2016	12.7.2016	00254	01	41311000000	KATESTX	510-256-48	27,51 €	0,00 €

27,51 €

0,00 €

**SALDO:**

27,51 €

Stavka budžeta: 41332000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	1.7.2016	12.7.2016	00332	01	41332000000	S PRESS	535-14067-73	16,80 €	0,00 €
010001	12.7.2016	12.7.2016	00375	01	41332000000	Represent communications doo	530-19961-76	107,10 €	0,00 €
010001	12.7.2016	12.7.2016	00376	01	41332000000	S PRESS	535-14067-73	18,90 €	0,00 €
010001	12.7.2016	12.7.2016	00377	01	41332000000	S PRESS	535-14067-73	16,80 €	0,00 €

159,60 €

0,00 €

**SALDO:**

159,60 €

Stavka budžeta: 41335000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	12.7.2016	12.7.2016	00481	01	41335000000	Zoranic prevoz	530-0420100063602-88	220,00 €	0,00 €

220,00 €

0,00 €

**SALDO:**

220,00 €

Stavka budžeta: 41337000000

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

071001	12.7.2016	12.7.2016	00480	01	41337000000	Pasago d.o.o	510-21114-39	30,80 €	0,00 €
								30,80 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	30,80 €

Stavka budžeta: 41430000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	12.7.2016	12.7.2016	00379	01	41430000000	Telekom	510-103-22	50,23 €	0,00 €
020001	12.7.2016	12.7.2016	00274	01	41430000000	Telekom	510-103-22	9,05 €	0,00 €
030001	12.7.2016	12.7.2016	00095	01	41430000000	Telekom	510-103-22	35,61 €	0,00 €
060001	12.7.2016	12.7.2016	00135	01	41430000000	Telekom	510-103-22	32,65 €	0,00 €
080001	12.7.2016	12.7.2016	00125	01	41430000000	Telekom	510-103-22	216,91 €	0,00 €
100001	12.7.2016	12.7.2016	00213	01	41430000000	Telekom	510-103-22	3,57 €	0,00 €
110001	12.7.2016	12.7.2016	00504	01	41430000000	Telekom	510-103-22	36,64 €	0,00 €
110001	12.7.2016	12.7.2016	00506	01	41430000000	IT usluge	550-12807-74	13,50 €	0,00 €
140001	15.7.2016	15.7.2016	00264	01	41430000000	POSTA CG	510-109-04	889,10 €	0,00 €
								1.287,26 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	1.287,26 €

Stavka budžeta: 41491000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	12.7.2016	12.7.2016	00510	01	41491000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510-0-40	800,00 €	0,00 €
110001	12.7.2016	12.7.2016	00511	01	41491000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	6,99 €	0,00 €
110001	12.7.2016	12.7.2016	00512	01	41491000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	53,79 €	0,00 €
								860,78 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	860,78 €

**Stavka budžeta: 41493000000**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	15.7.2016	15.7.2016	00482	01	41493000000	Radio difuzni centar Crne Gore	530-7247-97	246,67 €	0,00 €
								246,67 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	246,67 €

**Stavka budžeta: 41496000000**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	15.7.2016	15.7.2016	00383	01	41496000000	Info biro Montenegro	520-19729-58	416,50 €	0,00 €
								416,50 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	416,50 €

**Stavka budžeta: 41498000000**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	12.7.2016	12.7.2016	00514	01	41498000000	Security Sapcom	535-13560-42	982,35 €	0,00 €
								982,35 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	982,35 €

**Stavka budžeta: 41521000000**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	8.7.2016	12.7.2016	00253	01	41521000000	Gradjevinar AD	550-1093-05	50,00 €	0,00 €
								50,00 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	50,00 €

**Stavka budžeta: 41530000000**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	12.7.2016	12.7.2016	00513	01	41530000000	Arsenal Elektro	530-14795-54	25,00 €	0,00 €

25,00 €	0,00 €
---------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>25,00 €</b>
---------------	----------------

**Stavka budžeta: 4171000000**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	8.7.2016	12.7.2016	00543	01	4171000000	Lura d.o.o.	530-14245-55	2.463,30 €	0,00 €

2.463,30 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>2.463,30 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4196000000**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	12.7.2016	12.7.2016	00501	01	4196000000	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73	138,67 €	0,00 €
140001	15.7.2016	15.7.2016	00260	01	4196000000	KOMUNALNO	510-10249-42	487,43 €	0,00 €
140001	15.7.2016	15.7.2016	00261	01	4196000000	KOMUNALNO	510-10249-42	698,50 €	0,00 €

1.324,60 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>1.324,60 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4316000000**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	12.7.2016	12.7.2016	00381	01	4316000000	Erste banka	540-6201-69	200,00 €	0,00 €

200,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>200,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4319400000**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	12.7.2016	12.7.2016	00378	01	4319400000	DRAGO MILOVIC OŠ	520-142730-43	1.784,68 €	0,00 €

1.784,68 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>1.784,68 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 44122000000**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	8.7.2016	12.7.2016	00209	01	44122000000	Institut za razvoj i istraživanja u obl.zaš.na radu	530-10534-33	1.500,00 €	0,00 €

<b>1.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.500,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 44140000000**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
060001	8.7.2016	12.7.2016	00134	01	44140000000	Minist.finans.depozit za eksproprijaciju	535-4990-47	34.085,00 €	0,00 €
060001	12.7.2016	12.7.2016	00136	01	44140000000	Minist.finans.depozit za eksproprijaciju	535-4990-47	10,00 €	0,00 €
060001	12.7.2016	12.7.2016	00137	01	44140000000	Minist.finans.depozit za eksproprijaciju	535-4990-47	13,00 €	0,00 €

<b>34.108,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>34.108,00 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 44152000000**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	12.7.2016	12.7.2016	00212	01	44152000000	D PHOTO TRADE	510-18623-43	25,94 €	0,00 €
100001	15.7.2016	15.7.2016	00216	01	44152000000	Objekta DOO	510-17483-68	4.950,00 €	0,00 €

<b>4.975,94 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>4.975,94 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 44190000002**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	15.7.2016	15.7.2016	00217	01	44190000002	INZENJERSKA KOMORA CG	530-1870-29	50,00 €	0,00 €

50,00 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	50,00 €
--------	---------

---

50.712,99 €	0,00 €
-------------	--------

TOTAL:	50.712,99 €
--------	-------------