

Analitička kartica

Fiskalna godina: 2016

Stavka budžeta: 41261000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	18.7.2016	18.7.2016	00275	01	41261000000	Gradjevinar AD	550-1093-05	67,20 €	0,00 €
020001	18.7.2016	18.7.2016	00276	01	41261000000	Gradjevinar AD	550-1093-05	12,00 €	0,00 €

79,20 €

0,00 €

SALDO:

79,20 €

Stavka budžeta: 41311000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	15.7.2016	18.7.2016	00218	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	11,74 €	0,00 €
140001	19.7.2016	19.7.2016	00276	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	150,60 €	0,00 €
050001	20.7.2016	20.7.2016	00558	01	41311000000	Maximus	505-1727-31	35,98 €	0,00 €

198,32 €

0,00 €

SALDO:

198,32 €

Stavka budžeta: 41341000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	15.7.2016	18.7.2016	00263	01	41341000000	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44	8,79 €	0,00 €
140001	15.7.2016	18.7.2016	00267	01	41341000000	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44	31,94 €	0,00 €
130001	18.7.2016	18.7.2016	00095	01	41341000000	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44	1.079,56 €	0,00 €

1.120,29 €

0,00 €

SALDO:

1.120,29 €

Stavka budžeta: 4142000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	15.7.2016	18.7.2016	00384	01	4142000000	Cvječara "Gardenija"	520-2645-94	35,00 €	0,00 €

35,00 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	35,00 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4143000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	15.7.2016	18.7.2016	00269	01	4143000000	Telekom	510-103-22	165,29 €	0,00 €
130001	18.7.2016	18.7.2016	00093	01	4143000000	Telekom	510-103-22	62,72 €	0,00 €
130001	18.7.2016	18.7.2016	00094	01	4143000000	Telekom	510-103-22	40,97 €	0,00 €

268,98 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	268,98 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4144000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	21.7.2016	21.7.2016	00562	01	4144000000	dobavljač crnogorska komercijalna banka	510-9974-36	216,35 €	0,00 €
050001	21.7.2016	21.7.2016	00563	01	4144000000	C.K.B	510-3-31	12,50 €	0,00 €

228,85 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	228,85 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4147000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	19.7.2016	19.7.2016	00223	01	4147000000	GEOS	510-3898-83	416,50 €	0,00 €

416,50 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	416,50 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41521000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	15.7.2016	18.7.2016	00270	01	41521000000	Telefonica d.o.o.	510-91067-88	84,69 €	0,00 €

84,69 €

0,00 €

SALDO:

84,69 €

Stavka budžeta: 41530000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	15.7.2016	18.7.2016	00265	01	41530000000	D PHOTO TRADE	510-18623-43	71,40 €	0,00 €
140001	19.7.2016	19.7.2016	00272	01	41530000000	Arsenal Elektro	530-14795-54	9,00 €	0,00 €
140001	19.7.2016	19.7.2016	00273	01	41530000000	Arsenal Elektro	530-14795-54	6,00 €	0,00 €
140001	19.7.2016	19.7.2016	00274	01	41530000000	J&S Kankaraš DOO	535-7007-10	88,18 €	0,00 €
140001	19.7.2016	19.7.2016	00275	01	41530000000	J&S Kankaraš DOO	535-7007-10	358,55 €	0,00 €
140001	19.7.2016	19.7.2016	00277	01	41530000000	VAL D.O.O. -GOJKOVIĆ	510-405-86	68,40 €	0,00 €
140001	19.7.2016	19.7.2016	00278	01	41530000000	VAL D.O.O. -GOJKOVIĆ	510-405-86	13,62 €	0,00 €

615,15 €

0,00 €

SALDO:

615,15 €

Stavka budžeta: 41910000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	20.7.2016	20.7.2016	00385	01	41910000000	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	300,00 €	0,00 €
010001	20.7.2016	20.7.2016	00386	01	41910000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	20,17 €	0,00 €
010001	20.7.2016	20.7.2016	00387	01	41910000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	2,62 €	0,00 €

322,79 €

0,00 €

SALDO:

322,79 €

Stavka budžeta: 41911000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	18.7.2016	18.7.2016	00488	01	41911000000	Erste banka	540-6201-69	100,00 €	0,00 €

100,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	100,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41911000009

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	18.7.2016	18.7.2016	00485	01	41911000009	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	150,00 €	0,00 €
071001	18.7.2016	18.7.2016	00486	01	41911000009	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510-0-40	110,00 €	0,00 €
071001	18.7.2016	18.7.2016	00487	01	41911000009	PODGORICKA BANKA	907-0000000055001-17	100,00 €	0,00 €
071001	18.7.2016	18.7.2016	00489	01	41911000009	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510-0-40	50,00 €	0,00 €
071001	18.7.2016	18.7.2016	00490	01	41911000009	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	34,60 €	0,00 €
071001	18.7.2016	18.7.2016	00491	01	41911000009	13% prirez poreza	510-9148009-29	4,49 €	0,00 €

449,09 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	449,09 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41920000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
060001	20.7.2016	20.7.2016	00138	01	41920000000	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460029-52	0,00 €	116,20 €

0,00 €	116,20 €
--------	----------

SALDO:	-116,20 €
---------------	------------------

Stavka budžeta: 41960000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	15.7.2016	18.7.2016	00262	01	41960000000	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73	159,47 €	0,00 €

140001	15.7.2016	18.7.2016	00268	01	41960000000	KOMUNALNO	535-7399-95	2,52 €	0,00 €
140001	18.7.2016	18.7.2016	00271	01	41960000000	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73	420,66 €	0,00 €

582,65 €

0,00 €

SALDO:**582,65 €****Stavka budžeta: 41995000001**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	19.7.2016	19.7.2016	00556	01	41995000001	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510-0-40	400,00 €	0,00 €
050001	20.7.2016	20.7.2016	00557	01	41995000001	Advokatska kancelarija Kalezic & Miranovic	525-5062-87	400,00 €	0,00 €
050001	21.7.2016	20.7.2016	00559	01	41995000001	Branka Samardzic-javni izvršitelj	520-22187-56	0,00 €	35,00 €

800,00 €

35,00 €

SALDO:**765,00 €****Stavka budžeta: 43130000022**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	18.7.2016	18.7.2016	00484	01	43130000022	OS Školsko sportskih društava Tivat	505-93848-21	300,00 €	0,00 €

300,00 €

0,00 €

SALDO:**300,00 €****Stavka budžeta: 43130000030**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	18.7.2016	18.7.2016	00483	01	43130000030	BELLISSIMA-SPK	520-415730-14	300,00 €	0,00 €

300,00 €

0,00 €

SALDO:**300,00 €**

Stavka budžeta: 4316000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	22.7.2016	22.7.2016	00390	01	4316000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	300,00 €	0,00 €
010001	22.7.2016	22.7.2016	00391	01	4316000000	NIKŠIČKA BANKA	535-176-36	300,00 €	0,00 €
								600,00 €	0,00 €
								SALDO:	600,00 €

Stavka budžeta: 4326100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
090001	19.7.2016	19.7.2016	00054	01	4326100000	KOMUNALNO	510-10249-42	15.833,33 €	0,00 €
								15.833,33 €	0,00 €
								SALDO:	15.833,33 €

Stavka budžeta: 43261100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
090001	19.7.2016	19.7.2016	00054	04	43261100000	KOMUNALNO	510-10249-42	5.000,00 €	0,00 €
								5.000,00 €	0,00 €
								SALDO:	5.000,00 €

Stavka budžeta: 43262000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
090001	19.7.2016	19.7.2016	00054	02	43262000000	KOMUNALNO	510-10249-42	5.833,33 €	0,00 €
								5.833,33 €	0,00 €
								SALDO:	5.833,33 €

Stavka budžeta: 43263000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
090001	19.7.2016	19.7.2016	00054	03	43263000000	KOMUNALNO	510-10249-42	3.666,67 €	0,00 €

3.666,67 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.666,67 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43269000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
090001	19.7.2016	19.7.2016	00054	05	43269000000	KOMUNALNO	510-10249-42	1.666,67 €	0,00 €

1.666,67 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.666,67 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 44110000005

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	18.7.2016	18.7.2016	00219	01	44110000005	PAMING DOO	530-24829-22	357,00 €	0,00 €

357,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	357,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 44122000002

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	19.7.2016	19.7.2016	00226	01	44122000002	URBI PRO doo	535-15312-24	3.451,00 €	0,00 €
100001	20.7.2016	20.7.2016	00227	01	44122000002	TETRAKTIS	510-20373-31	850,00 €	0,00 €
100001	20.7.2016	20.7.2016	00228	01	44122000002	TETRAKTIS	510-20373-31	750,00 €	0,00 €

5.051,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	5.051,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 441400

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
060001	21.7.2016	21.7.2016	00139	01	441400	Erste banka	540-6201-69	7.345,00 €	0,00 €
								7.345,00 €	0,00 €
								SALDO:	7.345,00 €

Stavka budžeta: 44152000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	19.7.2016	19.7.2016	00221	01	44152000000	Objekta DOO	510-17483-68	800,00 €	0,00 €
100001	19.7.2016	19.7.2016	00222	01	44152000000	Objekta DOO	510-17483-68	850,00 €	0,00 €
								1.650,00 €	0,00 €
								SALDO:	1.650,00 €

Stavka budžeta: 44155000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	15.7.2016	18.7.2016	00266	01	44155000000	Avacom DOO	565-149-28	79,99 €	0,00 €
								79,99 €	0,00 €
								SALDO:	79,99 €

Stavka budžeta: 44190000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	19.7.2016	19.7.2016	00224	01	44190000000	GEOS	510-3898-83	4.960,00 €	0,00 €
								4.960,00 €	0,00 €
								SALDO:	4.960,00 €

Stavka budžeta: 44190000003

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	18.7.2016	18.7.2016	00220	01	44190000003	INZENJERSKA KOMORA CG	530-1870-29	50,00 €	0,00 €

50,00 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	50,00 €
---------------	----------------

57.994,50 €	151,20 €
-------------	----------

TOTAL:	57.843,30 €
---------------	--------------------