

**Analitička kartica za period od 25.12.2017 do
31.12.2017.godine**

Fiskalna godina: 2017

Stavka budžeta:		4111000000		Neto zarade							
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	28.12.2017	28.12.2017	00913	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 09/2017	14,617.92 €	0.00 €
020001	28.12.2017	28.12.2017	00480	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 09/2017	9,115.83 €	0.00 €
030001	28.12.2017	28.12.2017	00475	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 09/2017	6,925.78 €	0.00 €
040001	28.12.2017	28.12.2017	03712	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 09/2017	19,348.64 €	0.00 €
050001	28.12.2017	28.12.2017	00141	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 09/2017	5,219.78 €	0.00 €
060001	28.12.2017	28.12.2017	00518	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 09/2017	9,137.26 €	0.00 €
070001	28.12.2017	28.12.2017	00059	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 09/2017	15,422.21 €	0.00 €
080001	28.12.2017	28.12.2017	00094	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 09/2017	6,144.64 €	0.00 €
090001	28.12.2017	28.12.2017	00161	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 09/2017	5,773.09 €	0.00 €
100001	28.12.2017	28.12.2017	00015	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 09/2017	2,413.99 €	0.00 €
110001	28.12.2017	28.12.2017	00603	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 09/2017	9,209.64 €	0.00 €
120001	28.12.2017	28.12.2017	00172	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 09/2017	23,180.35 €	0.00 €
130001	28.12.2017	28.12.2017	00107	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 09/2017	2,239.62 €	0.00 €
140001	28.12.2017	28.12.2017	00021	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 09/2017	3,211.78 €	0.00 €

131,960.53 € **0.00 €**
SALDO: **131,960.53 €**

Stavka budžeta: 4112000000

Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	29.12.2017	29.12.2017	00453	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	porez paušal odbornika za 05 i 06/2017	697.48 €	0.00 €
020001	29.12.2017	29.12.2017	00465	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	porez paušal Anton Kastrati za 09 i 10/2017	29.68 €	0.00 €
020001	29.12.2017	29.12.2017	00471	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	porez pau.odb.Dritan Alaj za 09 i 10/2017.godine	29.68 €	0.00 €
020001	29.12.2017	29.12.2017	00477	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	porez pau.odb.Bojan Djakonovic za 07 i 08/2017.godine	29.68 €	0.00 €

786.52 € **0.00 €**
SALDO: **786.52 €**

Stavka budžeta: 4112000001

Porez - ugovor o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	28.12.2017	28.12.2017	00501	01	4112000000	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez Safet Kalezić 01-2251/17	131.11 €	0.00 €
040001	29.12.2017	29.12.2017	03677	01	4112000000	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	Eljesa Subrahimović	32.27 €	0.00 €
050001	29.12.2017	29.12.2017	00132	01	4112000000	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	Dren Rogova, Zonja Adović, Admir Suljović	96.81 €	0.00 €
060001	29.12.2017	29.12.2017	00513	01	4112000000	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	Valdete Osmani, Halil Kurtović	60.52 €	0.00 €
070001	29.12.2017	29.12.2017	00054	01	4112000000	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	Blerta Tahiri	21.52 €	0.00 €
080001	29.12.2017	29.12.2017	00089	01	4112000000	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	Jehona Čoba	37.65 €	0.00 €
110001	29.12.2017	29.12.2017	00594	01	4112000000	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	Nagip Mila, Besmir Bardić, Edin Manić	68.58 €	0.00 €
120001	29.12.2017	29.12.2017	00169	01	4112000000	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	Edin Gurzaković	26.89 €	0.00 €

13000 1	29.12.2017	29.12.2017	001 04	0 1	4112000000 1	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	Atdhe Tabaku	23.53 €	0.00 €
------------	------------	------------	-----------	--------	-----------------	------------------------	---------------	--------------	--------------	---------	--------

498.88 € 0.00 €

SALDO: 498.88 €

Stavka budžeta: 4115000000 Opštinski prirez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
02000 1	29.12.2017	29.12.2017	004 55	0 1	4115000000 0	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	prirez paušal odbornika za 05 i 06/2017	90.71 €	0.00 €
02000 1	29.12.2017	29.12.2017	004 67	0 1	4115000000 0	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	prirez paušal Anton Kastrati za 09 i 10/2017	3.86 €	0.00 €
02000 1	29.12.2017	29.12.2017	004 73	0 1	4115000000 0	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	prirez pau.odb.Dritan Alaj za 09 i 10/2017.godine	3.86 €	0.00 €
02000 1	29.12.2017	29.12.2017	004 79	0 1	4115000000 0	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	prirez pau.odb.Bojan Djakonovic za 07 i 08/2017.godine	3.86 €	0.00 €

102.29 € 0.00 €

SALDO: 102.29 €

Stavka budžeta: 4115000001 Prirez - ugovor o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
06000 1	28.12.2017	28.12.2017	005 03	0 1	4115000000 1	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	prirez Safet Kalezić 01-2251/17	17.04 €	0.00 €
04000 1	29.12.2017	29.12.2017	036 79	0 1	4115000000 1	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	Eljesa Subrahimović	4.20 €	0.00 €
05000 1	29.12.2017	29.12.2017	001 34	0 1	4115000000 1	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	Dren Rogova, Zonja Adović, Admir Suljović	12.60 €	0.00 €
06000 1	29.12.2017	29.12.2017	005 15	0 1	4115000000 1	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	Valdete Osmani, Halil Kurtović	7.86 €	0.00 €
07000 1	29.12.2017	29.12.2017	000 56	0 1	4115000000 1	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	Blerta Tahiri	2.80 €	0.00 €
08000 1	29.12.2017	29.12.2017	000 91	0 1	4115000000 1	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	Jehona Čoba	4.89 €	0.00 €
11000 1	29.12.2017	29.12.2017	005 96	0 1	4115000000 1	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	Nagip Mila, Besmir Bardić, Edin Manić	8.92 €	0.00 €

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	28.12.2017	28.12.2017	00429	01	4133100000	Publikacije, časopisi i glasila	Službeni list Crne Gore	550-5716-07	uplata rn br. 426	495.00 €	0.00 €
010001	29.12.2017	29.12.2017	00910	01	4133100000	Publikacije, časopisi i glasila	Llolla i & i	510-29407-89	kompezacija	381.00 €	0.00 €
020001	29.12.2017	29.12.2017	00457	01	4133100000	Publikacije, časopisi i glasila	Llolla i & i	510-29407-89	kompezacija	295.60 €	0.00 €
										1,171.60 €	0.00 €
										SALDO:	1,171.60 €

Stavka budžeta: 4134000000

Rashodi za energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	28.12.2017	28.12.2017	00491	01	4134000000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda CG EPCG	535-3018-46	upl.rac.za 11/2017	28,856.32 €	0.00 €
										28,856.32 €	0.00 €
										SALDO:	28,856.32 €

Stavka budžeta: 4135000000

Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	27.12.2017	27.12.2017	00588	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	gorivo	580.00 €	0.00 €
										580.00 €	0.00 €
										SALDO:	580.00 €

Stavka budžeta: 4141000000

Službena putovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	28.12.2017	28.12.2017	00158	01	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice	530-0002988-70	dnevnice Skender Crnovršanin	79.40 €	0.00 €
010001	29.12.2017	29.12.2017	00915	01	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice	530-0002988-70	dnevnica Met Gjoni	57.00 €	0.00 €
090001	29.12.2017	29.12.2017	00160	01	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice	530-0002988-70	kompezacija Burim Kroma	349.30 €	0.00 €
										485.70 €	0.00 €

SALDO: 485.70 €

Stavka budžeta: 4142000000

Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	28.12.2017	28.12.2017	00904	01	4142000000	Reprezentacija	Hasanaga company doo	540-4038-59	uplata rn br. 32/17	84.00 €	0.00 €
010001	28.12.2017	28.12.2017	00906	01	4142000000	Reprezentacija	Rest. Ponte - Kolari Dinasty	510-89572-14	uplata rn br. 21	96.70 €	0.00 €
020001	28.12.2017	28.12.2017	00431	01	4142000000	Reprezentacija	Ben kujt doo-restaurant antique	510-11079-74	uplata rn br. 27	119.00 €	0.00 €
020001	29.12.2017	29.12.2017	00459	01	4142000000	Reprezentacija	Fati D.o.o. Rest. "Evropa"	530-2894-61	kompezacija	369.00 €	0.00 €
040001	29.12.2017	29.12.2017	03711	01	4142000000	Reprezentacija	Gazi Alo	550-15561-57	upl.rac.002-14	139.47 €	0.00 €
040001	29.12.2017	29.12.2017	03714	01	4142000000	Reprezentacija	Gazi Alo	550-15561-57	upl.rac.002-12	56.53 €	0.00 €
050001	29.12.2017	29.12.2017	00136	01	4142000000	Reprezentacija	Fati D.o.o. Rest. "Evropa"	530-2894-61	kompezacija	8.17 €	0.00 €
050001	29.12.2017	29.12.2017	00138	01	4142000000	Reprezentacija	Bello porto Doo	550-8703-67	upl.rac.05-59/17	116.00 €	0.00 €
050001	29.12.2017	29.12.2017	00140	01	4142000000	Reprezentacija	Fati D.o.o. Rest. "Evropa"	530-2894-61	upl.razlike po komp.rac.01/12-2017	88.33 €	0.00 €
070001	29.12.2017	29.12.2017	00058	01	4142000000	Reprezentacija	Kalaba-company	510-0000000345-72	kompezacija	165.71 €	0.00 €
080001	29.12.2017	29.12.2017	00093	01	4142000000	Reprezentacija	Kalaba-company	510-0000000345-72	kompezacija	150.01 €	0.00 €
110001	29.12.2017	29.12.2017	00598	01	4142000000	Reprezentacija	Kalaba-company	510-0000000345-72	kompezacija	585.87 €	0.00 €

1,978.79 € 0.00 €

SALDO: 1,978.79 €

Stavka budžeta: 4143100000

Telefonske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	27.12.2017	27.12.2017	00900	01	4143100000	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	uplata rn Almir Molabečirović za 11/2017	23.59 €	0.00 €

01000 1	29.12.2017	29.12.2017	009 17	0 1	4143100000 0	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	upl.rac.za 11/2017 Gjoni Hadixha	34.25 €	0.00 €
--------------------------	------------	-------------------	-----------	--------	-------------------------------	-------------------	--------------------	------------	----------------------------------	---------	--------

57.84 € **0.00 €**

SALDO: **57.84 €**

Stavka budžeta: 41432000000 Poštanske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
11000 1	29.12.2017	29.12.2017	006 02	0 1	4143200000 0	Poštanske usluge	Pošta Ulcinj	535-5360-04	upl.za korišæenje poštanskog faha	65.00 €	0.00 €

65.00 € **0.00 €**

SALDO: **65.00 €**

Stavka budžeta: 41440000000 Bankarske usluge i negativne kursne razlike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
04000 1	27.12.2017	27.12.2017	036 21	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	1.08 €	0.00 €
04000 1	27.12.2017	27.12.2017	036 23	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	30.97 €	0.00 €
04000 1	28.12.2017	28.12.2017	036 47	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	404.48 €	0.00 €
04000 1	28.12.2017	28.12.2017	036 53	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija - izvod br. 7 devizni Prva banka	10.00 €	0.00 €
04000 1	29.12.2017	29.12.2017	036 51	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	2.66 €	0.00 €
04000 1	29.12.2017	29.12.2017	037 07	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	228.55 €	0.00 €
04000 1	29.12.2017	29.12.2017	037 30	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija - devizni izvod br. 21 Nlb	10.00 €	0.00 €
04000 1	30.12.2017	30.12.2017	036 97	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	25.15 €	0.00 €

712.89 € **0.00 €**

SALDO: 712.89 €

Stavka budžeta: 4147000000 Konsultantske usluge, projekti i studije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	28.12.2017	28.12.2017	00497	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Upin - Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja	530-2753-96	uplata rn br. 001-57, 001-61, 001-58, 001-60	5,670.00 €	0.00 €

5,670.00 € 0.00 €

SALDO: 5,670.00 €

Stavka budžeta: 4149400000 Usluge smještaja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	28.12.2017	28.12.2017	00902	01	41494000000	Usluge smještaja	Hasanaga company doo	540-4038-59	uplata rn br. 32/17	340.20 €	0.00 €
010001	29.12.2017	29.12.2017	00908	01	41494000000	Usluge smještaja	Ulcinjaska Rivjera	510-0000367-06	kompezacija	1,658.40 €	0.00 €
010001	29.12.2017	29.12.2017	00912	01	41494000000	Usluge smještaja	Amfitrita Pred. za Marketing	510-251474758-10	kompezacija (dio rn br. 7/2017)	438.00 €	0.00 €

2,436.60 € 0.00 €

SALDO: 2,436.60 €

Stavka budžeta: 4151000000 Tekuće održavanje javne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	29.12.2017	29.12.2017	00511	01	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Ugovor o djelu	530-1113-30	Halil Kurtović	450.00 €	0.00 €

450.00 € 0.00 €

SALDO: 450.00 €

Stavka budžeta: 4152000000 Tekuće održavanje građevinskih objekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	28.12.2017	28.12.2017	00499	01	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	Hex doo	510-65500-62	uplata rn br. B170801-210	1,790.48 €	0.00 €

1,790.48 € 0.00 €

SALDO: 1,790.48 €

Stavka budžeta: 4191000000
Isplata ugovora o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	29.12.2017	29.12.2017	03675	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Eljesa Subrahimović	480.00 €	0.00 €
050001	29.12.2017	29.12.2017	00130	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Dren Rogova, Zonja Adović, Admir Suljović	1,440.00 €	0.00 €
060001	29.12.2017	29.12.2017	00509	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Valdete Osmani	450.00 €	0.00 €
070001	29.12.2017	29.12.2017	00052	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Blerta Tahiri	320.00 €	0.00 €
080001	29.12.2017	29.12.2017	00087	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Jehona Čoba	560.00 €	0.00 €
110001	29.12.2017	29.12.2017	00592	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Nagip Mila, Besmir Bardić, Edin Manić	1,020.00 €	0.00 €
120001	29.12.2017	29.12.2017	00167	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Edin Gurzaković	400.00 €	0.00 €
130001	29.12.2017	29.12.2017	00102	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Atdhe Tabaku	350.00 €	0.00 €
										5,020.00 €	0.00 €
										SALDO:	5,020.00 €

Stavka budžeta: 4193000000
Izrada i održavanje softvera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	28.12.2017	28.12.2017	00100	01	4193000000	Izrada i održavanje softvera	Digital control doo	520-34337-78	uplata rn br. 59/2017	380.80 €	0.00 €
										380.80 €	0.00 €
										SALDO:	380.80 €

Stavka budžeta: 4194000000
Osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	29.12.2017	29.12.2017	00600	01	4194000000	Osiguranje	Lovćen osiguranje	510-256958471-30	uplata rn br. 0571820, 0571819, 0571770, 0571818, 0571771, 0571774, 0571817, 0571775	1,361.23 €	0.00 €
										1,361.23 €	0.00 €

SALDO: 1,361.23 €

Stavka budžeta: 4196000000 Komunalne naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	29.12.2017	29.12.2017	00507	01	4196000000	Komunalne naknade	Komunalne djelatnosti JP	510-66074-86	uplata dio rn br. 003-130	8,000.00 €	0.00 €

8,000.00 € 0.00 €

SALDO: 8,000.00 €

Stavka budžeta: 4313000000 Transferi institucijama kulture i sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	27.12.2017	27.12.2017	00452	01	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Kalaja Društvo Prijatelja St.Grada	530-3003-25	uplata po rj br. 01-2433/17 Ismet Karamanaga	250.00 €	0.00 €
030001	28.12.2017	28.12.2017	00462	01	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Košarkaški Klub Ulcinj	540-3911-52	uplata po rj br. 01-2126/17	1,000.00 €	0.00 €
030001	29.12.2017	29.12.2017	00468	01	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Zana e Ulqinit - ulcinjska vila nvo	550-17773-17	uplata po rj br. 01-2086/17	300.00 €	0.00 €

1,550.00 € 0.00 €

SALDO: 1,550.00 €

Stavka budžeta: 4314000000 Transferi nevladinim organizacijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	27.12.2017	27.12.2017	00454	01	4314000000	Transferi nevladinim organizacijama	Udruženje roditelja djece sa smetnjama u razvoju - nvo pravo na život	510-39020-59	uplata po rj br. 01-2068/17 Rizaja Dervišaga	300.00 €	0.00 €
030001	29.12.2017	29.12.2017	00474	01	4314000000	Transferi nevladinim organizacijama	Sport Ulcinja NVO - Sporti Ulqinit OJQ	505-145318-35	upl.na osn.rješ.01-815/17	200.00 €	0.00 €

500.00 € 0.00 €

SALDO: 500.00 €

Stavka budžeta: 4315000000 Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	29.12.2017	29.12.2017	00435	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	DPS	550-3600-50	uplata po odluci br. 04-64/17 za 07/2017	1,481.60 €	0.00 €

02000 1	29.12.2017	29.12.2017	004 37	0 1	4315000000 0	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Forca	555-2571-02	uplata po odluci br. 04-64/17 za 07/2017	1,339.97 €	0.00 €
02000 1	29.12.2017	29.12.2017	004 39	0 1	4315000000 0	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	DEMOKRATSKA PARTIJA	520-18470-52	uplata po odluci br. 04-64/17 za 07/2017	1,198.33 €	0.00 €
02000 1	29.12.2017	29.12.2017	004 41	0 1	4315000000 0	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Demokratska Unija Albanaca	535-11584-53	uplata po odluci br. 04-64/17 za 07/2017 (uplata po cesiji br. 01-1829/17 UDSH-Opština-Forca)	631.80 €	0.00 €
02000 1	29.12.2017	29.12.2017	004 43	0 1	4315000000 0	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Pozitivna Crna Gora	505-126767-10	uplata po odluci br. 04-64/17 za 07/2017	490.17 €	0.00 €
02000 1	29.12.2017	29.12.2017	004 45	0 1	4315000000 0	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	SDP Social Demokratska Partija CG	520-5156-30	uplata po odluci br. 04-64/17 za 07/2017	490.17 €	0.00 €
02000 1	29.12.2017	29.12.2017	004 47	0 1	4315000000 0	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Demokratski Front	530-00002583-63	uplata po odluci br. 04-64/17 za 07/2017	348.53 €	0.00 €
02000 1	29.12.2017	29.12.2017	004 49	0 1	4315000000 0	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	SNP	530-10843-76	uplata po odluci br. 04-64/17 za 07/2017	348.53 €	0.00 €

6,329.10 € 0.00 €

SALDO: 6,329.10 €

Stavka budžeta: 4316000000 Transferi za jednokratne socijalne pomoći

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
01000 1	27.12.2017	27.12.2017	008 98	0 1	4316000000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	Muhamet Aslanović uplata po rj br. 01-2169/17	150.00 €	0.00 €
01000 1	28.12.2017	28.12.2017	009 19	0 1	4316000000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	uplata po odluci o dodjeli nagrada - najbolji učenici br. 01-518/17	600.00 €	0.00 €

750.00 € 0.00 €

SALDO: 750.00 €

Stavka budžeta: 43195000000 Transferi izbornoj komisiji

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
02000 1	29.12.2017	29.12.2017	004 33	0 1	4319500000 0	Transferi izbornoj komisiji	Izborna komisija	510-2365874-10	uplata po odluci br. 01-533/17	15,000.00 €	0.00 €

15,000.00 €
0.00 €
SALDO: 15,000.00 €

Stavka budžeta: 43261000000 J.P. Centar za kulturu Ulcinj

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	28.12.2017	28.12.2017	00450	01	43261000000	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	Centar za Kulturu J.P. Ulcinj	510-14823-94	upl.po odluci	12,990.00 €	0.00 €
030001	29.12.2017	29.12.2017	00466	01	43261000000	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	Centar za Kulturu J.P. Ulcinj	510-14823-94	uplata po odluci br. 01-532/17	1,842.00 €	0.00 €
030001	30.12.2017	30.12.2017	00472	01	43261000000	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	Centar za Kulturu J.P. Ulcinj	510-14823-94	upl.po odluci	1,000.00 €	0.00 €

15,832.00 €
0.00 €
SALDO: 15,832.00 €

Stavka budžeta: 43262000000 D.O.O. Radio Televizija Ulcinj

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	28.12.2017	28.12.2017	00458	01	43262000000	D.O.O. Radio Televizija Ulcinj	Informativni Centar J.P. Radio Televizija Ulcinj	505-16716-72	uplata po odluci br. 01-529/17	7,000.00 €	0.00 €
030001	28.12.2017	28.12.2017	00464	01	43262000000	D.O.O. Radio Televizija Ulcinj	Informativni Centar J.P. Radio Televizija Ulcinj	505-16716-72	uplata po ug br. 01-1758/16 za Radio difuzni centar	655.55 €	0.00 €

7,655.55 €
0.00 €
SALDO: 7,655.55 €

Stavka budžeta: 43263000000 J.P. Ulcinj - za uzgoj i zaštitu divljači

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	28.12.2017	28.12.2017	00456	01	43263000000	J.P. Ulcinj - za uzgoj i zaštitu divljači	JP za uzgoj i zaštiti divljači	510-2408-91	uplata po odluci br. 01-526/17	7,150.00 €	0.00 €
030001	30.12.2017	30.12.2017	00470	01	43263000000	J.P. Ulcinj - za uzgoj i zaštitu divljači	JP za uzgoj i zaštiti divljači	510-2408-91	upl.po odluci	4,334.83 €	0.00 €

11,484.83 €
0.00 €
SALDO: 11,484.83 €

Stavka budžeta: 43265000000 J.U. D.C. za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoj Sirena

Šifra	Datum	Datum	Br.	B	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
-------	-------	-------	-----	---	-------	------------	----------	----------------	---------------	--------	-----------

org.	odobrenja	plaćanja	obr.	r.			(Poziv na broj)				
03000	28.12.2017	28.12.2017	004	0	4326500000	J.U. D.C. za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoj Sirena	J.U. Dnevni Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju "Sirena"	520-18072-82	uplata po odluci br. 01-528/17	5,300.00 €	0.00 €
1			60	1	0						

5,300.00 € 0.00 €

SALDO: 5,300.00 €

Stavka budžeta: 44121000003 Izgradnja kružnog toka kod Opštine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
06000	28.12.2017	28.12.2017	004	0	4412100000	Izgradnja kružnog toka kod Opštine	Putevi Bar Doo	565-775-90	upl.prve priv.situacije 01-1378/17	25,518.71 €	0.00 €
1			93	1	3						

25,518.71 € 0.00 €

SALDO: 25,518.71 €

Stavka budžeta: 44122000004 Rekonstrukcija i dogradnja JR na teritoriji opštine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
06000	29.12.2017	29.12.2017	005	0	4412200000	Rekonstrukcija i dogradnja JR na teritoriji opštine	Ugovor o djelu	530-1113-30	uplata po ug br. 01-2251/17 Safet Kalezić	975.00 €	0.00 €
1			05	1	4						

975.00 € 0.00 €

SALDO: 975.00 €

Stavka budžeta: 44128000007 Uređenje terena kod ploče dio ul. Hafiz Ali Ulqinaku

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
06000	28.12.2017	28.12.2017	004	0	4412800000	Uređenje terena kod ploče dio ul. Hafiz Ali Ulqinaku	Temko doo	550-6710-32	uplata dio druge privremene situacije po ug br. 01-1765/17	6,940.00 €	0.00 €
1			95	1	7						
06000	30.12.2017	30.12.2017	005	0	4412800000	Uređenje terena kod ploče dio ul. Hafiz Ali Ulqinaku	Temko doo	550-6710-32	upl.na osn.ugov.01-1765/17-2 i druge priv.situacije	2,660.00 €	0.00 €
1			17	1	7						

9,600.00 € 0.00 €

SALDO: 9,600.00 €

Stavka budžeta: 46310000000 Otplata obaveza iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
------------	-----------------	----------------	----------	------	-------	------------	----------	--------------------------------	---------------	--------	-----------

040001	27.12.2017	27.12.2017	03617	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sudske odluke	510-000010-40	uplata po sudskom poravnanju P.br. 527/17 Tomo Četković - adv. Miloš Četković	900.00 €	0.00 €
040001	27.12.2017	27.12.2017	03619	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sudske odluke	510-000010-40	uplata po presudi P.br. 877/17 Serveta Mehmedović - adv. Gzim Hadžibeti	400.00 €	0.00 €
040001	28.12.2017	28.12.2017	03625	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Vodacom	510-8879-78	uplata po sporazumu br. 01-2256/16	4,982.10 €	0.00 €
040001	28.12.2017	28.12.2017	03627	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Opština Ulcinj	820-30000-74	uplata po protokolu br. 01-156/15 za 01/2018	3,923.95 €	0.00 €
040001	28.12.2017	28.12.2017	03629	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	uplata po protokolu br. 01-156/15 za 01/2018 JP "Vodovod i kanalizacija"	2,228.06 €	0.00 €
040001	28.12.2017	28.12.2017	03631	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	uplata po protokolu br. 01-156/15 za 01/2018 JP "Komunalne djelatnosti"	2,098.51 €	0.00 €
040001	28.12.2017	28.12.2017	03633	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	uplata po protokolu br. 01-156/15 za 01/2018 JP "Centar za kulturu"	635.05 €	0.00 €
040001	28.12.2017	28.12.2017	03635	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	uplata po protokolu br. 01-156/15 za 01/2018 "Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja" doo	334.30 €	0.00 €
040001	28.12.2017	28.12.2017	03637	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	uplata po protokolu br. 01-156/15 za 01/2018 JP "Ulcinj"-za uzgoj i zaštitu divljači	319.88 €	0.00 €
040001	28.12.2017	28.12.2017	03639	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	uplata po protokolu br. 01-156/15 za 01/2018 "Radio televizija Ulcinj" doo	275.84 €	0.00 €
040001	28.12.2017	28.12.2017	03641	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	uplata po protokolu br. 01-156/15 za 01/2018 JU DC "Sirena"	82.91 €	0.00 €
040001	28.12.2017	28.12.2017	03643	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Fond za obeštećenje	832-21440	uplata po sporazumu br. 04-340/17	3,056.28 €	0.00 €
040001	28.12.2017	28.12.2017	03645	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda CG EPCG	535-3018-46	uplata po sporazumu br. 01-1605/17	2,687.87 €	0.00 €
040001	28.12.2017	28.12.2017	03649	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dom Zdravlja Bogdan Vujošević	530-26235621122-20	uplata rn br. 161	98.00 €	0.00 €
040001	29.12.2017	29.12.2017	03655	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ulcinjaska Rivjera	510-0000367-06	kompezacija	46,248.75 €	0.00 €
040001	29.12.2017	29.12.2017	03657	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Vodacom	510-8879-78	uplata po sporazumu br. 01-2438/17	10,000.00 €	0.00 €

040001	29.12.2017	29.12.2017	03659	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Opština Ulcinj	820-30000-74	uplata po protokolu br. 01-156/15 za 02 i 03/2018	7,847.90 €	0.00 €
040001	29.12.2017	29.12.2017	03661	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	uplata po protokolu br. 01-156/15 za 02/2018 JP "Vodovod i kanalizacija"	2,228.06 €	0.00 €
040001	29.12.2017	29.12.2017	03663	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	uplata po protokolu br. 01-156/15 za 02 i 03/2018 JP "Komunalne djelatnosti"	4,197.02 €	0.00 €
040001	29.12.2017	29.12.2017	03665	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	uplata po protokolu br. 01-156/15 za 02 i 03/2018 JP "Centar za kulturu"	1,270.10 €	0.00 €
040001	29.12.2017	29.12.2017	03667	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	uplata po protokolu br. 01-156/15 za 02 i 03/2018 "Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja" doo	668.60 €	0.00 €
040001	29.12.2017	29.12.2017	03669	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	uplata po protokolu br. 01-156/15 za 02 i 03/2018 JP "Ulcinj"-za uzgoj i zaštitu divljači	639.76 €	0.00 €
040001	29.12.2017	29.12.2017	03671	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	uplata po protokolu br. 01-156/15 za 02 i 03/2018 "Radio i televizija Ulcinj" doo	551.68 €	0.00 €
040001	29.12.2017	29.12.2017	03673	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeća	820-3000-74	uplata po protokolu br. 01-156/15 za 02 i 03/2018 JU DC "Sirena"	165.82 €	0.00 €
040001	29.12.2017	29.12.2017	03681	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kalaba-company	510-0000000345-72	kompezacija	1,352.88 €	0.00 €
040001	29.12.2017	29.12.2017	03699	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	kompezacija Čazim Čauši - komisija br. 01-342/16	300.00 €	0.00 €
040001	29.12.2017	29.12.2017	03701	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	uplata razlike po kompezaciji Čazim Čauši - komisija br. 01-342/16	56.88 €	0.00 €
040001	29.12.2017	29.12.2017	03703	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	porez kompezacija Čazim Čauši - komisija br. 01-342/16	20.17 €	0.00 €
040001	29.12.2017	29.12.2017	03705	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez	530-8258009-77	prirez kompezacija Čazim Čauši - komisija br. 01-342/16	2.62 €	0.00 €
040001	29.12.2017	29.12.2017	03709	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoć	510-000-40	stipendije za 10 i 11/2016.godine	3,520.00 €	0.00 €
040001	29.12.2017	29.12.2017	03716	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava-penzioneri preko Agencije za mirno rješavanje radnih sporova	820-0030000-74	porezi i doprinosi zbirno za Hilmi Kovaci za 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016	16,201.93 €	0.00 €

04000 1	29.12.2017	29.12.2017	037 18	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava-penzioneri preko Agencije za mirno rješavanje radnih sporova	820-0030000-74	porezi i doprinosi za Nada Latkoviæ 2010,2011,2012,2013,2014,2015	9,700.94 €	0.00 €
04000 1	29.12.2017	29.12.2017	037 20	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice odbornicima	530-2988-60	uplata savjeta Bećir Zati br. 02-207/16, 02-112/15, 02-245/15	90.00 €	0.00 €
04000 1	29.12.2017	29.12.2017	037 22	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	porez Bećir Zati uplata savjeta	10.09 €	0.00 €
04000 1	29.12.2017	29.12.2017	037 24	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prerez	530-8258009-77	prerez Bećir Zati uplata savjeta	1.31 €	0.00 €
04000 1	30.12.2017	30.12.2017	036 85	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Advokatska kancelarija Velimirovic & partneri	530-23104-56	upl.rac.30/2016	1,844.46 €	0.00 €
04000 1	30.12.2017	30.12.2017	036 87	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Advokatska kancelarija Velimirovic & partneri	530-23104-56	upl.rac.83/2016	1,190.00 €	0.00 €
04000 1	30.12.2017	30.12.2017	036 89	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Advokatska kancelarija Velimirovic & partneri	530-23104-56	upl.rac.69/2016	1,190.00 €	0.00 €
04000 1	30.12.2017	30.12.2017	036 91	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Advokatska kancelarija Velimirovic & partneri	530-23104-56	upl.rac.17/2016	784.63 €	0.00 €
04000 1	30.12.2017	30.12.2017	036 93	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoć	510-000-40	stipendije za 10 i 11/2016 Anesa Cucovic	160.00 €	0.00 €
04000 1	30.12.2017	30.12.2017	036 95	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoć	510-000-40	stipendije za 10 i 11/2016 Merlinda Mollabeqiri	160.00 €	0.00 €
										132,426.35 €	0.00 €
										SALDO:	132,426.35 €
										435,584.25 €	0.00 €
										TOTAL:	435,584.25 €

