

Analitička kartica za period od 03.08.2020 do 09.08.2020. godine

Fiskalna godina: 2020

Stavka budžeta: 4135000000

Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
11000	7.8.2020	7.8.2020	001	0	4135000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	Upl. gorivo 4x60 i 10x40	640,00 €	0,00 €
1			93	1	0						
										640,00 €	0,00 €
										SALDO	640,00 €

Stavka budžeta: 4143100000

Telefonske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
11000	3.8.2020	3.8.2020	001	0	4143100000	Telefonske usluge	M-Tel D.O.O.	530-13881-80	Upl. po Rn. za 06/20 i 07/20	103,68 €	0,00 €
1			84	1	0						
11000	3.8.2020	3.8.2020	001	0	4143100000	Telefonske usluge	M-Tel D.O.O.	530-13881-80	Upl. po Rn. za 06/20 i 07/20	53,98 €	0,00 €
1			86	1	0						
										157,66 €	0,00 €
										SALDO	157,66 €

Stavka budžeta: 4144000000

Bankarske usluge i negativne kursne razlike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
04000	3.8.2020	3.8.2020	017	0	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva banka	109,98 €	0,00 €
1			09	1	0						
04000	4.8.2020	4.8.2020	017	0	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	24,19 €	0,00 €
1			30	1	0						
04000	5.8.2020	5.8.2020	017	0	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	prinudna naplata I-1257/20 po rn.br.5, JadranPrevoz AD -Bajram Sinani	50,00 €	0,00 €
1			23	1	0						
04000	7.8.2020	7.8.2020	017	0	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva banka	14,44 €	0,00 €
1			34	1	0						
										198,61 €	0,00 €

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001		5.8.2020	5.8.2020	00068	01	41491000000	Ostale usluge	Jadranprevoz A.D.	510-10757-70	prinudna naplata I-1258/20 po rn.br.2, JadranPrevoz AD-Bajram Sinani	592,59 €	0,00 €
060001		5.8.2020	5.8.2020	00070	01	41491000000	Ostale usluge	Jadranprevoz A.D.	510-10757-70	prinudna naplata I-1257/20 po rn.br.5, JadranPrevoz AD -Bajram Sinani	641,29 €	0,00 €
060001		7.8.2020	7.8.2020	00074	01	41491000000	Ostale usluge	Dissan doo	550-3335-69	Upl. po Rn. 130/20	847,00 €	0,00 €
060001		7.8.2020	7.8.2020	00076	01	41491000000	Ostale usluge	Dissan doo	550-3335-69	Upl. po Rn. 138/20	280,00 €	0,00 €
060001		7.8.2020	7.8.2020	00078	01	41491000000	Ostale usluge	Dissan doo	550-3335-69	Upl. po Rn. 143/20	280,00 €	0,00 €
060001		7.8.2020	7.8.2020	00080	01	41491000000	Ostale usluge	Dissan doo	550-3335-69	Upl. po Rn. 151/20	280,00 €	0,00 €
060001		7.8.2020	7.8.2020	00082	01	41491000000	Ostale usluge	Dissan doo	550-3335-69	Upl. po Rn. 159/20	280,00 €	0,00 €
110001		7.8.2020	7.8.2020	00188	01	41491000000	Ostale usluge	Z & B Security Doo	565-4227-16	Upl. po Rn. 09/20	4.226,53 €	0,00 €
											7.427,41 €	0,00 €
											SALDO	7.427,41 €

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001		7.8.2020	7.8.2020	00072	01	41510000002	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Trudbenik	540-2181-04	Upl. po Rn. 58/20	4.840,00 €	0,00 €
											4.840,00 €	0,00 €
											SALDO	4.840,00 €

Šifra		Datum	Datum	Br.	Br.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
41610000000							Kamate rezidentima					

org.	odobrenja	plaćanja	obr.	.				(Poziv na broj)			
04000 1	5.8.2020	5.8.2020	017 17	0 1	4161000000 0	Kamate rezidentima	Jadranprevoz A.D.	510-10757-70	prinudna naplata I-1258/20 po rn.br.2, JadranPrevoz AD -Bajram Sinani, kamate	18,91 €	0,00 €
04000 1	5.8.2020	5.8.2020	017 19	0 1	4161000000 0	Kamate rezidentima	Jadranprevoz A.D.	510-10757-70	prinudna naplata I-1256/20 po rn.br.4, JadranPrevoz AD -Bajram Sinani	15,45 €	0,00 €
04000 1	5.8.2020	5.8.2020	017 21	0 1	4161000000 0	Kamate rezidentima	Jadranprevoz A.D.	510-10757-70	prinudna naplata I-1257/20 po rn.br.5, JadranPrevoz AD -Bajram Sinani	16,96 €	0,00 €
										51,32 €	0,00 €
										SALDO	51,32 €

Stavka budžeta: 41730000000 Zakup zemljišta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
07000 1	5.8.2020	5.8.2020	000 36	0 1	4173000000 0	Zakup zemljišta	Jadranprevoz A.D.	510-10757-70	prinudna naplata I-1256/20 po rn.br.4, JadranPrevoz AD -Bajram Sinani	484,00 €	0,00 €
										484,00 €	0,00 €
										SALDO	484,00 €

Stavka budžeta: 41920000000 Troškovi sudskih postupka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
09000 1	3.8.2020	3.8.2020	002 28	0 1	4192000000 0	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	Upl. troškovi za Sporazum 01- 980/20-1 Adv. Liridon Sefa - DUA	726,00 €	0,00 €
09000 1	5.8.2020	5.8.2020	002 31	0 1	4192000000 0	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	prinudna naplata I-1260/20 na osn.rj.04-1996/19-3 za troš.post.poresk.obv. Željko Knežević	171,00 €	0,00 €
09000 1	5.8.2020	5.8.2020	002 33	0 1	4192000000 0	Troškovi sudskih postupka	Jadranprevoz A.D.	510-10757-70	prinudna naplata I-1258/20 po rn.br.2, JadranPrevoz AD -Bajram Sinani	165,00 €	0,00 €
09000 1	5.8.2020	5.8.2020	002 37	0 1	4192000000 0	Troškovi sudskih postupka	Jadranprevoz A.D.	510-10757-70	prinudna naplata I-1257/20 po rn.br.5, JadranPrevoz AD -Bajram Sinani	165,00 €	0,00 €

09000 1	5.8.2020	5.8.2020	002 39	0 1	4192000000 0	Troškovi sudskih postupka	Jadranprevoz A.D.	510-10757-70	prinudna naplata I-1256/20 po rn.br.4, JadranPrevoz AD -Bajram Sinani, troskovi	155,00 €	0,00 €
										1.382,00 €	0,00 €
										SALDO	1.382,00 €

Stavka budžeta: 4315000000 Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
02000 1	3.8.2020	3.8.2020	000 93	0 1	4315000000 0	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	DPS	550-3600-50	Upl. po Odl. 04-561/20 za 01-07/2020	10.793,58 €	0,00 €
02000 1	3.8.2020	3.8.2020	000 95	0 1	4315000000 0	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	DEMOKRATSKA PARTIJA	520-18470-52	Upl. po Odl. 04-561/20 za 01-07/2020	6.856,15 €	0,00 €
02000 1	3.8.2020	3.8.2020	000 97	0 1	4315000000 0	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Demokratska Unija Albanaca	535-11584-53	Upl. po Odl. 04-561/20 za 01-05/2020	3.441,35 €	0,00 €
										21.091,08 €	0,00 €
										SALDO	21.091,08 €

Stavka budžeta: 4316000000 Transferi za jednokratne socijalne pomoći

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
01000 1	3.8.2020	3.8.2020	002 61	0 1	4316000000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoc	510-000-40	upl. na osn.rj.br.01-1032/20-2 -Halit Isljamović	150,00 €	0,00 €
01000 1	4.8.2020	4.8.2020	002 63	0 1	4316000000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoc	510-000-40	uplata na osn.rj.br.01-356/20-1 - Naim Mavrić	200,00 €	0,00 €
01000 1	4.8.2020	4.8.2020	002 65	0 1	4316000000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoc	510-000-40	uplata na osn.rj- Adem Slaković	150,00 €	0,00 €
										500,00 €	0,00 €
										SALDO	500,00 €

Stavka budžeta: 43163000000 Novcana naknada za novorođeno dijete

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

org.	odobrenja	plaćanja	obr.	.			(Poziv na broj)				
03000 1	7.8.2020	7.8.2020	002 94	0 1	4316300000 0	Novcana naknada za novorodjeno dijete	Pomoc	510-000-40	Upl. po Rj. 03-16/20 Sulejman D. 03- 24/20 Predrag V. 03-19/20 Taulant K. Novorodjeno dijete	210,00 €	0,00 €

210,00 € 0,00 €

SALDO 210,00 €

Stavka budžeta: 4318300000 Elementarne nepogode

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
08000 1	4.8.2020	4.8.2020	000 46	0 1	4318300000 0	Elementarne nepogode	Elementarne nepogode	530-212121-12	uplata na osn odl.br.01-286/20-1 - Agim Hodžić	1.481,25 €	0,00 €

1.481,25 € 0,00 €

SALDO 1.481,25 €

Stavka budžeta: 4326100000 J.P. Centar za kulturu Ulcinj

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
03000 1	3.8.2020	3.8.2020	002 89	0 1	4326100000 0	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	Centar za Kulturu J.P.	510-14823-94	uplata na osn.odl.br.01-358/20-1	1.300,00 €	0,00 €

1.300,00 € 0,00 €

SALDO 1.300,00 €

Stavka budžeta: 4631000000 Otplata obaveza iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
04000 1	3.8.2020	3.8.2020	016 97	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komunalne djelatnosti JP	510-66074-86	Upl. po Rn.1900224,361,252,251,250,249,2 48,247,246,003- 442,415,414,412,355,354,352	12.511,20 €	0,00 €
04000 1	3.8.2020	3.8.2020	016 99	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	DPS	550-3600-50	Upl. po Odl. 04-138/19 za 06- 12/2019	9.621,20 €	0,00 €
04000 1	3.8.2020	3.8.2020	017 01	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	DEMOKRATSKA PARTIJA	520-18470-52	Upl. po Odl. 04-138/19 za 09- 12/2019	3.492,20 €	0,00 €
04000 1	3.8.2020	3.8.2020	017 03	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Nacionalni parkovi CG JP	510-5848-53	Upl. po Rn. 949/70/2018	2.650,76 €	0,00 €

04000 1	3.8.2020	3.8.2020	017 05	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Stipendije	530-00030003-03	Upl. Rj. 01-14/19 za Dritan Maraj period 2018/2019	675,00 €	0,00 €
04000 1	3.8.2020	3.8.2020	017 07	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Nacionalni parkovi CG JP	510-5848-53	Upl. po Rn. 1277/70/2018	604,38 €	0,00 €
04000 1	3.8.2020	3.8.2020	017 13	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Demokratska Unija Albanaca	535-11584-53	Upl. po Odl. 04-138/19 za dug od 2019	7.362,15 €	0,00 €
04000 1	4.8.2020	4.8.2020	017 25	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Forca	555-2571-02	uplata duga, na osn.odl. br.04-138/19 za 01-07/2019 i 08/2019 dio	10.000,00 €	0,00 €
04000 1	4.8.2020	4.8.2020	017 28	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Stipendije	530-00030003-03	uplata na osn. rj.br.01-167/18 za šk.god. 2017/2018 -Seida Suma	720,00 €	0,00 €
04000 1	5.8.2020	5.8.2020	017 15	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sudske odluke	510-000010-40	prinudna naplata I-1260/20 na osn.rj.04-1996/19-3 za troš.post.poresk.obv. Željko Knežević	242,00 €	0,00 €
04000 1	7.8.2020	7.8.2020	017 32	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoc	510-000-40	Upl. po Rj. 03-167/19 Senad D. 03-254/19 Samih D. novorođeno dijete	140,00 €	0,00 €
										48.018,89 €	0,00 €
										SALDO	48.018,89 €

Stavka budžeta: **4711000000** Tekuća budžetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
04000 1	3.8.2020	3.8.2020	017 11	0 1	4711000000 0	Tekuća budžetska rezerva	T.O. Ulcinj-turistička organizacija Ulcinj	540-3267-44	uplata na osn odl. br.01-342/20	15.000,00 €	0,00 €
										15.000,00 €	0,00 €
										SALDO	15.000,00 €
										102.782,22 €	0,00 €
										TOTAL:	102.782,22 €