

**Analitička kartica za period od 07.09.2020. do  
13.09.2020.god.**

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
<b>04000</b>		11.09.2020	<b>11.09.2020</b>	019	0	<b>4111000000</b>	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	Upl. po Ug.priv.povr. 04-1286/20 Anton Paljevic za 08/2020	\$400,00	\$0,00
<b>1</b>				91	1	<b>0</b>						
											<b>\$400,00</b>	<b>\$0,00</b>
											<b>SALDO</b>	<b>\$400,00</b>

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
<b>02000</b>		08.09.2020	<b>08.09.2020</b>	001	0	<b>4112000000</b>	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	Upl. sjednice i kolegijumi za 2020 Arsim Cuca	\$5,15	\$0,00
<b>1</b>				32	1	<b>0</b>						
											<b>\$5,15</b>	<b>\$0,00</b>
											<b>SALDO</b>	<b>\$5,15</b>

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
<b>02000</b>		08.09.2020	<b>08.09.2020</b>	001	0	<b>4115000000</b>	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	Upl. sjednice i kolegijumi za 2020 Arsim Cuca	\$0,12	\$0,00
<b>1</b>				34	1	<b>0</b>						
											<b>\$0,12</b>	<b>\$0,00</b>
											<b>SALDO</b>	<b>\$0,12</b>

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
<b>02000</b>		08.09.2020	<b>08.09.2020</b>	001	0	<b>4126000000</b>	Naknada skupštinskim poslanicima	Dnevnice odbornicima	530-2988-60	Upl. sjednice i kolegijumi za period 2020 Sabri Salaj	\$326,25	\$0,00
<b>1</b>				28	1	<b>0</b>	poslanicima					
<b>02000</b>		08.09.2020	<b>08.09.2020</b>	001	0	<b>4126000000</b>	Naknada skupštinskim poslanicima	Dnevnice odbornicima	530-2988-60	Upl. sjednice i kolegijumi za period 2020 Arsim Cucovic	\$52,50	\$0,00
<b>1</b>				30	1	<b>0</b>						

\$378,75 \$0,00

**SALDO \$378,75**

**Stavka budžeta: 41272000000 Komisije**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	08.09.2020	08.09.2020	00332	01	41272000000	Komisije	Komisija	510-21541215-10	Upl. Rj. 03-333/20-1 Kom. za hendikep 07/2020 Branka Dumnic	\$100,00	\$0,00

\$100,00 \$0,00

**SALDO \$100,00**

**Stavka budžeta: 41331000000 Publikacije, časopisi i glasila**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
150001	10.09.2020	10.09.2020	00019	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	IT-Solutions doo	520-18201-83	Cesija It-solution - Saban H. Rn.219	\$150,00	\$0,00

\$150,00 \$0,00

**SALDO \$150,00**

**Stavka budžeta: 41350000000 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	10.09.2020	10.09.2020	00232	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	Upl. Gorivo 3x60	\$180,00	\$0,00

\$180,00 \$0,00

**SALDO \$180,00**

**Stavka budžeta: 41420000000 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	09.09.2020	09.09.2020	00297	01	41420000000	Reprezentacija	Restoran Gurman - Aria Doo	510-10919-69	upl.m 406	\$230,60	\$0,00
010001	09.09.2020	09.09.2020	00299	01	41420000000	Reprezentacija	Restoran Gurman - Aria Doo	510-10919-69	upl.m 408	\$191,70	\$0,00
010001	10.09.2020	10.09.2020	00301	01	41420000000	Reprezentacija	Per Sempre	550-15104-70	Upl. Rn. 605 i Rn. 332	\$179,40	\$0,00

<b>04000</b>	10.09.2020	<b>10.09.2020</b>	019	0	<b>4142000000</b>	Reprezentacija	Per Sempre	550-15104-70	Upl. Rn. 221 i Rn.134	\$67,50	\$0,00
<b>1</b>			89	1	<b>0</b>						
										<b>\$669,20</b>	<b>\$0,00</b>
										<b>SALDO</b>	<b>\$669,20</b>

**Stavka budžeta: 41431000000 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
<b>11000</b>	07.09.2020	<b>07.09.2020</b>	002	0	<b>4143100000</b>	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	Upl. Rn. 07/2020 za Arjan Lj.	\$32,55	\$0,00
<b>1</b>			26	1	<b>0</b>						
										<b>\$32,55</b>	<b>\$0,00</b>
										<b>SALDO</b>	<b>\$32,55</b>

**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
<b>04000</b>	07.09.2020	<b>07.09.2020</b>	019	0	<b>4144000000</b>	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva banka	\$34,32	\$0,00
<b>1</b>			56	1	<b>0</b>						
<b>04000</b>	08.09.2020	<b>08.09.2020</b>	019	0	<b>4144000000</b>	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija nlb banka	\$5,00	\$0,00
<b>1</b>			58	1	<b>0</b>						
<b>04000</b>	08.09.2020	<b>08.09.2020</b>	019	0	<b>4144000000</b>	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva banka	\$74,93	\$0,00
<b>1</b>			68	1	<b>0</b>						
<b>04000</b>	09.09.2020	<b>09.09.2020</b>	019	0	<b>4144000000</b>	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	ban.prov.	\$7,10	\$0,00
<b>1</b>			80	1	<b>0</b>						
<b>04000</b>	10.09.2020	<b>10.09.2020</b>	019	0	<b>4144000000</b>	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	Provizija prva banka	\$12,08	\$0,00
<b>1</b>			86	1	<b>0</b>						
<b>04000</b>	11.09.2020	<b>11.09.2020</b>	019	0	<b>4144000000</b>	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva banka	\$11,00	\$0,00
<b>1</b>			97	1	<b>0</b>						
										<b>\$144,43</b>	<b>\$0,00</b>
										<b>SALDO</b>	<b>\$144,43</b>

**Stavka budžeta: 41491000000 Ostale usluge**

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

org.	odobrenja		obr.	r.				(Poziv na broj)			
06000 1	07.09.2020	07.09.2020	001 01	0 1	4149100000 0	Ostale usluge	Dissan doo	550-3335-69	Upl. Rn. 152/2020	\$847,00	\$0,00
06000 1	07.09.2020	07.09.2020	001 03	0 1	4149100000 0	Ostale usluge	Dissan doo	550-3335-69	Upl. Rn. 170/2020	\$847,00	\$0,00
06000 1	07.09.2020	07.09.2020	001 05	0 1	4149100000 0	Ostale usluge	Dissan doo	550-3335-69	Upl. Rn. 168/20	\$280,00	\$0,00
06000 1	07.09.2020	07.09.2020	001 07	0 1	4149100000 0	Ostale usluge	Dissan doo	550-3335-69	Upl. Rn. 177/2020	\$280,00	\$0,00
06000 1	07.09.2020	07.09.2020	001 09	0 1	4149100000 0	Ostale usluge	Dissan doo	550-3335-69	Upl. Rn. 172/2020	\$280,00	\$0,00
11000 1	08.09.2020	08.09.2020	002 30	0 1	4149100000 0	Ostale usluge	Z & B Security Doo	565-4227-16	Upl. po Rn. 10/20	\$4.831,53	\$0,00

**\$7.365,53**      **\$0,00**

**SALDO**      **\$7.365,53**

**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
11000 1	07.09.2020	07.09.2020	002 28	0 1	4152000000 0	Tekuće održavanje građevinskih objekata	Nimani Company	510-25636235-30	Upl. Rn. N133/20	\$15,00	\$0,00

**\$15,00**      **\$0,00**

**SALDO**      **\$15,00**

**Stavka budžeta:**      **4153000000**      Tekuće održavanje opreme

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	07.09.2020	07.09.2020	002 24	0 1	4153000000 0	Tekuće održavanje opreme	Becic trade doo	55140-601-3-46876	Upl. Rn. 12/2020	\$419,87	\$0,00
12000 1	08.09.2020	08.09.2020	000 43	0 1	4153000000 0	Tekuće održavanje opreme	SINCOMMERCE DOO	510-2153-80	Upl. Rn. 142	\$363,67	\$0,00

**\$783,54**      **\$0,00**

**SALDO**      **\$783,54**

**Stavka budžeta:**      **4161000000**      Kamate rezidentima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	07.09.2020	07.09.2020	01938	01	4161000000	Kamate rezidentima	Otplata kamata	530-01-10	Upl. Rj. 03-225/19-2 Egzon Sinanovic za period od 01-06/2020 kamate (stipendija)	\$36,15	\$0,00
040001	07.09.2020	07.09.2020	01944	01	4161000000	Kamate rezidentima	Otplata kamata	530-01-10	Upl. Rj. 01-155/18 Dritan Maraj za period od 10-12/2017 i 01-06/2018 kamate (stipendija)	\$34,47	\$0,00
										<b>\$70,62</b>	<b>\$0,00</b>
<b>SALDO</b>											<b>\$70,62</b>

**Stavka budžeta: 4192000000 Troškovi sudskih postupka**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	08.09.2020	08.09.2020	00305	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	Upl. I.Br.1261/20 Adv. Mitar Mirovic	\$149,05	\$0,00
										<b>\$149,05</b>	<b>\$0,00</b>
<b>SALDO</b>											<b>\$149,05</b>

**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
010001	08.09.2020	08.09.2020	00295	01	4193000000	Izrada i održavanje softvera	POS4.ME doo	550-17680-05	Upl. Rn. 90	\$242,00	\$0,00
										<b>\$242,00</b>	<b>\$0,00</b>
<b>SALDO</b>											<b>\$242,00</b>

**Stavka budžeta: 4222000000 Otpremnine za tehnološke viškove**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	07.09.2020	07.09.2020	00314	01	4222000000	Otpremnine za tehnološke viškove	Otpremnine	510-25362541-10	Upl. Rj. 09-129/20-1 Sadik Pelinku, Prestaje radni odnos u org.lok.uprave dana 21.06.2020.	\$1.260,00	\$0,00
										<b>\$1.260,00</b>	<b>\$0,00</b>
<b>SALDO</b>											<b>\$1.260,00</b>

**Stavka budžeta: 4313000000 Transferi institucijama kulture i sporta**

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

org.	odobrenja	obr.	r.	(Poziv na broj)						
03000 1	09.09.2020	09.09.2020	003 38	0 1	4313000000 0	Transferi institucijama Pomoc kulture i sporta	510-000-40	Upl. Rj. 01-1086/20-1 Muhamet Nika za ucesce na festifalu u Elbasan, Albania.	\$1.500,00	\$0,00
<b>\$1.500,00</b>										
<b>SALDO</b>										
<b>\$0,00</b>										
<b>\$1.500,00</b>										

**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	11.09.2020	11.09.2020	003 03	0 1	4316000000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoc	510-000-40	upl. po rj. Milijana Vasovic	\$150,00	\$0,00
<b>\$150,00</b>											
<b>SALDO</b>											
<b>\$0,00</b>											
<b>\$150,00</b>											

**Stavka budžeta: 4316300000 Novcana naknada za novorođeno dijete**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
03000 1	07.09.2020	07.09.2020	003 24	0 1	4316300000 0	Novcana naknada za novorođeno dijete	Pomoc	510-000-40	Upl.Rj. 03-149/2020-2 Jetmir Gjoni za novorođene djete	\$70,00	\$0,00
03000 1	08.09.2020	08.09.2020	003 34	0 1	4316300000 0	Novcana naknada za novorođeno dijete	Pomoc	510-000-40	Upl. Rj.03-77/2020-2 Muhamed Kurtoviq za novorođeno djete	\$70,00	\$0,00
03000 1	08.09.2020	08.09.2020	003 36	0 1	4316300000 0	Novcana naknada za novorođeno dijete	Pomoc	510-000-40	Upl. rj 03-13/2020 Sabina Musina za novorođeno djete	\$70,00	\$0,00
<b>\$210,00</b>											
<b>SALDO</b>											
<b>\$0,00</b>											
<b>\$210,00</b>											

**Stavka budžeta: 4318200000 Stipendije**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
03000 1	07.09.2020	07.09.2020	003 16	0 1	4318200000 0	Stipendije	Stipendije	530-00030003-03	Upl. Rj.03-244/19-2 Maida Selovic za period od 01-06/2020	\$532,80	\$0,00
03000 1	07.09.2020	07.09.2020	003 18	0 1	4318200000 0	Stipendije	Stipendije	530-00030003-03	Upl. Rj. 03-235/19-2 Sasa Nikolaidis za period od 01-06/2020	\$532,80	\$0,00
03000 1	07.09.2020	07.09.2020	003 20	0 1	4318200000 0	Stipendije	Stipendije	530-00030003-03	Upl. Rj. 03-225/19-2 Egzon Sinanovic za period od 01-06/2020	\$532,80	\$0,00



**\$7.000,00**  
**\$0,00**  
**SALDO**  
**\$7.000,00**

**Stavka budžeta: 44121000000** Lokalni putevi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	10.09.2020	10.09.2020	00111	0	44121000000	Lokalni putevi	Putevi Bar Doo	565-775-90	Upl. po okon.situacije 01-732/20-1	\$5.991,72	\$0,00

**\$5.991,72**  
**\$0,00**  
**SALDO**  
**\$5.991,72**

**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	07.09.2020	07.09.2020	01914	0	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Argos Otrant beach hotel	530-19246-87	Upl. po Rn. br. 125/2019	\$8.267,57	\$0,00
040001	07.09.2020	07.09.2020	01916	0	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Concordia comerc doo	510-6935-90	Komp. Rn.br. 018-56 i Rn.br. 122/19-s za AOP17425 i AOP90709	\$7.976,48	\$0,00
040001	07.09.2020	07.09.2020	01918	0	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Lajka Auto Servis	510-5153-04	Komp. Rn.br.090/18,BB,091/18,208/19,205/19,203/19,206/19,202/19,204/19 za AOP10421	\$2.817,55	\$0,00
040001	07.09.2020	07.09.2020	01924	0	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Stipendije	530-00030003-03	Upl. Rj.03-244/19-2 Maida Selovic za period od 09-12/2019	\$355,20	\$0,00
040001	07.09.2020	07.09.2020	01926	0	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Stipendije	530-00030003-03	Upl. Rj. 03-235/19-2 Sasa Nikolaidis za period od 09-12/2019	\$355,20	\$0,00
040001	07.09.2020	07.09.2020	01933	0	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Stipendije	530-00030003-03	Upl. Rj. 03-225/19-2 Egzon Sinanovic za period od 09-12/2019	\$355,20	\$0,00
040001	07.09.2020	07.09.2020	01936	0	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Otplata kamata	530-01-10	Upl. Rj. 03-225/19-2 Egzon Sinanovic za period od 09-12/2019 kamate (stipendije)	\$3,58	\$0,00
040001	07.09.2020	07.09.2020	01940	0	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Stipendije	530-00030003-03	Upl. Rj. 01-155/18 Dritan Maraj za period od 10-12/2017 i 01-06/2018	\$720,00	\$0,00
040001	07.09.2020	07.09.2020	01942	0	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Otplata kamata	530-01-10	Upl. Rj. 01-155/18 Dritan Maraj za period od 10-12/2017 i 01-06/2018	\$99,71	\$0,00



										kamate (stipendija)	
<b>040001</b>	07.09.2020	<b>07.09.2020</b>	01946	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Argos Otrant beach hotel	530-19246-87	Upl. Rn. 2019/1-10-216-61	\$255,80	\$0,00
<b>040001</b>	07.09.2020	<b>07.09.2020</b>	01948	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Concordia comerc doo	510-6935-90	Cesija 04-1401/2020 Concordia - Muharrem M. Rn. 122/19-s za AOP17425	\$231,85	\$0,00
<b>040001</b>	07.09.2020	<b>07.09.2020</b>	01950	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Concordia comerc doo	510-6935-90	Cesija 04-1402/2020 Concordia - Faruk B. RN.Br.122/19-s za AOP90709	\$114,91	\$0,00
<b>040001</b>	07.09.2020	<b>07.09.2020</b>	01952	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoc	510-000-40	Upl.RJ.03-166/2019-2 Ivan Kocovic za novorođene djete	\$70,00	\$0,00
<b>040001</b>	07.09.2020	<b>07.09.2020</b>	01954	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoc	510-000-40	Upl.Rj. 03-54/19 Ardita K. Rj 03-38/19 Dejan M. Rj 03-270/19 Almira A. za novorođene djete	\$210,00	\$0,00
<b>040001</b>	08.09.2020	<b>08.09.2020</b>	01960	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Forca	555-2571-02	Upl po Odluku 04-138/19 za period 08-12/2019 Forca	\$6.493,52	\$0,00
<b>040001</b>	08.09.2020	<b>08.09.2020</b>	01962	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice odbornicima	530-2988-60	Upl. sjednice i kolegijumi za period 2019 Sabri Salaj	\$660,00	\$0,00
<b>040001</b>	08.09.2020	<b>08.09.2020</b>	01964	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice odbornicima	530-2988-60	Upl. sjednice i kolegijumi za 2019 Arsim Cucovic	\$390,00	\$0,00
<b>040001</b>	08.09.2020	<b>08.09.2020</b>	01966	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice	530-0002988-70	Komp. dnevnice Elma M. - Mirsad M. AOP9774	\$437,00	\$0,00
<b>040001</b>	08.09.2020	<b>08.09.2020</b>	01970	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoc	510-000-40	Upl.Rj 03-94/19 Nermin A. 03-91/19 Arian S. 03-96/20 Teuta L. 03-76-19 Sacir B. novorođeno djete	\$280,00	\$0,00
<b>040001</b>	08.09.2020	<b>08.09.2020</b>	01972	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoc	510-000-40	Upl. Rj. 03-18/19 Elvir Z. Rj 03-114/19 Jusuf E. za novorođene djete	\$140,00	\$0,00
<b>040001</b>	08.09.2020	<b>08.09.2020</b>	01974	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	Upl. sjednica i kolegijumi za 2019 Arsim Cuca	\$38,61	\$0,00
<b>040001</b>	08.09.2020	<b>08.09.2020</b>	01976	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirrez	530-8258009-77	Upl. sjednice i kolegijumi za 2019 Arsim Cuca	\$5,57	\$0,00
<b>040001</b>	09.09.2020	<b>09.09.2020</b>	01978	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komunalne djelatnosti JP	510-66074-86	upl.rm rn 003-58,003-57/18 i dio rn003-59/18	\$10.000,00	\$0,00
<b>040001</b>	10.09.2020	<b>10.09.2020</b>	01984	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice odbornicima	530-2988-60	Cesija Ilir H.-Saban H. Rj.02-303/19,02-300/19,02-307/19	\$202,50	\$0,00

<b>04000</b> <b>1</b>	11.09.2020	<b>11.09.2020</b>	019 93	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	Komp. Andrija M. Rj.01-235/18 i Rj.01-236/18	\$273,80	\$0,00
<b>04000</b> <b>1</b>	11.09.2020	<b>11.09.2020</b>	019 95	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	Upl. razliku za komp. Andrija M. Rj. 01-235/18 i Rj 01-236/18	\$26,20	\$0,00
										<b>\$40.780,25</b>	<b>\$0,00</b>
										<b>SALDO</b>	<b>\$40.780,25</b>
										<b>\$98.060,31</b>	<b>\$0,00</b>
									<b>TOTAL:</b>		<b>\$98.060,31</b>