

**Analitička kartica za period od 10.08.2020.god. do
16.08.2020.god.**

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
01000		14.08.2020	14.08.2020	002	0	4112000000	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	Upl. porez Ug. 01-50/2020-2 Safet Kalezić veza 12.08.2020	\$100,85	\$0,00
1				69	1	1						
02000		14.08.2020	14.08.2020	001	0	4112000000	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	Upl. porez za Ugovor Halida Slaku veza 12.08.2020	\$50,43	\$0,00
1				09	1	1						
											\$151,28	\$0,00

SALDO \$151,28

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
01000		14.08.2020	14.08.2020	002	0	4115000000	Priraz - ugovor o djelu	Priraz u. o d.	530-8009-77	Upl. priraz Ug. 01-50/20-2 Safet Kalezić veza 12.08.2020	\$13,11	\$0,00
1				75	1	1						
02000		14.08.2020	14.08.2020	001	0	4115000000	Priraz - ugovor o djelu	Priraz u. o d.	530-8009-77	Upl. priraz Ug. za Halida Slaku veza 12.02.2020	\$6,56	\$0,00
1				11	1	1						
											\$19,67	\$0,00

SALDO \$19,67

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
02000		12.08.2020	12.08.2020	000	0	4126000000	Naknada skupštinskim poslancima	Dnevnice odbornicima	530-2988-60	Upl. Rj. 02-64/20,109/20,120/20,121/20,109/20 Jasmina Hasa	\$315,00	\$0,00
1				99	1	0						
02000		12.08.2020	12.08.2020	001	0	4126000000	Naknada skupštinskim poslancima	Pausal odbornicima	530-2988-000070	Upl. pausali za 04/20,05/20 i 06/20 Jasmina Hasa	\$675,00	\$0,00
1				03	1	0						
02000		12.08.2020	12.08.2020	001	0	4126000000	Naknada skupštinskim poslancima	Porez na zarade	820-11111-93	Upl. porez pausali za 04,05,06/20 Jasmina Hasa	\$66,76	\$0,00
1				05	1	0						

02000 1	12.08.2020	12.08.2020	001 07	0 1	4126000000 0	Naknada skupštinskim Prirez poslanicama		530-8258009-77	Upl. prirez pausali za 04,05,06/20 Jasmina Hasa	\$8,68	\$0,00
--------------------------	------------	-------------------	-----------	--------	-------------------------------	--	--	----------------	--	--------	--------

\$1.065,44 **\$0,00**

SALDO **\$1.065,44**

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
01000 1	14.08.2020	14.08.2020	002 71	0 1	4143100000 0	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	Upl. Rn. 07/2020 Hadixhe Gj.	\$37,94	\$0,00
01000 1	14.08.2020	14.08.2020	002 73	0 1	4143100000 0	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	Upl. Rn. 07/2020 Vaso R.	\$30,46	\$0,00
04000 1	14.08.2020	14.08.2020	017 80	0 1	4143100000 0	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	Upl. po Rn. 05,06,07/2020	\$2.422,45	\$0,00

\$2.490,85 **\$0,00**

SALDO **\$2.490,85**

Stavka budžeta: 4144000000 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	11.08.2020	11.08.2020	017 36	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva banka	\$34,00	\$0,00
04000 1	12.08.2020	12.08.2020	017 42	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizije prva banka	\$89,70	\$0,00
04000 1	13.08.2020	13.08.2020	017 71	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva banka	\$82,00	\$0,00
04000 1	14.08.2020	14.08.2020	017 86	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva banka	\$30,35	\$0,00

\$236,05 **\$0,00**

SALDO **\$236,05**

Stavka budžeta: 4173000000 Zakup zemljišta

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

07000	14.08.2020	14.08.2020	000	0	4173000000	Zakup zemljišta	Jadranprevoz A.D.	510-10757-70	Cesija Rn. br.9 i br.19 Jadran Prevoz - Opstina - Skender Ramovic	\$992,57	\$0,00
1			38	1	0						
										\$992,57	\$0,00
										SALDO	\$992,57

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
01000	12.08.2020	12.08.2020	002	0	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Upl. po Ug. 01-50/20-2 Safet Kalezic	\$1.500,00	\$0,00
1			67	1	0						
02000	12.08.2020	12.08.2020	001	0	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Upl. po Ug. 02- Halida Slaku	\$750,00	\$0,00
1			01	1	0						
										\$2.250,00	\$0,00
										SALDO	\$2.250,00

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
09000	11.08.2020	11.08.2020	002	0	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Dnevnice	530-0002988-70	Pn I-1463/20 Sl. Put. za 2019 Izet Dragovic	\$808,22	\$0,00
1			42	1	0						
09000	11.08.2020	11.08.2020	002	0	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	Pn I-1463/20 Sl. Put. za 2019 Izet Dragovic troškovi	\$477,78	\$0,00
1			44	1	0						
09000	11.08.2020	11.08.2020	002	0	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	Pn I-1450/20 Kud Ana Malit	\$121,00	\$0,00
1			46	1	0						
09000	11.08.2020	11.08.2020	002	0	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	Pn I-1450/20 KUD Ana Malit troškovi + kamate	\$215,88	\$0,00
1			48	1	0						
09000	13.08.2020	13.08.2020	002	0	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Riva Ul	510-89201-60	PN I-1452/20 Ristorant Riva - Driton Busatlic troškovi	\$300,00	\$0,00
1			62	1	0						
09000	13.08.2020	13.08.2020	002	0	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Riva Ul	510-89201-60	PN I-1452/20 Ristorant Riva - Driton Busatlic troškovi postupka	\$269,47	\$0,00
1			64	1	0						
09000	13.08.2020	13.08.2020	002	0	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Riva Ul	510-89201-60	PN I-1453/20 Ristorant Riva - Driton Busatlic troškovi	\$325,00	\$0,00
1			66	1	0						
09000	13.08.2020	13.08.2020	002	0	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Riva Ul	510-89201-60	PN I-1453/20 Ristorant Riva - Driton Busatlic troškovi postupka	\$266,37	\$0,00
1			68	1	0						

09000	13.08.2020	13.08.2020	002	0	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Riva Ul	510-89201-60	PN I-1455/20 Risorant Riva - Driton Busatlic troskovi	\$300,00	\$0,00
1			70	1	0						
09000	13.08.2020	13.08.2020	002	0	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Riva Ul	510-89201-60	PN I-1455/20 Risorant Riva - Driton Busatlic troskovi postupka	\$267,39	\$0,00
1			72	1	0						
09000	13.08.2020	13.08.2020	002	0	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Riva Ul	510-89201-60	PN I-1456/20 Risorant Riva - Driton Busatlic troskovi	\$325,00	\$0,00
1			74	1	0						
09000	13.08.2020	13.08.2020	002	0	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Riva Ul	510-89201-60	PN I-1456/20 Risorant Riva - Driton Busatlic troskovi postupka	\$266,60	\$0,00
1			76	1	0						

\$3.942,71 **\$0,00**

SALDO **\$3.942,71**

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
03000	12.08.2020	12.08.2020	002	0	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Karate Klub Champion	530-2325326528-10	Upl. po Rj. 01-240/20	\$1.000,00	\$0,00
1			97	1	0						

\$1.000,00 **\$0,00**

SALDO **\$1.000,00**

Stavka budžeta: 4319200000 Transferi Mijesnim Zajednicama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
03000	14.08.2020	14.08.2020	002	0	4319200000	Transferi Mijesnim Zajednicama	Mjesna zajednica Krute	510-6806-530	Upl. po Rj. 01-909/20-3	\$7.000,00	\$0,00
1			99	1	0						

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

SALDO **\$7.000,00**

Stavka budžeta: 4415000000 Izdaci za opremu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
11000	12.08.2020	12.08.2020	001	0	4415000000	Izdaci za opremu	Tehno-lux doo	530-2865-51	Upl. po Rn. 18/2020	\$260,00	\$0,00
1			95	1	0						

\$260,00 **\$0,00**

SALDO **\$260,00**

Stavka budžeta: 4631000000 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	12.08.2020	12.08.2020	01738	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Leka Trans DOO	510-253625968-30	Upl. po Rn. 003/19 veza Ug.01-1807/17	\$10.000,00	\$0,00
040001	12.08.2020	12.08.2020	01740	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice odbornicima	530-2988-60	Upl. Rj. 21/19,15,20,69,176,174,68,182,177,175,303,306,307/19 Jasmina Hasa	\$607,50	\$0,00
040001	13.08.2020	13.08.2020	01757	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Riva UI	510-89201-60	PN I-1452/20 Ristorant Riva - Driton Busatlic kamate od 15.02.2019 do kon.ispl.	\$35,80	\$0,00
040001	13.08.2020	13.08.2020	01761	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Riva UI	510-89201-60	PN I-1453/20 Ristorant Riva - Driton Busatlic kamate od 12.12.2018 do kon.ispl.	\$43,23	\$0,00
040001	13.08.2020	13.08.2020	01765	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Riva UI	510-89201-60	PN I-1455/20 Ristorant Riva - Driton Busatlic kamate od 15.02.2019 do kon.ispl.	\$35,80	\$0,00
040001	13.08.2020	13.08.2020	01769	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Riva UI	510-89201-60	PN I-1456/20 Ristorant Riva - Driton Busatlic kamate od 12.12.2018. do kon.ispl.	\$43,23	\$0,00
040001	14.08.2020	14.08.2020	01778	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Vodacom	510-8879-78	Upl. po Rn 72/2018 i Rn 86/2019	\$10.000,00	\$0,00
040001	14.08.2020	14.08.2020	01782	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Stipendije	530-00030003-03	Upl. po Rj. 01-182/18 Aide Redzovic za period 2017/2018	\$720,00	\$0,00
040001	14.08.2020	14.08.2020	01784	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoc	510-000-40	Upl. po Rj. 03-171/2019-2 Kenan Karamindzoja novorođjeno dijete	\$70,00	\$0,00
										\$21.555,56	\$0,00
										SALDO	\$21.555,56
										\$40.964,13	\$0,00
										TOTAL:	\$40.964,13

