

**Analitička kartica za period od 14.09.2020. do  
20.09.2020.god.**

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
01000 1	16.09.2020	16.09.2020	003 12	0 1	4111000000 0	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. L.D. Neto za 08/2020	\$12.599,36	\$0,00
02000 1	16.09.2020	16.09.2020	001 51	0 1	4111000000 0	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. L.D. Neto za 08/2020	\$7.190,41	\$0,00
03000 1	16.09.2020	16.09.2020	003 45	0 1	4111000000 0	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. L.D. Neto za 08/2020	\$7.010,43	\$0,00
04000 1	16.09.2020	16.09.2020	020 14	0 1	4111000000 0	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. L.D. Neto za 08/2020	\$16.495,07	\$0,00
04000 1	16.09.2020	16.09.2020	020 36	0 1	4111000000 0	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. Ug.Pri.Pov. 04-1312/20,1333,1293,1250,1299,1294,1295,1319,1316,1340 za 08/20	\$4.620,00	\$0,00
05000 1	16.09.2020	16.09.2020	000 20	0 1	4111000000 0	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. L.D. Neto za 08/2020	\$5.225,25	\$0,00
06000 1	16.09.2020	16.09.2020	001 14	0 1	4111000000 0	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. L.D. Neto za 08/2020	\$9.984,03	\$0,00
07000 1	16.09.2020	16.09.2020	000 64	0 1	4111000000 0	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. L.D. Neto za 08/2020	\$24.110,01	\$0,00
07000 1	16.09.2020	16.09.2020	000 66	0 1	4111000000 0	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. Ug.pov.priv. 07-375/20,376,377,411,412,338,346,359,340,339,350/20 za 08/20	\$4.350,00	\$0,00
08000 1	16.09.2020	16.09.2020	000 55	0 1	4111000000 0	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. L.D. Neto za 08/2020	\$5.854,13	\$0,00
09000 1	16.09.2020	16.09.2020	003 06	0 1	4111000000 0	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. L.D. Neto za 08/2020	\$5.654,03	\$0,00
10000 1	16.09.2020	16.09.2020	000 10	0 1	4111000000 0	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. L.D. Neto za 08/2020	\$3.199,39	\$0,00

<b>11000</b> <b>1</b>	16.09.2020	<b>16.09.2020</b>	002 35	0 1	<b>4111000000</b> <b>0</b>	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. L.D. Neto za 08/2020	\$10.138,44	\$0,00
<b>11000</b> <b>1</b>	16.09.2020	<b>16.09.2020</b>	002 48	0 1	<b>4111000000</b> <b>0</b>	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. Ug.pov.priv. 11-218/20 Nagip Milla za 08/2020	\$380,00	\$0,00
<b>12000</b> <b>1</b>	16.09.2020	<b>16.09.2020</b>	000 44	0 1	<b>4111000000</b> <b>0</b>	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. L.D. Neto za 08/2020	\$19.303,00	\$0,00
<b>12000</b> <b>1</b>	16.09.2020	<b>16.09.2020</b>	000 54	0 1	<b>4111000000</b> <b>0</b>	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. Ug.priv.pov. 12-89/20,88,86,87,78,79,80,81,82,83,84,85/20 za 08/2020	\$6.600,00	\$0,00
<b>14000</b> <b>1</b>	16.09.2020	<b>16.09.2020</b>	000 10	0 1	<b>4111000000</b> <b>0</b>	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. L.D. Neto za 08/2020	\$3.084,91	\$0,00
<b>15000</b> <b>1</b>	16.09.2020	<b>16.09.2020</b>	000 20	0 1	<b>4111000000</b> <b>0</b>	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. L.D. Neto za 08/2020	\$1.480,09	\$0,00
<b>16000</b> <b>1</b>	16.09.2020	<b>16.09.2020</b>	000 01	0 1	<b>4111000000</b> <b>0</b>	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. L.D. Neto za 08/2020	\$866,36	\$0,00

**\$148.144,91** **\$0,00**

**SALDO** **\$148.144,91**

**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
<b>04000</b> <b>1</b>	16.09.2020	<b>16.09.2020</b>	020 38	0 1	<b>4112000000</b> <b>0</b>	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	Upl. Ug.Pri.Pov. 04-1312/20,1333,1293,1250,1299,1294,1295,1319,1316,1340 za 08/20	\$310,63	\$0,00
<b>07000</b> <b>1</b>	16.09.2020	<b>16.09.2020</b>	000 68	0 1	<b>4112000000</b> <b>0</b>	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	Upl. Ug.pov.priv. 07-375/20,376,377,411,412,338,346,359,340,339,350/20 za 08/20	\$292,44	\$0,00
<b>11000</b> <b>1</b>	16.09.2020	<b>16.09.2020</b>	002 50	0 1	<b>4112000000</b> <b>0</b>	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	Upl. Ug.pov.priv. 11-218/20 Nagip Milla za 08/2020	\$25,55	\$0,00
<b>12000</b> <b>1</b>	16.09.2020	<b>16.09.2020</b>	000 56	0 1	<b>4112000000</b> <b>0</b>	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	Upl. Ug.priv.pov. 12-89/20,88,86,87,78,79,80,81,82,83,84,85/20 za 08/2020	\$443,76	\$0,00
<b>02000</b> <b>1</b>	18.09.2020	<b>18.09.2020</b>	001 61	0 1	<b>4112000000</b> <b>0</b>	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	Upl. Rj.02-137/20-1 za komisiju izr.pred. poslovnika veza 16.09.20	\$33,62	\$0,00
<b>04000</b> <b>1</b>	18.09.2020	<b>18.09.2020</b>	020 48	0 1	<b>4112000000</b> <b>0</b>	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	Upl. Ug.priv.pov. 04-1266/20 veza za 11.09.2020.	\$26,89	\$0,00

\$1.132,89 \$0,00

**SALDO \$1.132,89**

**Stavka budžeta: 41120000001 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
010001	16.09.2020	16.09.2020	00316	01	41120000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	Upl. Ug. 01-822/20-1 Sabri Balevic	\$52,44	\$0,00
020001	16.09.2020	16.09.2020	00157	01	41120000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	Upl. Ug. 02-114/20-1 Arslan H. za provođenja sjednice Skupstine	\$13,45	\$0,00
040001	16.09.2020	16.09.2020	02032	01	41120000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	Upl. Ug. 04-930/20 , 04-931/20 , 04-954/20 za 08/2020	\$94,80	\$0,00
080001	16.09.2020	16.09.2020	00059	01	41120000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	Upl. Ug. u dj. 08-162/20 Jehona C. za 08/2020	\$30,26	\$0,00
120001	16.09.2020	16.09.2020	00050	01	41120000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	Upl. Ug.u dj. 12-66/20 Myrto Dragovic za 08/2020	\$30,26	\$0,00

\$221,21 \$0,00

**SALDO \$221,21**

**Stavka budžeta: 41150000000 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
040001	16.09.2020	16.09.2020	02040	01	41150000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	Upl. Ug.Pri.Pov. 04-1312/20,1333,1293,1250,1299,1294 ,1295,1319,1316,1340 za 08/20	\$40,39	\$0,00
070001	16.09.2020	16.09.2020	00070	01	41150000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	Upl. Ug.pov.priv. 07-375/20,376,377,411,412,338,346,359,340,339,350/20 za 08/20	\$38,05	\$0,00
110001	16.09.2020	16.09.2020	00252	01	41150000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	Upl. Ug.pov.priv. 11-218/20 Nagip Milla za 08/2020	\$3,32	\$0,00
120001	16.09.2020	16.09.2020	00058	01	41150000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	Upl. Ug.priv.pov. 12-89/20,88,86,87,78,79,80,81,82,83,84,85/20 za 08/2020	\$57,72	\$0,00
020001	18.09.2020	18.09.2020	00163	01	41150000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	Upl. Rj.02-137/20-1 za komisiju izr.pred. poslovnika veza 16.09.20.	\$4,37	\$0,00

<b>04000</b> <b>1</b>	18.09.2020	<b>18.09.2020</b>	020 50	0 1	<b>4115000000</b> <b>0</b>	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	Upl. Ug.priv.pov. 04-1266/20 veza za 11.09.2020.	\$3,50	\$0,00
										<b>\$147,35</b>	<b>\$0,00</b>
										<b>SALDO</b>	<b>\$147,35</b>

**Stavka budžeta: 41150000001 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
<b>01000</b> <b>1</b>	16.09.2020	<b>16.09.2020</b>	003 18	0 1	<b>4115000000</b> <b>1</b>	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	Upl. Ug. 01-822/20-1 Sabri Balevic	\$6,82	\$0,00
<b>02000</b> <b>1</b>	16.09.2020	<b>16.09.2020</b>	001 59	0 1	<b>4115000000</b> <b>1</b>	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	Upl. Ug. 02-114/20-1 Arslan H. za provođenja sjednice Skupstine	\$1,75	\$0,00
<b>04000</b> <b>1</b>	16.09.2020	<b>16.09.2020</b>	020 34	0 1	<b>4115000000</b> <b>1</b>	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	Upl. Ug. 04-930/20 , 04-931/20 , 04-954/20 za 08/2020	\$12,33	\$0,00
<b>08000</b> <b>1</b>	16.09.2020	<b>16.09.2020</b>	000 61	0 1	<b>4115000000</b> <b>1</b>	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	Upl. Ug. u dj. 08-162/20 Jehona C. za 08/2020	\$3,93	\$0,00
<b>12000</b> <b>1</b>	16.09.2020	<b>16.09.2020</b>	000 52	0 1	<b>4115000000</b> <b>1</b>	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	Upl. Ug.u dj. 12-66/20 Myrto Dragovic za 08/2020	\$3,93	\$0,00
										<b>\$28,76</b>	<b>\$0,00</b>
										<b>SALDO</b>	<b>\$28,76</b>

**Stavka budžeta: 41260000000 Naknada skupštinskim poslanicima**

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> <b>1</b>	14.09.2020	<b>14.09.2020</b>	001 36	0 1	<b>4126000000</b> <b>0</b>	Naknada skupštinskim poslanicima	Pausal odbornicima	530-2988-000070	Upl. pausali za 05/2020	\$6.639,75	\$0,00
<b>02000</b> <b>1</b>	14.09.2020	<b>14.09.2020</b>	001 38	0 1	<b>4126000000</b> <b>0</b>	Naknada skupštinskim poslanicima	Pausal odbornicima	530-2988-000070	Upl. pausali za 04/2020	\$6.639,75	\$0,00
<b>02000</b> <b>1</b>	14.09.2020	<b>14.09.2020</b>	001 40	0 1	<b>4126000000</b> <b>0</b>	Naknada skupštinskim poslanicima	Porez na zarade	820-11111-93	Upl. porez za pausali 05/2020	\$667,50	\$0,00
<b>02000</b> <b>1</b>	14.09.2020	<b>14.09.2020</b>	001 42	0 1	<b>4126000000</b> <b>0</b>	Naknada skupštinskim poslanicima	Porez na zarade	820-11111-93	Upl. porez za pausali 04/2020	\$667,50	\$0,00
<b>02000</b> <b>1</b>	14.09.2020	<b>14.09.2020</b>	001 44	0 1	<b>4126000000</b> <b>0</b>	Naknada skupštinskim poslanicima	Prirez	530-8258009-77	Upl. prirez za pausali 04/2020	\$86,70	\$0,00

<b>02000</b> <b>1</b>	14.09.2020	<b>14.09.2020</b>	001 46	0 1	<b>4126000000</b> <b>0</b>	Naknada skupštinskim Priraz poslancima	530-8258009-77	Upl. priraz za pausali 05/2020	\$86,70	\$0,00
<b>02000</b> <b>1</b>	15.09.2020	<b>15.09.2020</b>	001 48	0 1	<b>4126000000</b> <b>0</b>	Naknada skupštinskim Pausal odbornicima poslancima	530-2988-000070	Upl. pausali za 04/20 veza za 14.09.2020	\$110,25	\$0,00
<b>02000</b> <b>1</b>	15.09.2020	<b>15.09.2020</b>	001 50	0 1	<b>4126000000</b> <b>0</b>	Naknada skupštinskim Pausal odbornicima poslancima	530-2988-000070	Upl. pausali za 05/20 veza za 14.09.2020	\$110,25	\$0,00
<b>02000</b> <b>1</b>	16.09.2020	<b>16.09.2020</b>	001 53	0 1	<b>4126000000</b> <b>0</b>	Naknada skupštinskim Dnevnice odbornicima poslancima	530-2988-60	Upl. Rj. 02-137/20-1 Luigj Sh. rad na komisiju za izradu pred.poslovnika	\$500,00	\$0,00
									<b>\$15.508,40</b>	<b>\$0,00</b>
									<b>SALDO</b>	<b>\$15.508,40</b>

**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
<b>01000</b> <b>1</b>	14.09.2020	<b>14.09.2020</b>	003 05	0 1	<b>4127200000</b> <b>0</b>	Komisije	Komisija	510-21541215-10	Upl. Rj. 01-290/20-1 Komisija za upravljanja park prirode ULCINJSKA SOLANA	\$5.400,00	\$0,00
<b>01000</b> <b>1</b>	14.09.2020	<b>14.09.2020</b>	003 07	0 1	<b>4127200000</b> <b>0</b>	Komisije	Porez na zarade	820-11111-93	Upl. Rj. 01-290/20-1 Komisija za upravljanja park prirode ULCINJSKA SOLANA	\$363,06	\$0,00
<b>01000</b> <b>1</b>	14.09.2020	<b>14.09.2020</b>	003 09	0 1	<b>4127200000</b> <b>0</b>	Komisije	Priraz	530-8258009-77	Upl. Rj. 01-290/20-1 Komisija za upravljanja park prirode ULCINJSKA SOLANA	\$47,16	\$0,00
									<b>\$5.810,22</b>	<b>\$0,00</b>	
									<b>SALDO</b>	<b>\$5.810,22</b>	

**Stavka budžeta:**

**41315000000**

Radna odjeća

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
<b>07000</b> <b>1</b>	17.09.2020	<b>17.09.2020</b>	000 72	0 1	<b>4131500000</b> <b>0</b>	Radna odjeća	Spark Doo	510-45060-78	Upl. Rn. 286/1	\$4.685,73	\$0,00
									<b>\$4.685,73</b>	<b>\$0,00</b>	
									<b>SALDO</b>	<b>\$4.685,73</b>	

**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
------------	-----------------	----------------	----------	------	-------	------------	----------	--------------------------------	---------------	--------	-----------

<b>11000</b> <b>1</b>	15.09.2020	<b>15.09.2020</b>	002 34	0 1	<b>4135000000</b> <b>0</b>	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	Upl. Gorivo 10x40	\$400,00	\$0,00
<b>11000</b> <b>1</b>	16.09.2020	<b>16.09.2020</b>	002 43	0 1	<b>4135000000</b> <b>0</b>	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	Upl. gorivo 6x40	\$240,00	\$0,00
<b>12000</b> <b>1</b>	16.09.2020	<b>16.09.2020</b>	000 46	0 1	<b>4135000000</b> <b>0</b>	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	Upl. gorivo 4x200 i 4x100	\$1.200,00	\$0,00
										<b>\$1.840,00</b>	<b>\$0,00</b>
										<b>SALDO</b>	<b>\$1.840,00</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>01000</b> <b>1</b>	15.09.2020	<b>15.09.2020</b>	003 11	0 1	<b>4143100000</b> <b>0</b>	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	Upl. Rn 08/2020 za Vaso R.	\$29,88	\$0,00
										<b>\$29,88</b>	<b>\$0,00</b>
										<b>SALDO</b>	<b>\$29,88</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> <b>1</b>	14.09.2020	<b>14.09.2020</b>	020 07	0 1	<b>4144000000</b> <b>0</b>	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	Provizija prva banka	\$43,00	\$0,00
<b>04000</b> <b>1</b>	15.09.2020	<b>15.09.2020</b>	020 13	0 1	<b>4144000000</b> <b>0</b>	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva banka	\$29,90	\$0,00
<b>04000</b> <b>1</b>	16.09.2020	<b>16.09.2020</b>	020 20	0 1	<b>4144000000</b> <b>0</b>	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	Upl provizija prva banka	\$267,79	\$0,00
<b>04000</b> <b>1</b>	17.09.2020	<b>17.09.2020</b>	020 42	0 1	<b>4144000000</b> <b>0</b>	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva banka	\$11,03	\$0,00
<b>04000</b> <b>1</b>	18.09.2020	<b>18.09.2020</b>	020 46	0 1	<b>4144000000</b> <b>0</b>	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva banka	\$17,50	\$0,00
										<b>\$369,22</b>	<b>\$0,00</b>
										<b>SALDO</b>	<b>\$369,22</b>

**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	15.09.2020	15.09.2020	00113	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Vodacom	510-8879-78	Upl. po Rn. 05/2020 i Rn.10/2020 dio	\$10.000,00	\$0,00
										<b>\$10.000,00</b>	<b>\$0,00</b>
										<b>SALDO</b>	<b>\$10.000,00</b>

**Stavka budžeta: 41491000000 Ostale 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	18.09.2020	18.09.2020	00320	01	41491000000	Ostale usluge	Z & B Security Doo	565-4227-16	Upl. Rn 11/20	\$4.959,19	\$0,00
										<b>\$4.959,19</b>	<b>\$0,00</b>
										<b>SALDO</b>	<b>\$4.959,19</b>

**Stavka budžeta: 41910000000 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
010001	16.09.2020	16.09.2020	00314	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Upl. Ug. 01-822/20-1 Sabri Balevic sanacija i rekonstrukcija sahtova	\$780,00	\$0,00
020001	16.09.2020	16.09.2020	00155	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Upl. Ug. 02-114/20-1 Arslan H. za provodenja sjednice Skupstine	\$200,00	\$0,00
040001	16.09.2020	16.09.2020	02030	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Upl. Ug. 04-930/20 , 04-931/20 , 04-954/20 za 08/2020	\$1.410,00	\$0,00
080001	16.09.2020	16.09.2020	00057	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Upl. Ug. u dj. 08-162/20 Jehona C. za 08/2020	\$450,00	\$0,00
120001	16.09.2020	16.09.2020	00048	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Upl. Ug.u dj. 12-66/20 Myrto Dragovic za 08/2020	\$450,00	\$0,00
										<b>\$3.290,00</b>	<b>\$0,00</b>
										<b>SALDO</b>	<b>\$3.290,00</b>

**Stavka budžeta: 42220000000 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
------------	-----------------	----------------	----------	------	-------	------------	----------	--------------------------------	---------------	--------	-----------

<b>03000</b> <b>1</b>	17.09.2020	<b>17.09.2020</b>	003 47	0 1	<b>4222000000</b> <b>0</b>	Otpremnine za tehnološke viškove	Otpremnine	510-25362541-10	Upl.Rj.09-129/20-1 Sadik P. veza za 07.09.2020 ugasen zr i 15.09.20.pov.sred.	\$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 org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
<b>03000</b> <b>1</b>	14.09.2020	<b>14.09.2020</b>	003 42	0 1	<b>4313000000</b> <b>0</b>	Transferi institucijama kulture i sporta	Otrant olimpic-omladinski fudbalski klub	510-87840-69	Upl. po Rjesenje	\$3.000,00	\$0,00
										<b>\$3.000,00</b>	<b>\$0,00</b>
										<b>SALDO</b>	<b>\$3.000,00</b>

**Stavka budžeta: 4319300000 Crveni Krst**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
<b>03000</b> <b>1</b>	15.09.2020	<b>15.09.2020</b>	003 44	0 1	<b>4319300000</b> <b>0</b>	Crveni Krst	Crveni Krst Crne Gore	520-426105-26	Upl. pos.markica za "Nedelja borbe protiv tuberkuloze"	\$50,00	\$0,00
										<b>\$50,00</b>	<b>\$0,00</b>
										<b>SALDO</b>	<b>\$50,00</b>

**Stavka budžeta: 4326300000 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
<b>03000</b> <b>1</b>	18.09.2020	<b>18.09.2020</b>	003 49	0 1	<b>4326300000</b> <b>0</b>	J.P. Ulcinj - za uzgoj i zaštitu divljači	JP za uzgoj i zastiti divljaci	510-2408-91	Upl. po Odluku	\$3.100,00	\$0,00
										<b>\$3.100,00</b>	<b>\$0,00</b>
										<b>SALDO</b>	<b>\$3.100,00</b>

**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
<b>04000</b> <b>1</b>	16.09.2020	<b>16.09.2020</b>	020 22	0 1	<b>4415000000</b> <b>0</b>	Izdaci za opremu	Darza Logitstic	530-7125-75	Upl. Rn. 6	\$86,00	\$0,00
<b>04000</b> <b>1</b>	16.09.2020	<b>16.09.2020</b>	020 26	0 1	<b>4415000000</b> <b>0</b>	Izdaci za opremu	Darza Logitstic	530-7125-75	Upl. Rn. 4	\$50,00	\$0,00



<b>11000</b> <b>1</b>	16.09.2020	<b>16.09.2020</b>	002 37	0 1	<b>4415000000</b> <b>0</b>	Izdaci za opremu	Darza Logitstic	530-7125-75	Upl. Rn. 35	\$380,00	\$0,00
<b>11000</b> <b>1</b>	16.09.2020	<b>16.09.2020</b>	002 39	0 1	<b>4415000000</b> <b>0</b>	Izdaci za opremu	Darza Logitstic	530-7125-75	Upl. Rn. 8	\$74,00	\$0,00
<b>11000</b> <b>1</b>	16.09.2020	<b>16.09.2020</b>	002 41	0 1	<b>4415000000</b> <b>0</b>	Izdaci za opremu	Darza Logitstic	530-7125-75	Upl. Rn. 3	\$60,00	\$0,00
										<b>\$650,00</b>	<b>\$0,00</b>
										<b>SALDO</b>	<b>\$650,00</b>

**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
<b>04000</b> <b>1</b>	15.09.2020	<b>15.09.2020</b>	020 09	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Posta Crne Gore	535-5360-04	Upl. Rn. 14637/2019	\$8.000,00	\$0,00
<b>04000</b> <b>1</b>	15.09.2020	<b>15.09.2020</b>	020 11	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Posta Crne Gore	535-5360-04	Komp. Rn.14637/2019 - Rj. 04/19-40 AOP90004	\$4.425,82	\$0,00
<b>04000</b> <b>1</b>	16.09.2020	<b>16.09.2020</b>	020 16	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Advokatska kancelarija Vukotic	510-14857-89	Upl. Rn. 01/12	\$567,18	\$0,00
<b>04000</b> <b>1</b>	16.09.2020	<b>16.09.2020</b>	020 18	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Vodovod i kanalizacija JP	510-66073-89	Upl. Rn. R2000158	\$2.756,14	\$0,00
<b>04000</b> <b>1</b>	16.09.2020	<b>16.09.2020</b>	020 24	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice	530-0002988-70	Upl. Sl.Put. 04-326/19 Shaban LI.	\$66,74	\$0,00
<b>04000</b> <b>1</b>	18.09.2020	<b>18.09.2020</b>	020 44	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	Komp. Rj.01-235/18-2 Djordje D. za AOP392	\$150,00	\$0,00
<b>04000</b> <b>1</b>	18.09.2020	<b>18.09.2020</b>	020 52	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	Komp. sjednice,kolegijumi Ilir H. veza za 10.09.2020.	\$13,62	\$0,00
<b>04000</b> <b>1</b>	18.09.2020	<b>18.09.2020</b>	020 54	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez	530-8258009-77	Komp. sjednice,kolegijumi Ilir H. veza za 10.09.2020.	\$1,77	\$0,00
<b>04000</b> <b>1</b>	18.09.2020	<b>18.09.2020</b>	020 56	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	Komp. komisije Andrija M. veza 11.09.2020.	\$20,17	\$0,00
<b>04000</b> <b>1</b>	18.09.2020	<b>18.09.2020</b>	020 58	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez	530-8258009-77	Komp. komisije Andrija M. veza 11.09.2020.	\$2,62	\$0,00
<b>04000</b> <b>1</b>	18.09.2020	<b>18.09.2020</b>	020 60	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	Komp. komisije Sabri Halili	\$14,12	\$0,00

<b>04000</b>	18.09.2020	<b>18.09.2020</b>	020	0	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Priraz	530-8258009-77	Komp. komisije Sabri Halili	\$1,84	\$0,00
<b>1</b>			62	1	<b>0</b>						

										<b>\$16.020,02</b>	<b>\$0,00</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	---------------

										<b>SALDO</b>	<b>\$16.020,02</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------------

**Stavka budžeta:** **4711000000** Tekuća budžetska rezerva

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>	16.09.2020	<b>16.09.2020</b>	020	0	<b>4711000000</b>	Tekuća budžetska rezerva	Apoteka Benu PZU	540-8338-60	Upl. Rn. 21-52/2020	\$44,00	\$0,00
<b>1</b>			28	1	<b>0</b>						

										<b>\$44,00</b>	<b>\$0,00</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	---------------

										<b>SALDO</b>	<b>\$44,00</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	----------------

										<b>\$220.291,78</b>	<b>\$0,00</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------

									<b>TOTAL:</b>	<b>\$220.291,78</b>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------------	--

