

**Analitička kartica za period od 17.08.2020.god. do  
23.08.2020.god.**

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
<b>010001</b>		18.08.2020	<b>18.08.2020</b>	00281	01	<b>4111000000</b>	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	Upl. L.D. Neto za 07/2020	\$14.638,99	\$0,00
<b>020001</b>		18.08.2020	<b>18.08.2020</b>	00112	01	<b>4111000000</b>	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	Upl. L.D. Neto za 07/2020	\$7.183,90	\$0,00
<b>030001</b>		18.08.2020	<b>18.08.2020</b>	00304	01	<b>4111000000</b>	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	Upl. L.D. Neto za 07/2020	\$7.215,90	\$0,00
<b>040001</b>		18.08.2020	<b>18.08.2020</b>	01796	01	<b>4111000000</b>	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	Upl. L.D. Neto za 07/2020	\$20.979,28	\$0,00
<b>040001</b>		18.08.2020	<b>18.08.2020</b>	01821	01	<b>4111000000</b>	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	Upl. Ug. 04-1286/20 Anton P. 04-1293/20 Hadzere J. 04-1250/20 Monika M. za 07/2020	\$650,00	\$0,00
<b>050001</b>		18.08.2020	<b>18.08.2020</b>	00019	01	<b>4111000000</b>	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	Upl. L.D. Neto za 07/2020	\$5.758,37	\$0,00
<b>060001</b>		18.08.2020	<b>18.08.2020</b>	00083	01	<b>4111000000</b>	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	Upl. L.D. Neto za 07/2020	\$9.980,88	\$0,00
<b>070001</b>		18.08.2020	<b>18.08.2020</b>	00039	01	<b>4111000000</b>	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	Upl. L.D. Neto za 07/2020	\$23.167,31	\$0,00
<b>070001</b>		18.08.2020	<b>18.08.2020</b>	00041	01	<b>4111000000</b>	Neto zarade	Ugovor o djelu	530-1113-30	Upl. po Ug. 07-293/20 Ibrahim Mujezic	\$173,29	\$0,00
<b>070001</b>		18.08.2020	<b>18.08.2020</b>	00043	01	<b>4111000000</b>	Neto zarade	Ugovor o djelu	530-1113-30	Upl. po Ug.07-287/20 Bardhyl Pelinku	\$173,29	\$0,00
<b>070001</b>		18.08.2020	<b>18.08.2020</b>	00045	01	<b>4111000000</b>	Neto zarade	Ugovor o djelu	530-1113-30	Upl.Ug.350/20 Adelisa,340/20 Blerta,338/20 Edison,346/20 Ibrahim,359/20 Jovan,339/20 Sadber	\$1.275,00	\$0,00
<b>080001</b>		18.08.2020	<b>18.08.2020</b>	00047	01	<b>4111000000</b>	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	Upl. L.D. Neto za 07/2020	\$5.752,75	\$0,00

<b>090001</b>	18.08.2020	<b>18.08.2020</b>	00277	01	<b>4111000000</b>	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. L.D. Neto za 07/2020	\$5.651,41	\$0,00
<b>100001</b>	18.08.2020	<b>18.08.2020</b>	00009	01	<b>4111000000</b>	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. L.D. Neto za 07/2020	\$3.158,88	\$0,00
<b>110001</b>	18.08.2020	<b>18.08.2020</b>	00208	01	<b>4111000000</b>	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. L.D. Neto za 07/2020	\$10.699,42	\$0,00
<b>120001</b>	18.08.2020	<b>18.08.2020</b>	00031	01	<b>4111000000</b>	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. L.D. Neto za 07/2020	\$26.666,76	\$0,00
<b>140001</b>	18.08.2020	<b>18.08.2020</b>	00009	01	<b>4111000000</b>	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. L.D. Neto za 07/2020	\$3.077,38	\$0,00
<b>150001</b>	18.08.2020	<b>18.08.2020</b>	00017	01	<b>4111000000</b>	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	Upl. L.D. Neto za 07/2020	\$1.473,43	\$0,00

**\$147.676,24** **\$0,00**

**SALDO** **\$147.676,24**

**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
<b>020001</b>	18.08.2020	<b>18.08.2020</b>	00116	01	<b>4112000000</b>	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	Upl. Ug. 02-114/20-1 Arslan Hajdinaga za 07/20	\$13,45	\$0,00
<b>040001</b>	18.08.2020	<b>18.08.2020</b>	01810	01	<b>4112000000</b>	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	Upl.Ug.930/20 Agim 931/20 Amir 1286/20 Anton 954/20 Dritan 1293/20 Hadzere 1250/20 Monika	\$138,51	\$0,00
<b>070001</b>	18.08.2020	<b>18.08.2020</b>	00047	01	<b>4112000000</b>	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	Upl.Ug.350/20 Adelisa,340/20 Blerta,338/20 Edison,346/20 Ibrahim,359/20 Jovan,339/20 Sadber	\$85,74	\$0,00
<b>080001</b>	18.08.2020	<b>18.08.2020</b>	00052	01	<b>4112000000</b>	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	Upl. Ug. 08-162/20 Jehona Coba za 07/20	\$30,26	\$0,00
<b>120001</b>	18.08.2020	<b>18.08.2020</b>	00035	01	<b>4112000000</b>	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	Upl. Ug. 12-66/20 Myrto Dragovia za 07/20	\$30,26	\$0,00

**\$298,22** **\$0,00**

**SALDO** **\$298,22**

**Stavka budžeta:** **4115000001** Prirez - ugovor o djelu

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

org.	odobrenja		obr.	r.				(Poziv na broj)			
<b>02000</b> <b>1</b>	18.08.2020	<b>18.08.2020</b>	001 18	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 Hajdinaga za 07/20	\$1,75	\$0,00
<b>04000</b> <b>1</b>	18.08.2020	<b>18.08.2020</b>	018 12	0 1	<b>4115000000</b> <b>1</b>	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	Upl.Ug.930/20 Agim 931/20 Amir 1286/20 Anton 954/20 Dritan 1293/20 Hadzere 1250/20 Monika	\$18,02	\$0,00
<b>07000</b> <b>1</b>	18.08.2020	<b>18.08.2020</b>	000 49	0 1	<b>4115000000</b> <b>1</b>	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	Upl.Ug.350/20 Adelisa,340/20 Blerta,338/20 Edison,346/20 Ibrahim,359/20 Jovan,339/20 Sadber	\$11,15	\$0,00
<b>08000</b> <b>1</b>	18.08.2020	<b>18.08.2020</b>	000 54	0 1	<b>4115000000</b> <b>1</b>	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	Upl. Ug. 08-162/20 Jehona Coba za 07/20	\$3,93	\$0,00
<b>12000</b> <b>1</b>	18.08.2020	<b>18.08.2020</b>	000 37	0 1	<b>4115000000</b> <b>1</b>	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	Upl. Ug. 12-66/20 Myrto Dragovia za 07/20	\$3,93	\$0,00
										<b>\$38,78</b>	<b>\$0,00</b>
									<b>SALDO</b>		<b>\$38,78</b>

**Stavka budžeta:** **41271000000** Ostale naknade

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>	19.08.2020	<b>19.08.2020</b>	002 14	0 1	<b>4127100000</b> <b>0</b>	Ostale naknade	Ostale naknade iz budžeta	530-7880-0070	Upl. Rj. 11-165/20 Fatmir Xhurreta smrti clan porodice	\$542,70	\$0,00
<b>11000</b> <b>1</b>	19.08.2020	<b>19.08.2020</b>	002 17	0 1	<b>4127100000</b> <b>0</b>	Ostale naknade	Ostale naknade iz budžeta	530-7880-0070	Upl. Rj. 11-186/20-4 Andjelina Marku Lesi smrti clan porodice	\$542,70	\$0,00
										<b>\$1.085,40</b>	<b>\$0,00</b>
									<b>SALDO</b>		<b>\$1.085,40</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>	18.08.2020	<b>18.08.2020</b>	002 12	0 1	<b>4135000000</b> <b>0</b>	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	Upl. gorivo 1x40	\$40,00	\$0,00
<b>11000</b> <b>1</b>	19.08.2020	<b>19.08.2020</b>	002 19	0 1	<b>4135000000</b> <b>0</b>	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	Upl. gorivo 10x40	\$400,00	\$0,00
										<b>\$440,00</b>	<b>\$0,00</b>
									<b>SALDO</b>		<b>\$440,00</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>010001</b>		17.08.2020	<b>17.08.2020</b>	00277	01	<b>4142000000</b>	Reprezentacija	Llolla Company	530-12312-10	Upl. po RN. 36/19	\$2.925,00	\$0,00
<b>010001</b>		17.08.2020	<b>17.08.2020</b>	00280	01	<b>4142000000</b>	Reprezentacija	Llolla Company	530-12312-10	Upl. po Rn. 6/2020	\$242,00	\$0,00
											<b>\$3.167,00</b>	<b>\$0,00</b>
<b>SALDO</b>												<b>\$3.167,00</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>040001</b>		17.08.2020	<b>17.08.2020</b>	01795	01	<b>4144000000</b>	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva banka	\$12,03	\$0,00
<b>040001</b>		18.08.2020	<b>18.08.2020</b>	01806	01	<b>4144000000</b>	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva banka	\$207,03	\$0,00
<b>040001</b>		19.08.2020	<b>19.08.2020</b>	01816	01	<b>4144000000</b>	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva banka	\$40,90	\$0,00
<b>040001</b>		21.08.2020	<b>21.08.2020</b>	01837	01	<b>4144000000</b>	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva banka	\$27,87	\$0,00
											<b>\$287,83</b>	<b>\$0,00</b>
<b>SALDO</b>												<b>\$287,83</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>010001</b>		19.08.2020	<b>19.08.2020</b>	00285	01	<b>4147000000</b>	Konsultantske usluge, projekti i studije	Montecep-centar za planiranje urbanog razvoja	520-190700-81	Upl. po Rn. 2-12/20	\$3.198,00	\$0,00
											<b>\$3.198,00</b>	<b>\$0,00</b>
<b>SALDO</b>												<b>\$3.198,00</b>

Šifra	Datum	Datum plaćanja	Br.	B	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
<b>4149100000</b>		Ostale usluge									

org.	odobrenja		obr.	r.	(Poziv na broj)							
<b>11000</b> <b>1</b>	17.08.2020	<b>17.08.2020</b>	001 97	0 1	<b>4149100000</b> <b>0</b>	Ostale usluge	GPS Montenegro doo	520-34396-95	Upl. po Rn. 471/2020	\$263,54	\$0,00	
<b>11000</b> <b>1</b>	17.08.2020	<b>17.08.2020</b>	001 99	0 1	<b>4149100000</b> <b>0</b>	Ostale usluge	GPS Montenegro doo	520-34396-95	Upl. po Rn. 708/2020	\$131,78	\$0,00	
<b>11000</b> <b>1</b>	17.08.2020	<b>17.08.2020</b>	002 01	0 1	<b>4149100000</b> <b>0</b>	Ostale usluge	GPS Montenegro doo	520-34396-95	Upl. po Rn. 877/2020	\$131,78	\$0,00	
<b>11000</b> <b>1</b>	17.08.2020	<b>17.08.2020</b>	002 03	0 1	<b>4149100000</b> <b>0</b>	Ostale usluge	GPS Montenegro doo	520-34396-95	Upl. po Rn. 552/2020	\$131,77	\$0,00	
										<b>\$658,87</b>	<b>\$0,00</b>	
										<b>SALDO</b>	<b>\$658,87</b>	

**Stavka budžeta: 41510000000 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
<b>06000</b> <b>1</b>	18.08.2020	<b>18.08.2020</b>	000 85	0 1	<b>4151000000</b> <b>0</b>	Tekuće održavanje javne infrastrukture	L & G Design	510-214748458-10	Upl. po Rn. 47/2020	\$2.873,75	\$0,00
<b>06000</b> <b>1</b>	19.08.2020	<b>19.08.2020</b>	000 87	0 1	<b>4151000000</b> <b>0</b>	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Sesmetal DOO	510-2584124-30	Upl. po Rn. 30/20	\$960,34	\$0,00
<b>06000</b> <b>1</b>	19.08.2020	<b>19.08.2020</b>	000 89	0 1	<b>4151000000</b> <b>0</b>	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Sesmetal DOO	510-2584124-30	Upl. Rn. 136/20	\$239,20	\$0,00
										<b>\$4.073,29</b>	<b>\$0,00</b>
										<b>SALDO</b>	<b>\$4.073,29</b>

**Stavka budžeta: 41530000000 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
<b>04000</b> <b>1</b>	17.08.2020	<b>17.08.2020</b>	018 23	0 1	<b>4153000000</b> <b>0</b>	Tekuće održavanje opreme	Shaba company doo	510-14728-88	Upl. po Rn. 01/2020	\$150,00	\$0,00
<b>11000</b> <b>1</b>	17.08.2020	<b>17.08.2020</b>	002 05	0 1	<b>4153000000</b> <b>0</b>	Tekuće održavanje opreme	My Computer doo	535-7410-62	Upl. po Rn. 02002/2020	\$72,60	\$0,00
<b>11000</b> <b>1</b>	17.08.2020	<b>17.08.2020</b>	002 07	0 1	<b>4153000000</b> <b>0</b>	Tekuće održavanje opreme	My Computer doo	535-7410-62	Upl. po Rn. 02027/2020	\$44,20	\$0,00
										<b>\$266,80</b>	<b>\$0,00</b>
										<b>SALDO</b>	<b>\$266,80</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>040001</b>		20.08.2020	<b>20.08.2020</b>	01825	01	<b>4161000000</b>	Kamate rezidentima	Otplata kamata	530-01-10	PN I-1459/20 Bajram S. - Rn 07/2020 Jadran prevoz kamate	\$14,39	\$0,00
<b>040001</b>		20.08.2020	<b>20.08.2020</b>	01827	01	<b>4161000000</b>	Kamate rezidentima	Otplata kamata	530-01-10	PN I-1462/20 Bajram S. - Rn. 16/20 Jadran prevoz kamate	\$5,29	\$0,00
<b>040001</b>		20.08.2020	<b>20.08.2020</b>	01829	01	<b>4161000000</b>	Kamate rezidentima	Otplata kamata	530-01-10	PN I-1461/20 Bajram S. - Rn. 13/20 kamate	\$7,83	\$0,00
<b>040001</b>		20.08.2020	<b>20.08.2020</b>	01831	01	<b>4161000000</b>	Kamate rezidentima	Otplata kamata	530-01-10	PN I-1458/20 Bajram S. - Rn. 11/2020 Jadran prevoz kamate	\$7,27	\$0,00
<b>040001</b>		20.08.2020	<b>20.08.2020</b>	01833	01	<b>4161000000</b>	Kamate rezidentima	Otplata kamata	530-01-10	PN I-1459/20 Bajram S. - Rn. 10/2020 Jadran Prevoz kamate	\$7,83	\$0,00
											<b>\$42,61</b>	<b>\$0,00</b>
											<b>SALDO</b>	<b>\$42,61</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>070001</b>		20.08.2020	<b>20.08.2020</b>	00051	01	<b>4173000000</b>	Zakup zemljišta	Jadranprevoz A.D.	510-10757-70	PN I-1460/20 Bajram S. - Rn 07/20	\$484,00	\$0,00
<b>070001</b>		20.08.2020	<b>20.08.2020</b>	00053	01	<b>4173000000</b>	Zakup zemljišta	Jadranprevoz A.D.	510-10757-70	PN I-1462/20 Bajram S. - Rn. 16/20	\$484,00	\$0,00
<b>070001</b>		20.08.2020	<b>20.08.2020</b>	00055	01	<b>4173000000</b>	Zakup zemljišta	Jadranprevoz A.D.	510-10757-70	PN I-1641/20 Bajram S. - 13/2020	\$484,00	\$0,00
<b>070001</b>		20.08.2020	<b>20.08.2020</b>	00057	01	<b>4173000000</b>	Zakup zemljišta	Jadranprevoz A.D.	510-10757-70	PN I-1458/20 Bajram S. - Rn. 11/2020	\$417,45	\$0,00
<b>070001</b>		20.08.2020	<b>20.08.2020</b>	00059	01	<b>4173000000</b>	Zakup zemljišta	Jadranprevoz A.D.	510-10757-70	PN I-1459/20 Bajram S. - Rn. 10/2020	\$484,00	\$0,00
											<b>\$2.353,45</b>	<b>\$0,00</b>
											<b>SALDO</b>	<b>\$2.353,45</b>

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

**Stavka budžeta: 4191000000** Isplata ugovora o djelu

org.	odobrenja		obr.	r.				(Poziv na broj)			
02000 1	18.08.2020	18.08.2020	001 14	0 1	4191000000 0	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Upl. Ug. 02-114/20-1 Arslan Hajdinaga za 07/20	\$200,00	\$0,00
04000 1	18.08.2020	18.08.2020	018 19	0 1	4191000000 0	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Upl. Ug. 04-930/20 Agim Gj. 04-931/20 Amir J. 04-954/20 Dritan C. za 07/2020	\$1.410,00	\$0,00
08000 1	18.08.2020	18.08.2020	000 50	0 1	4191000000 0	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Upl. Ug. 08-162/20 Jehona Coba za 07/20	\$450,00	\$0,00
12000 1	18.08.2020	18.08.2020	000 33	0 1	4191000000 0	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Upl. Ug. 12-66/20 Myrto Dragovia za 07/20	\$450,00	\$0,00
01000 1	19.08.2020	19.08.2020	002 87	0 1	4191000000 0	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Upl. Ugovora za Nazif Kahari	\$300,00	\$0,00
										<b>\$2.810,00</b>	<b>\$0,00</b>

**SALDO**

**\$2.810,00**

**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 1	20.08.2020	20.08.2020	002 79	0 1	4192000000 0	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-1460/20 Bajram S. - Rn. 07/20 Jadran prevoz troskovi	\$155,00	\$0,00
09000 1	20.08.2020	20.08.2020	002 81	0 1	4192000000 0	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-1462/20 Bajram S. - Rn. 16/20 Jadran prevoz troskovi	\$155,00	\$0,00
09000 1	20.08.2020	20.08.2020	002 83	0 1	4192000000 0	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-1461/20 Bajram S. - Rn. 13/20 Jadran prevoz troskovi	\$155,00	\$0,00
09000 1	20.08.2020	20.08.2020	002 85	0 1	4192000000 0	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-1458/20 Bajram S. - Rn. 11/2020 Jadran prevoz troskovi	\$155,00	\$0,00
09000 1	20.08.2020	20.08.2020	002 87	0 1	4192000000 0	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-1459/20 Bajram S. - Rn. 10/2020 Jadran Prevoz troskovi	\$155,00	\$0,00
09000 1	20.08.2020	20.08.2020	002 89	0 1	4192000000 0	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-1457/20 Sutki Malohodzic, Adnan Truma i Riza Coba	\$800,00	\$0,00
09000 1	20.08.2020	20.08.2020	002 91	0 1	4192000000 0	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-1457/20 Sutki Malohodzic, Adnan Truma i Riza Coba troskovi	\$469,00	\$0,00

**\$2.044,00**

**\$0,00**

**SALDO**

**\$2.044,00**

**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
120001	19.08.2020	19.08.2020	00039	01	41940000000	Osiguranje	Sava Montenegro Osiguranje	510-398-10	Upl. po Rn. F-37995/20	\$2.580,48	\$0,00
										<b>\$2.580,48</b>	<b>\$0,00</b>
										<b>SALDO</b>	<b>\$2.580,48</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	18.08.2020	18.08.2020	00308	01	42220000000	Otpremnine za tehnološke viškove	Otpremnine	510-25362541-10	Upl. Rj. 11-38/20-4 Rasim Demirovic otpremninu za penziju	\$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
030001	17.08.2020	17.08.2020	00301	01	43130000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Otrant olimpic-omladinski fudbalski klub	510-87840-69	Upl. po Rj. 01-964/20	\$1.400,00	\$0,00
030001	17.08.2020	17.08.2020	00303	01	43130000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Iliret NVO	535-19844-08	Upl. po Rj. 01-811/20	\$1.000,00	\$0,00
										<b>\$2.400,00</b>	<b>\$0,00</b>
										<b>SALDO</b>	<b>\$2.400,00</b>

**Stavka budžeta: 4318100000 Ostali transferi pojedincima**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18.08.2020	18.08.2020	00283	01	43181000000	Ostali transferi pojedincima	Komisija	510-21541215-10	Upl. troskovnik za naknadu intelektualnih usluga	\$500,00	\$0,00
										<b>\$500,00</b>	<b>\$0,00</b>
										<b>SALDO</b>	<b>\$500,00</b>

**Stavka budžeta: 4318200000 Stipendije**

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	19.08.2020 19.08.2020		003 06	0 1	4318200000 0	Stipendije	Stipendije	530-00030003-03	Upl. Rj. 03-252/19-2 Hakile Resulbegovic za 03-06/20	\$355,20 \$0,00

\$355,20 \$0,00

**SALDO \$355,20**

**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
06000 1	19.08.2020	19.08.2020	000 93	0 1	4412100000 0	Lokalni putevi	Putevi Bar Doo	565-775-90	Upl. po Okon. Situacija 01-732/20-1 II dio	\$20.000,00	\$0,00

\$20.000,00 \$0,00

**SALDO \$20.000,00**

**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
04000 1	17.08.2020	17.08.2020	017 88	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	PRIMATECH DOO	510-89078-41	Upl. po Rn. 255/2019 Ug. 01- 1496/19-3	\$423,50	\$0,00
04000 1	17.08.2020	17.08.2020	017 91	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	GPS Montenegro doo	520-34396-95	Upl. po Upl. 1401/2019	\$131,77	\$0,00
04000 1	17.08.2020	17.08.2020	017 93	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Llolla Company	530-12312-10	Upl. po Rn. 45/19	\$77,96	\$0,00
04000 1	18.08.2020	18.08.2020	017 98	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoc	510-000-40	Upl. po Rj.03-100/2019-2 Xhavit Kuqi novorođeno dijete	\$70,00	\$0,00
04000 1	18.08.2020	18.08.2020	018 00	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoc	510-000-40	Upl. po Rj. 03-90/2019-2 Xhevad Kuqeviq novorođeno dijete	\$70,00	\$0,00
04000 1	18.08.2020	18.08.2020	018 02	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoc	510-000-40	Upl. po Rj. 03-289/2019-2 Arjan Hadzimemedovic novorođeno dijete	\$70,00	\$0,00
04000 1	18.08.2020	18.08.2020	018 04	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komunalne djelatnosti JP	510-66074-86	Upl. po Rn. 1900291,1900292,1900420,190041 9,1900422 dio	\$10.000,00	\$0,00
04000 1	19.08.2020	19.08.2020	018 14	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ostale naknade iz budžeta	530-7880-0070	Upl. Rj. 12-40-2/19 Enver Ujkasevic za smrti clan porodice	\$542,70	\$0,00

\$11.385,93 \$0,00

**SALDO** **\$11.385,93**

**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
04000 1	21.08.2020	21.08.2020	018 35	0 1	4711000000 0	Tekuća budžetska rezerva	Parking servis Ulcinj Doo	620003887	Upl. po Odluku 01-372/20-1	\$16.395,00	\$0,00

**\$16.395,00** **\$0,00**

**SALDO** **\$16.395,00**

**\$223.317,10** **\$0,00**

**TOTAL:** **\$223.317,10**