

**Analitička kartica za period od 31.08.2020. do  
06.09.2020.god**

**Stavka budžeta: 4135000000**

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	01.09.2020	01.09.2020	00222	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	Upl. Gorivo 10x40 (11) 4x50 (1) 1X30 (4)	\$630,00	\$0,00
120001	01.09.2020	01.09.2020	00041	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	Upl. Gorivo 4x200 i 4x100	\$1.200,00	\$0,00
										<b>\$1.830,00</b>	<b>\$0,00</b>
										<b>SALDO</b>	<b>\$1.830,00</b>

**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
040001	31.08.2020	31.08.2020	01890	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva banka	\$5,00	\$0,00
040001	31.08.2020	31.08.2020	01894	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva banka	\$5,35	\$0,00
040001	01.09.2020	01.09.2020	01872	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva banka	\$3,90	\$0,00
040001	01.09.2020	01.09.2020	01886	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija nlb banka 25-28/2020	\$36,90	\$0,00
040001	02.09.2020	02.09.2020	01892	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva banka	\$26,00	\$0,00
										<b>\$77,15</b>	<b>\$0,00</b>
										<b>SALDO</b>	<b>\$77,15</b>

**Stavka budžeta: 4151000000**

Tekuće održavanje javne infrastrukture

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	01.09.2020	01.09.2020	000 97	0 1	4151000000 0	Tekuće održavanje javne infrastrukture	VTN ELEKTRO DOO	520-21900-44	Upl. po Rn. PF-28-0/20	\$616,69	\$0,00

\$616,69 \$0,00

**SALDO \$616,69**

**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	31.08.2020	31.08.2020	002 93	0 1	4316000000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoc	510-000-40	Upl. R.J.01-91/20-1 Ibrahim Lolovic za prevoz voda za pice na Anamalskog podrucije	\$1.500,00	\$0,00

\$1.500,00 \$0,00

**SALDO \$1.500,00**

**Stavka budžeta: 4412100000 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	02.09.2020	02.09.2020	000 99	0 1	4412100000 0	Lokalni putevi	Putevi Bar Doo	565-775-90	Upl. po situaviji 01-732/20-1 III dio	\$20.000,00	\$0,00

\$20.000,00 \$0,00

**SALDO \$20.000,00**

**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
04000 1	31.08.2020	31.08.2020	018 88	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	510-84820-11	Cesija Jekon ad-opstina-meso promet doo	\$577,80	\$0,00

\$577,80 \$0,00

**SALDO \$577,80**

\$24.601,64 \$0,00

**TOTAL: \$24.601,64**