

Analitička kartica

Fiskalna godina: 2014

Stavka budžeta: 41311000000

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Primalac | Račun primaoca | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|----------|----------------|---------------|-----------------|
| 030001 | 8.4.2014 | 23.4.2014 | 00076 | 01 | 41311000000 | KASTEX | 510-256-48 | 106,91 € | 0,00 € |
| 140001 | 8.4.2014 | 23.4.2014 | 00136 | 01 | 41311000000 | KASTEX | 510-256-48 | 34,33 € | 0,00 € |
| 050001 | 11.4.2014 | 23.4.2014 | 00183 | 01 | 41311000000 | KASTEX | 510-256-48 | 91,11 € | 0,00 € |
| 100001 | 14.4.2014 | 23.4.2014 | 00103 | 01 | 41311000000 | KASTEX | 510-256-48 | 58,99 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | 291,34 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | SALDO: | 291,34 € |

Stavka budžeta: 41331000000

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Primalac | Račun primaoca | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 130001 | 22.4.2014 | 22.4.2014 | 00051 | 01 | 41331000000 | Bravera | 510-2523-37 | 99,00 € | 0,00 € |
| 080001 | 23.4.2014 | 24.4.2014 | 00061 | 01 | 41331000000 | BLAGAJNA SO TIVAT | 550-12214-10 | 13,50 € | 0,00 € |
| 130001 | 24.4.2014 | 25.4.2014 | 00052 | 01 | 41331000000 | Ina Crna Gora | 510-269-09 | 75,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | 187,50 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | SALDO: | 187,50 € |

Stavka budžeta: 41332000000

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Primalac | Račun primaoca | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------------------|----------------|----------|-----------|
| 100001 | 14.4.2014 | 23.4.2014 | 00104 | 01 | 41332000000 | Sluzbeni list Crne Gore | 520-941100-57 | 315,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 24.4.2014 | 24.4.2014 | 00212 | 01 | 41332000000 | S PRESS DOO | 530-17072-13 | 36,40 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | 351,40 € | 0,00 € |

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 351,40 € |
|---------------|-----------------|

Stavka budžeta: 41335000000

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Primalac | Račun primaoca | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|------------------|----------------|----------|-----------|
| 030001 | 15.4.2014 | 23.4.2014 | 00080 | 01 | 41335000000 | Arsenal Elektro | 505-88178-56 | 118,50 € | 0,00 € |
| 071001 | 16.4.2014 | 23.4.2014 | 00138 | 01 | 41335000000 | DRAGO MILOVIC OS | 520-142730-43 | 500,00 € | 0,00 € |
| 030001 | 24.4.2014 | 24.4.2014 | 00081 | 01 | 41335000000 | KOMUNALNO | 510-10249-42 | 803,20 € | 0,00 € |

| | |
|-------------------|---------------|
| 1.421,70 € | 0,00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 1.421,70 € |
|---------------|-------------------|

Stavka budžeta: 41341000000

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Primalac | Račun primaoca | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------------------------------|----------------|----------|-----------|
| 080001 | 15.4.2014 | 23.4.2014 | 00057 | 01 | 41341000000 | Elektroprivreda Elektrodistribucija | 530-16706-44 | 168,93 € | 0,00 € |

| | |
|-----------------|---------------|
| 168,93 € | 0,00 € |
|-----------------|---------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 168,93 € |
|---------------|-----------------|

Stavka budžeta: 41350000000

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Primalac | Račun primaoca | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------------|----------------|----------|-----------|
| 080001 | 22.4.2014 | 22.4.2014 | 00060 | 01 | 41350000000 | BLAGAJNA SO TIVAT | 550-12214-10 | 38,00 € | 0,00 € |
| 110001 | 23.4.2014 | 23.4.2014 | 00414 | 01 | 41350000000 | JUGOPETROL | 510-111-95 | 200,00 € | 0,00 € |

| | |
|-----------------|---------------|
| 238,00 € | 0,00 € |
|-----------------|---------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 238,00 € |
|---------------|-----------------|

Stavka budžeta: 41410000000

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Primalac | Račun primaoca | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------------|----------------|---------|-----------|
| 010001 | 23.4.2014 | 23.4.2014 | 00210 | 01 | 41410000000 | BLAGAJNA SO TIVAT | 550-12214-10 | 9,00 € | 0,00 € |
| 012001 | 23.4.2014 | 23.4.2014 | 00030 | 01 | 41410000000 | BLAGAJNA SO TIVAT | 550-12214-10 | 54,00 € | 0,00 € |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-------|----|-------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|
| 110001 | 23.4.2014 | 24.4.2014 | 00416 | 01 | 41410000000 | BLAGAJNA SO TIVAT | 550-12214-10 | 0,00 € | 15,40 € |
| | | | | | | | | 63,00 € | 15,40 € |
| | | | | | | | | SALDO: | 47,60 € |

Stavka budžeta: 41420000000

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Primalac | Račun primaoca | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|----------|----------------|---------------|-----------------|
| 010001 | 8.4.2014 | 23.4.2014 | 00194 | 01 | 41420000000 | PRIMORJE | 510-2093-66 | 94,90 € | 0,00 € |
| 010001 | 11.4.2014 | 23.4.2014 | 00197 | 01 | 41420000000 | PRIMORJE | 510-2093-66 | 37,70 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | 132,60 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | SALDO: | 132,60 € |

Stavka budžeta: 41430000000

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Primalac | Račun primaoca | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|----------|----------------|---------------|-------------------|
| 140001 | 14.3.2014 | 24.4.2014 | 00103 | 01 | 41430000000 | POSTA CG | 510-109-04 | 802,36 € | 0,00 € |
| 080001 | 15.4.2014 | 23.4.2014 | 00058 | 01 | 41430000000 | T Com | 510-103-22 | 55,18 € | 0,00 € |
| 110001 | 23.4.2014 | 23.4.2014 | 00415 | 01 | 41430000000 | Telenor | 510-106-13 | 422,68 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | 1.280,22 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | SALDO: | 1.280,22 € |

Stavka budžeta: 41440000000

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Primalac | Račun primaoca | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---|----------------|---------------|-----------------|
| 050001 | 22.4.2014 | 21.4.2014 | 00189 | 01 | 41440000000 | dobavljač crnogorska komercijalna banka | 510-9974-36 | 453,49 € | 0,00 € |
| 050001 | 22.4.2014 | 22.4.2014 | 00190 | 01 | 41440000000 | Podgoricka banka | 550-6-65 | 12,01 € | 0,00 € |
| 050001 | 23.4.2014 | 23.4.2014 | 00192 | 01 | 41440000000 | Atlasmont banka-drugi | 505-71-52 | 1,20 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | 466,70 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | SALDO: | 466,70 € |

Stavka budžeta: 41470000000

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Primalac | Račun primaoca | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|----------|----------------|----------|-----------|
| 100001 | 23.4.2014 | 25.4.2014 | 00117 | 01 | 41470000000 | Premjer | 510-12308-73 | 154,70 € | 0,00 € |

154,70 €

0,00 €

SALDO:

154,70 €

Stavka budžeta: 41480000000

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Primalac | Račun primaoca | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---------------------|----------------|---------|-----------|
| 012001 | 25.4.2014 | 25.4.2014 | 00031 | 01 | 41480000000 | Ministarstvo Pravde | 550-5553-11 | 58,00 € | 0,00 € |

58,00 €

0,00 €

SALDO:

58,00 €

Stavka budžeta: 41491000000

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Primalac | Račun primaoca | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|----------------------------|----------------|-------------|-----------|
| 110001 | 2.4.2014 | 23.4.2014 | 00330 | 01 | 41491000000 | PRIMORJE | 510-2093-66 | 80,90 € | 0,00 € |
| 110001 | 15.4.2014 | 23.4.2014 | 00379 | 01 | 41491000000 | SIP TRAVEL | 530-5123-67 | 100,49 € | 0,00 € |
| 110001 | 15.4.2014 | 23.4.2014 | 00382 | 01 | 41491000000 | HIPOTEKARNA BANKA | 520-700-12 | 350,00 € | 0,00 € |
| 110001 | 15.4.2014 | 23.4.2014 | 00383 | 01 | 41491000000 | BOKA AIR TOURS D.O.O. | 535-5762-59 | 142,80 € | 0,00 € |
| 110001 | 15.4.2014 | 23.4.2014 | 00384 | 01 | 41491000000 | Gradska knjizara Podgorica | 550-2072-75 | 119,19 € | 0,00 € |
| 110001 | 15.4.2014 | 23.4.2014 | 00386 | 01 | 41491000000 | PRIMORJE | 510-2093-66 | 904,60 € | 0,00 € |
| 110001 | 22.4.2014 | 22.4.2014 | 00389 | 01 | 41491000000 | Taratrans DOO | 550-7297-17 | 1.500,00 € | 0,00 € |
| 110001 | 24.4.2014 | 24.4.2014 | 00417 | 01 | 41491000000 | BLAGAJNA SO TIVAT | 550-12214-10 | 846,00 € | 0,00 € |
| 110001 | 24.4.2014 | 24.4.2014 | 00419 | 01 | 41491000000 | FIRST AN&NI DOO | 520-92730-81 | 12.886,22 € | 0,00 € |

16.930,20 €

0,00 €

SALDO:

16.930,20 €

Stavka budžeta: 4153000000

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Primalac | Račun primaoca | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-----------------|----------------|----------|-----------|
| 110001 | 15.4.2014 | 23.4.2014 | 00378 | 01 | 4153000000 | UNA DOO | 505-7111014-85 | 18,99 € | 0,00 € |
| 110001 | 15.4.2014 | 23.4.2014 | 00380 | 01 | 4153000000 | Arsenal Elektro | 505-88178-56 | 125,20 € | 0,00 € |
| 110001 | 15.4.2014 | 23.4.2014 | 00385 | 01 | 4153000000 | Polar Clean | 520-14133-65 | 354,15 € | 0,00 € |

498,34 € 0,00 €

SALDO: 498,34 €

Stavka budžeta: 4196000000

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Primalac | Račun primaoca | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|------------------------|----------------|----------|-----------|
| 080001 | 15.4.2014 | 23.4.2014 | 00059 | 01 | 4196000000 | KOMUNALNO | 510-10249-42 | 34,92 € | 0,00 € |
| 110001 | 15.4.2014 | 23.4.2014 | 00381 | 01 | 4196000000 | VODOVOD I KANALIZACIJA | 505-1433-40 | 307,78 € | 0,00 € |

342,70 € 0,00 €

SALDO: 342,70 €

Stavka budžeta: 4313000001

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Primalac | Račun primaoca | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|----------|----------------|------------|-----------|
| 071001 | 23.4.2014 | 23.4.2014 | 00149 | 01 | 4313000001 | Teodo KK | 550-12080-24 | 6.000,00 € | 0,00 € |

6.000,00 € 0,00 €

SALDO: 6.000,00 €

Stavka budžeta: 4316000000

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Primalac | Račun primaoca | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|------------------------|----------------------|----------|-----------|
| 010001 | 22.4.2014 | 22.4.2014 | 00206 | 01 | 4316000000 | PROLAZNI RACUN BUDŽETA | 510-9990053300377-19 | 200,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 23.4.2014 | 23.4.2014 | 00207 | 01 | 4316000000 | PODGORIČKA BANKA | 907-0000000055001-17 | 100,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 23.4.2014 | 23.4.2014 | 00209 | 01 | 4316000000 | KOMERCIJALNA BANKA | 525-1-41 | 150,00 € | 0,00 € |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-------|----|-------------|------------------|----------------------|----------|--------|
| 010001 | 25.4.2014 | 25.4.2014 | 00216 | 01 | 43160000000 | PODGORIČKA BANKA | 907-0000000055001-17 | 200,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 25.4.2014 | 25.4.2014 | 00219 | 01 | 43160000000 | ATLAS MONT BANKA | 505-71-52 | 100,00 € | 0,00 € |

| | |
|----------|--------|
| 750,00 € | 0,00 € |
|----------|--------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 750,00 € |
|---------------|-----------------|

Stavka budžeta: 43170000000

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Primalac | Račun primaoca | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-----------|----------------|----------|-----------|
| 050001 | 23.4.2014 | 23.4.2014 | 00191 | 01 | 43170000000 | Navar INC | 530-14942-98 | 397,38 € | 0,00 € |

| | |
|----------|--------|
| 397,38 € | 0,00 € |
|----------|--------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 397,38 € |
|---------------|-----------------|

Stavka budžeta: 43180000000

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Primalac | Račun primaoca | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------------------------|----------------|------------|-----------|
| 071001 | 23.4.2014 | 23.4.2014 | 00141 | 01 | 43180000000 | MONTENEGROBANKA | 530-01-10 | 900,00 € | 0,00 € |
| 071001 | 23.4.2014 | 23.4.2014 | 00142 | 01 | 43180000000 | Crnogorska komercijalna banka | 510-0-40 | 2.300,00 € | 0,00 € |
| 071001 | 23.4.2014 | 23.4.2014 | 00143 | 01 | 43180000000 | Atlasmont banka-drugi | 505-71-52 | 300,00 € | 0,00 € |
| 071001 | 23.4.2014 | 23.4.2014 | 00144 | 01 | 43180000000 | HIPOTEKARNA BANKA | 907-52001-93 | 400,00 € | 0,00 € |
| 071001 | 23.4.2014 | 23.4.2014 | 00145 | 01 | 43180000000 | Podgorička banka | 907-55001-17 | 300,00 € | 0,00 € |
| 071001 | 23.4.2014 | 23.4.2014 | 00146 | 01 | 43180000000 | Erste banka | 540-6201-69 | 400,00 € | 0,00 € |
| 071001 | 23.4.2014 | 23.4.2014 | 00147 | 01 | 43180000000 | Prva banka | 535-55-11 | 100,00 € | 0,00 € |
| 071001 | 23.4.2014 | 23.4.2014 | 00148 | 01 | 43180000000 | Prva banka | 535-55-11 | 100,00 € | 0,00 € |

| | |
|------------|--------|
| 4.800,00 € | 0,00 € |
|------------|--------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 4.800,00 € |
|---------------|-------------------|

Stavka budžeta: 43194000000

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Primalac | Račun primaoca | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 010001 | 22.4.2014 | 22.4.2014 | 00205 | 01 | 43194000000 | JUGOPETROL | 510-111-95 | 100,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 25.4.2014 | 25.4.2014 | 00218 | 01 | 43194000000 | Tip-Top GS D.O.O. | 505-94328-36 | 780,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | 880,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | SALDO: | 880,00 € |

Stavka budžeta: 44110000002

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Primalac | Račun primaoca | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 100001 | 23.4.2014 | 23.4.2014 | 00118 | 01 | 44110000002 | Atlasmont banka-drugi | 505-71-52 | 650,00 € | 0,00 € |
| 100001 | 23.4.2014 | 23.4.2014 | 00119 | 01 | 44110000002 | Atlasmont banka-drugi | 505-71-52 | 10,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | 660,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | SALDO: | 660,00 € |

Stavka budžeta: 44122000003

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Primalac | Račun primaoca | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|----------|----------------|---------------|-------------------|
| 100001 | 22.4.2014 | 25.4.2014 | 00112 | 01 | 44122000003 | MI DOO | 550-7507-66 | 535,00 € | 0,00 € |
| 100001 | 22.4.2014 | 25.4.2014 | 00113 | 01 | 44122000003 | MI DOO | 550-7507-66 | 535,00 € | 0,00 € |
| 100001 | 23.4.2014 | 25.4.2014 | 00115 | 01 | 44122000003 | MI DOO | 550-7507-66 | 535,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | 1.605,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | SALDO: | 1.605,00 € |

Stavka budžeta: 44140000000

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Primalac | Račun primaoca | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--|----------------|-------------|-----------|
| 060001 | 16.4.2014 | 23.4.2014 | 00064 | 01 | 44140000000 | Atlasmont banka-drugi | 505-71-52 | 717,75 € | 0,00 € |
| 060001 | 22.4.2014 | 22.4.2014 | 00080 | 01 | 44140000000 | Minist.finans.depozit za eksproprijaciju | 535-4990-47 | 29.820,00 € | 0,00 € |

30.537,75 €

0,00 €

SALDO:

30.537,75 €

Stavka budžeta: 44190000002

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Primalac | Račun primaoca | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|----------|----------------|----------|-----------|
| 100001 | 22.4.2014 | 23.4.2014 | 00114 | 01 | 44190000002 | SAU DOO | 525-3582-65 | 399,84 € | 0,00 € |

399,84 €

0,00 €

SALDO:

399,84 €

Stavka budžeta: 44190000004

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Primalac | Račun primaoca | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------------|----------------|----------|-----------|
| 100001 | 23.4.2014 | 25.4.2014 | 00116 | 01 | 44190000004 | INTER PROJECT DOO | 530-21409-97 | 790,00 € | 0,00 € |

790,00 €

0,00 €

SALDO:

790,00 €

Stavka budžeta: 47101000000

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Primalac | Račun primaoca | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|------------------------|----------------|----------|-----------|
| 010001 | 23.4.2014 | 23.4.2014 | 00208 | 01 | 47101000000 | C.K.B. | 510-0-40. | 300,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 25.4.2014 | 25.4.2014 | 00215 | 01 | 47101000000 | C.K.B. | 510-0-40. | 150,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 25.4.2014 | 25.4.2014 | 00217 | 01 | 47101000000 | Mjesna zajednica Mirac | 535-8268-10 | 500,00 € | 0,00 € |

950,00 €

0,00 €

SALDO:

950,00 €

70.355,30 €

15,40 €

TOTAL:

70.339,90 €