

Analitička kartica

Fiskalna godina: 2014

Stavka budžeta: 41110000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	29.4.2014	5.5.2014	00433	01	41110000000	plate Centra za kulturu	02015218	9.006,11 €	0,00 €
010001	5.5.2014	5.5.2014	00231	01	41110000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	4.696,01 €	0,00 €
012001	5.5.2014	5.5.2014	00033	01	41110000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	2.071,76 €	0,00 €
020001	5.5.2014	5.5.2014	00194	01	41110000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	3.745,28 €	0,00 €
030001	5.5.2014	5.5.2014	00089	01	41110000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	6.218,40 €	0,00 €
040001	5.5.2014	5.5.2014	00055	01	41110000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	5.364,25 €	0,00 €
050001	5.5.2014	5.5.2014	00216	01	41110000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	8.370,41 €	0,00 €
060001	5.5.2014	5.5.2014	00086	01	41110000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	3.065,70 €	0,00 €
071001	5.5.2014	5.5.2014	00157	01	41110000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	4.482,82 €	0,00 €
080001	5.5.2014	5.5.2014	00065	01	41110000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	9.593,04 €	0,00 €
090001	5.5.2014	5.5.2014	00034	01	41110000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	2.311,66 €	0,00 €
100001	5.5.2014	5.5.2014	00125	01	41110000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	2.460,87 €	0,00 €
110001	5.5.2014	5.5.2014	00440	01	41110000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	363,00 €	0,00 €
130001	5.5.2014	9.5.2014	00053	01	41110000000	plate Sportska dvorana	02041570	3.611,03 €	0,00 €
140001	5.5.2014	5.5.2014	00157	01	41110000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	8.667,69 €	0,00 €

74.028,03 €

0,00 €

SALDO:

74.028,03 €

Stavka budžeta: 41120000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	29.4.2014	5.5.2014	00229	01	41120000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	44,53 €	0,00 €
030001	29.4.2014	5.5.2014	00084	01	41120000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	44,53 €	0,00 €
030001	29.4.2014	5.5.2014	00088	01	41120000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	44,53 €	0,00 €
040001	29.4.2014	5.5.2014	00053	01	41120000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	55,22 €	0,00 €
050001	29.4.2014	5.5.2014	00199	01	41120000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	40,08 €	0,00 €
050001	29.4.2014	5.5.2014	00202	01	41120000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	35,62 €	0,00 €
050001	29.4.2014	5.5.2014	00204	01	41120000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	40,08 €	0,00 €
050001	29.4.2014	5.5.2014	00210	01	41120000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	55,22 €	0,00 €
110001	29.4.2014	5.5.2014	00433	02	41120000000	plate Centra za kulturu	02015218	1.428,42 €	0,00 €
140001	29.4.2014	5.5.2014	00155	01	41120000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	31,17 €	0,00 €
010001	5.5.2014	5.5.2014	00231	02	41120000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	907,66 €	0,00 €
012001	5.5.2014	5.5.2014	00033	02	41120000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	401,78 €	0,00 €
020001	5.5.2014	5.5.2014	00194	02	41120000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	706,48 €	0,00 €
030001	5.5.2014	5.5.2014	00089	02	41120000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	1.099,97 €	0,00 €
040001	5.5.2014	5.5.2014	00055	02	41120000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	942,32 €	0,00 €
050001	5.5.2014	5.5.2014	00216	02	41120000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	1.405,03 €	0,00 €
060001	5.5.2014	5.5.2014	00086	02	41120000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	538,57 €	0,00 €
071001	5.5.2014	5.5.2014	00157	02	41120000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	779,35 €	0,00 €
080001	5.5.2014	5.5.2014	00065	02	41120000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	1.650,84 €	0,00 €
090001	5.5.2014	5.5.2014	00034	02	41120000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	406,96 €	0,00 €

100001	5.5.2014	5.5.2014	00125	02	41120000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	443,67 €	0,00 €
110001	5.5.2014	5.5.2014	00439	01	41120000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	24,41 €	0,00 €
130001	5.5.2014	9.5.2014	00053	02	41120000000	plate Sportska dvorana	02041570	579,48 €	0,00 €
140001	5.5.2014	5.5.2014	00157	02	41120000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	1.299,86 €	0,00 €

13.005,78 €

0,00 €

SALDO:

13.005,78 €

Stavka budžeta: 41130000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	29.4.2014	5.5.2014	00229	02	41130000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	162,29 €	0,00 €
030001	29.4.2014	5.5.2014	00084	02	41130000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	162,29 €	0,00 €
030001	29.4.2014	5.5.2014	00088	02	41130000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	162,29 €	0,00 €
040001	29.4.2014	5.5.2014	00053	02	41130000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	201,23 €	0,00 €
050001	29.4.2014	5.5.2014	00199	02	41130000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	146,05 €	0,00 €
050001	29.4.2014	5.5.2014	00202	02	41130000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	129,83 €	0,00 €
050001	29.4.2014	5.5.2014	00204	02	41130000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	146,05 €	0,00 €
050001	29.4.2014	5.5.2014	00210	02	41130000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	201,23 €	0,00 €
110001	29.4.2014	5.5.2014	00433	03	41130000000	plate Centra za kulturu	02015218	3.278,64 €	0,00 €
140001	29.4.2014	5.5.2014	00155	02	41130000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	113,60 €	0,00 €
010001	5.5.2014	5.5.2014	00231	03	41130000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	1.797,88 €	0,00 €
012001	5.5.2014	5.5.2014	00033	03	41130000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	781,13 €	0,00 €
020001	5.5.2014	5.5.2014	00194	03	41130000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	1.405,79 €	0,00 €
030001	5.5.2014	5.5.2014	00089	03	41130000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	2.376,96 €	0,00 €

040001	5.5.2014	5.5.2014	00055	03	41130000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	1.991,49 €	0,00 €
050001	5.5.2014	5.5.2014	00216	03	41130000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	3.124,63 €	0,00 €
060001	5.5.2014	5.5.2014	00086	03	41130000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	1.138,15 €	0,00 €
071001	5.5.2014	5.5.2014	00157	03	41130000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	1.661,67 €	0,00 €
080001	5.5.2014	5.5.2014	00065	03	41130000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	3.609,08 €	0,00 €
090001	5.5.2014	5.5.2014	00034	03	41130000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	858,51 €	0,00 €
100001	5.5.2014	5.5.2014	00125	03	41130000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	917,19 €	0,00 €
130001	5.5.2014	9.5.2014	00053	03	41130000000	plate Sportska dvorana	02041570	1.323,40 €	0,00 €
140001	5.5.2014	5.5.2014	00157	03	41130000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	3.217,33 €	0,00 €

28.906,71 €

0,00 €

SALDO:

28.906,71 €

Stavka budžeta: 41140000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	29.4.2014	5.5.2014	00433	04	41140000000	plate Centra za kulturu	02015218	1.429,85 €	0,00 €
010001	5.5.2014	5.5.2014	00231	04	41140000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	764,14 €	0,00 €
012001	5.5.2014	5.5.2014	00033	04	41140000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	331,99 €	0,00 €
020001	5.5.2014	5.5.2014	00194	04	41140000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	597,42 €	0,00 €
030001	5.5.2014	5.5.2014	00089	04	41140000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	1.010,07 €	0,00 €
040001	5.5.2014	5.5.2014	00055	04	41140000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	846,35 €	0,00 €
050001	5.5.2014	5.5.2014	00216	04	41140000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	1.327,92 €	0,00 €
060001	5.5.2014	5.5.2014	00086	04	41140000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	483,74 €	0,00 €
071001	5.5.2014	5.5.2014	00157	04	41140000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	706,20 €	0,00 €

080001	5.5.2014	5.5.2014	00065	04	41140000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	3.338,43 €	0,00 €
090001	5.5.2014	5.5.2014	00034	04	41140000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	364,84 €	0,00 €
100001	5.5.2014	5.5.2014	00125	04	41140000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	389,76 €	0,00 €
130001	5.5.2014	9.5.2014	00053	04	41140000000	plate Sportska dvorana	02041570	573,64 €	0,00 €
140001	5.5.2014	5.5.2014	00157	04	41140000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	1.367,39 €	0,00 €

13.531,74 €

0,00 €

SALDO:

13.531,74 €

Stavka budžeta: 41150000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	29.4.2014	5.5.2014	00230	01	41150000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	5,79 €	0,00 €
030001	29.4.2014	5.5.2014	00085	01	41150000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	5,79 €	0,00 €
030001	29.4.2014	5.5.2014	00087	01	41150000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	5,79 €	0,00 €
040001	29.4.2014	5.5.2014	00054	01	41150000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	7,18 €	0,00 €
050001	29.4.2014	5.5.2014	00200	01	41150000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	5,21 €	0,00 €
050001	29.4.2014	5.5.2014	00203	01	41150000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	4,63 €	0,00 €
050001	29.4.2014	5.5.2014	00205	01	41150000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	5,21 €	0,00 €
050001	29.4.2014	5.5.2014	00211	01	41150000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	7,18 €	0,00 €
110001	29.4.2014	5.5.2014	00433	05	41150000000	plate Centra za kulturu	02015218	185,77 €	0,00 €
140001	29.4.2014	5.5.2014	00156	01	41150000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	4,05 €	0,00 €
010001	5.5.2014	5.5.2014	00231	05	41150000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	117,98 €	0,00 €
012001	5.5.2014	5.5.2014	00033	05	41150000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	52,23 €	0,00 €
020001	5.5.2014	5.5.2014	00194	05	41150000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	91,82 €	0,00 €

030001	5.5.2014	5.5.2014	00089	05	4115000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	142,96 €	0,00 €
040001	5.5.2014	5.5.2014	00055	05	4115000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	122,47 €	0,00 €
050001	5.5.2014	5.5.2014	00216	05	4115000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	182,63 €	0,00 €
060001	5.5.2014	5.5.2014	00086	05	4115000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	70,01 €	0,00 €
071001	5.5.2014	5.5.2014	00157	05	4115000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	101,30 €	0,00 €
080001	5.5.2014	5.5.2014	00065	05	4115000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	214,49 €	0,00 €
090001	5.5.2014	5.5.2014	00034	05	4115000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	52,89 €	0,00 €
100001	5.5.2014	5.5.2014	00125	05	4115000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	57,67 €	0,00 €
110001	5.5.2014	5.5.2014	00441	01	4115000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	3,17 €	0,00 €
130001	5.5.2014	9.5.2014	00053	05	4115000000	plate Sportska dvorana	02041570	75,33 €	0,00 €
140001	5.5.2014	5.5.2014	00157	05	4115000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	168,93 €	0,00 €

1.690,48 €

0,00 €

SALDO:

1.690,48 €

Stavka budžeta: 4123000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	5.5.2014	5.5.2014	00231	06	4123000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	89,55 €	0,00 €
030001	5.5.2014	5.5.2014	00089	06	4123000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	208,95 €	0,00 €
050001	5.5.2014	5.5.2014	00216	06	4123000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	119,41 €	0,00 €
080001	5.5.2014	5.5.2014	00065	06	4123000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	185,08 €	0,00 €
140001	5.5.2014	5.5.2014	00157	06	4123000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	220,90 €	0,00 €

823,89 €

0,00 €

SALDO:

823,89 €

Stavka budžeta: 41311000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
030001	24.4.2014	9.5.2014	00082	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	77,84 €	0,00 €
040001	24.4.2014	9.5.2014	00051	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	29,26 €	0,00 €
050001	24.4.2014	9.5.2014	00193	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	131,80 €	0,00 €
060001	24.4.2014	9.5.2014	00082	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	47,26 €	0,00 €
140001	8.5.2014	9.5.2014	00168	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	46,37 €	0,00 €
050001	9.5.2014	9.5.2014	00232	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	65,47 €	0,00 €

398,00 €

0,00 €

SALDO:

398,00 €

Stavka budžeta: 41334000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	5.5.2014	5.5.2014	00158	01	41334000000	CRVENI KRST	520-187730-67	2.712,00 €	0,00 €

2.712,00 €

0,00 €

SALDO:

2.712,00 €

Stavka budžeta: 41335000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	5.5.2014	5.5.2014	00160	01	41335000000	Printall d.o.o.	535-9108-12	32,61 €	0,00 €

32,61 €

0,00 €

SALDO:

32,61 €

Stavka budžeta: 41336000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	29.4.2014	5.5.2014	00207	01	41336000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	16,55 €	0,00 €

050001	29.4.2014	5.5.2014	00208	01	41336000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	0,46 €	0,00 €
								17,01 €	0,00 €
								SALDO:	17,01 €

Stavka budžeta: 41337000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	5.5.2014	7.5.2014	00161	01	41337000000	SVICOMM	525-580-50	212,30 €	0,00 €
								212,30 €	0,00 €
								SALDO:	212,30 €

Stavka budžeta: 41410000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	5.5.2014	5.5.2014	00436	01	41410000000	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10	61,95 €	0,00 €
140001	6.5.2014	7.5.2014	00159	01	41410000000	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10	10,00 €	0,00 €
071001	7.5.2014	7.5.2014	00166	01	41410000000	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10	36,00 €	0,00 €
								107,95 €	0,00 €
								SALDO:	107,95 €

Stavka budžeta: 41420000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
012001	6.5.2014	7.5.2014	00034	01	41420000000	LARISA COMPANY DOO	525-5362-60	42,00 €	0,00 €
010001	7.5.2014	7.5.2014	00240	01	41420000000	LARISA COMPANY DOO	525-5362-60	250,00 €	0,00 €
								292,00 €	0,00 €
								SALDO:	292,00 €

Stavka budžeta: 41430000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	6.5.2014	7.5.2014	00158	01	41430000000	Crveni krst Crne Gore	520-426105-26	50,00 €	0,00 €

50,00 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	50,00 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 41440000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	5.5.2014	5.5.2014	00224	01	41440000000	dobavljač crnogorska komercijalna banka	510-9974-36	172,58 €	0,00 €
050001	5.5.2014	5.5.2014	00225	01	41440000000	Prva banka Crne Gore	535-6-61	1,00 €	0,00 €
050001	5.5.2014	5.5.2014	00226	01	41440000000	Atlasmont banka-drugi	505-71-52	5,00 €	0,00 €
050001	5.5.2014	5.5.2014	00227	01	41440000000	Podgoricka banka	550-6-65	7,31 €	0,00 €
050001	6.5.2014	6.5.2014	00228	01	41440000000	Atlasmont banka-drugi	505-71-52	1,40 €	0,00 €

187,29 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	187,29 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41450000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	8.5.2014	9.5.2014	00168	01	41450000000	Blue line	510-339-90	2.300,00 €	0,00 €
071001	9.5.2014	9.5.2014	00175	01	41450000000	GASO ZORANIC-AUTOPREVOZNIK	907-53001-03	1.300,00 €	0,00 €

3.600,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.600,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41491000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	29.4.2014	7.5.2014	00426	01	41491000000	VIP TRAVEL DOO	535-11258-61	960,00 €	0,00 €

110001	29.4.2014	5.5.2014	00432	01	41491000000	C.K.B.	510-0-40.	830,00 €	0,00 €
110001	5.5.2014	5.5.2014	00438	01	41491000000	CONFIRM	505-1678-81	238,00 €	0,00 €
110001	7.5.2014	7.5.2014	00442	01	41491000000	Privredna komora Crne Gore	510-22572-30	4,80 €	0,00 €

2.032,80 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.032,80 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41496000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	5.5.2014	5.5.2014	00238	01	41496000000	DOO TIM COMPANY	510-69613-42	6.000,00 €	0,00 €

6.000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	6.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41498000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	6.5.2014	6.5.2014	00161	01	41498000000	Securitas Montenegro	505-82140-31	1.359,46 €	0,00 €

1.359,46 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.359,46 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41521000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	9.5.2014	9.5.2014	00170	01	41521000000	Dream Home Montenegro	530-21588-45	480,00 €	0,00 €

480,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	480,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41530000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	29.4.2014	7.5.2014	00427	01	41530000000	VAL D.O.O. -GOJKOVIĆ	510-405-86	106,40 €	0,00 €

110001	5.5.2014	7.5.2014	00437	01	41530000000	Alliance DOO	510-2003-45	89,63 €	0,00 €
140001	6.5.2014	7.5.2014	00160	01	41530000000	Telemont DOO	510-246-78	95,20 €	0,00 €

291,23 €

0,00 €

SALDO:

291,23 €

Stavka budžeta: 41710000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	7.5.2014	8.5.2014	00229	01	41710000000	MIMOZA HTP	510-431-08	13.613,60 €	0,00 €

13.613,60 €

0,00 €

SALDO:

13.613,60 €

Stavka budžeta: 41920000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
060001	5.5.2014	5.5.2014	00087	01	41920000000	Osnovni sud - Kotor	530-4389-38	150,00 €	0,00 €

150,00 €

0,00 €

SALDO:

150,00 €

Stavka budžeta: 41930000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	7.5.2014	7.5.2014	00165	01	41930000000	DATALNIK	510-8062-07	184,45 €	0,00 €

184,45 €

0,00 €

SALDO:

184,45 €

Stavka budžeta: 41993000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	29.4.2014	5.5.2014	00223	01	41993000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	206,82 €	0,00 €
010001	29.4.2014	5.5.2014	00224	01	41993000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	5,79 €	0,00 €

010001	29.4.2014	5.5.2014	00226	01	41993000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	206,82 €	0,00 €
010001	29.4.2014	5.5.2014	00227	01	41993000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	5,79 €	0,00 €

425,22 €

0,00 €

SALDO:

425,22 €

Stavka budžeta: 41995000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	5.5.2014	5.5.2014	00217	01	41995000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	580,80 €	0,00 €
050001	5.5.2014	5.5.2014	00218	01	41995000000	Osnovni sud - Kotor	530-4389-38	30,00 €	0,00 €
050001	9.5.2014	9.5.2014	00233	01	41995000000	Cvjećara Djurdja	530-19165-39	30,00 €	0,00 €

640,80 €

0,00 €

SALDO:

640,80 €

Stavka budžeta: 41995000002

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	29.4.2014	5.5.2014	00213	01	41995000002	Pobjeda NJP	535-4780-95	474,00 €	0,00 €

474,00 €

0,00 €

SALDO:

474,00 €

Stavka budžeta: 43130000001

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	7.5.2014	7.5.2014	00164	01	43130000001	Teodo KK	550-12080-24	6.000,00 €	0,00 €

6.000,00 €

0,00 €

SALDO:

6.000,00 €

Stavka budžeta: 43130000015

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	8.5.2014	8.5.2014	00167	01	43130000015	ARSENAL FK	520-189730-81	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 € 0,00 €

SALDO: 5.000,00 €

Stavka budžeta: 43140000005

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	9.5.2014	9.5.2014	00174	01	43140000005	Veterani penzioneri Vazda mladi	535-13000-73	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €

Stavka budžeta: 43140000008

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	9.5.2014	9.5.2014	00172	01	43140000008	Udruženje građana Josip Broz Tito	535-8853-98	700,00 €	0,00 €

700,00 € 0,00 €

SALDO: 700,00 €

Stavka budžeta: 43140000012

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	9.5.2014	9.5.2014	00170	01	43140000012	NVO GALAKSI- GALAXY	510-68116-71	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €

Stavka budžeta: 43150000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	7.5.2014	7.5.2014	00212	01	43150000000	Nova SD	530-16550-27	385,00 €	0,00 €

385,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	385,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4315000001

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	7.5.2014	7.5.2014	00213	01	4315000001	DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA	550-3600-50	1.274,00 €	0,00 €

1.274,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.274,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4315000003

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	7.5.2014	7.5.2014	00211	01	4315000003	SDP	520-425105-19	583,00 €	0,00 €

583,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	583,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4315000004

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	7.5.2014	7.5.2014	00207	01	4315000004	Pokret za Promjene "Nebojša Medojević"	510-67002-18	187,00 €	0,00 €

187,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	187,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4315000005

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	7.5.2014	7.5.2014	00206	01	4315000005	HGI-TIVAT	530-5136-28	484,00 €	0,00 €

484,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	484,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 43150000007

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	7.5.2014	7.5.2014	00209	01	43150000007	Liberalna Partija CG-Liberali Tivta	505-122689-22	187,00 €	0,00 €

187,00 €

0,00 €

SALDO:

187,00 €

Stavka budžeta: 43150000008

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	7.5.2014	7.5.2014	00208	01	43150000008	DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA	505-7111067-23	187,00 €	0,00 €

187,00 €

0,00 €

SALDO:

187,00 €

Stavka budžeta: 43150000009

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	7.5.2014	7.5.2014	00210	01	43150000009	SSR	520-409730-69	187,00 €	0,00 €

187,00 €

0,00 €

SALDO:

187,00 €

Stavka budžeta: 43151000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	9.5.2014	9.5.2014	00215	01	43151000000	ATLAS MONT BANKA	505-71-52	177,95 €	0,00 €
020001	9.5.2014	9.5.2014	00216	01	43151000000	Liberalna Partija CG-Liberali Tivta	505-122689-22	177,95 €	0,00 €
020001	9.5.2014	9.5.2014	00217	01	43151000000	SDP	520-425105-19	334,19 €	0,00 €
020001	9.5.2014	9.5.2014	00218	01	43151000000	Nova SD	530-16550-27	256,07 €	0,00 €
020001	9.5.2014	9.5.2014	00219	01	43151000000	DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA	505-7111067-23	177,95 €	0,00 €
020001	9.5.2014	9.5.2014	00220	01	43151000000	Pokret za Promjene "Nebojša Medojević"	510-67002-18	177,95 €	0,00 €

020001	9.5.2014	9.5.2014	00221	01	43151000000	DPS-Tivat	535-0400200137807-11	607,61 €	0,00 €
020001	9.5.2014	9.5.2014	00222	01	43151000000	HGI-TIVAT	530-5136-28	295,13 €	0,00 €

2.204,80 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.204,80 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43160000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	5.5.2014	5.5.2014	00232	01	43160000000	C.K.B.	510-0-40.	150,00 €	0,00 €
010001	5.5.2014	5.5.2014	00233	01	43160000000	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19	400,00 €	0,00 €
010001	5.5.2014	5.5.2014	00234	01	43160000000	C.K.B.	510-0-40.	200,00 €	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	29.4.2014	5.5.2014	00212	01	43170000000	TURISTICKA ORGANIZACIJA	510-8953-50	1.192,14 €	0,00 €
050001	5.5.2014	5.5.2014	00215	01	43170000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	430,35 €	0,00 €
050001	5.5.2014	5.5.2014	00223	01	43170000000	Magnolija apartmani-Hotels-N-group	530-20045-18	714,92 €	0,00 €
050001	7.5.2014	7.5.2014	00230	01	43170000000	MIMOZA HTP	510-431-08	399,06 €	0,00 €

2.736,47 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.736,47 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43192000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	5.5.2014	5.5.2014	00159	01	43192000000	CRVENI KRST	520-187730-67	750,00 €	0,00 €

750,00 €	0,00 €
----------	--------

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

Stavka budžeta: 43193000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	7.5.2014	7.5.2014	00165	01	43193000000	SUBNOR	530-22265-51	660,00 €	0,00 €

660,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	660,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 43194000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	5.5.2014	5.5.2014	00235	01	43194000000	DRAGO MILOVIC OŠ	520-142730-43	500,00 €	0,00 €
010001	5.5.2014	8.5.2014	00236	01	43194000000	Opšta bolnica	530-10039-63	5.000,00 €	0,00 €

5.500,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	5.500,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43261000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
090001	29.4.2014	5.5.2014	00033	01	43261000000	KOMUNALNO	510-10249-42	14.166,67 €	0,00 €

14.166,67 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	14.166,67 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 43262000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
090001	29.4.2014	5.5.2014	00033	02	43262000000	KOMUNALNO	510-10249-42	4.166,66 €	0,00 €

4.166,66 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	4.166,66 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43263000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
090001	29.4.2014	5.5.2014	00033	03	43263000000	KOMUNALNO	510-10249-42	3.666,67 €	0,00 €

3.666,67 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.666,67 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43264000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
090001	29.4.2014	5.5.2014	00033	04	43264000000	KOMUNALNO	510-10249-42	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43265000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
090001	6.5.2014	6.5.2014	00035	01	43265000000	KOMUNALNO	510-10249-42	13.143,45 €	0,00 €

13.143,45 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	13.143,45 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 43268000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	28.4.2014	5.5.2014	00154	01	43268000000	CENTAR ZA INFORMATIVNU DELATNOST	510-3783-40	17.000,00 €	0,00 €

17.000,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	17.000,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 44121000001

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	8.5.2014	8.5.2014	00126	01	44121000001	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73	54.727,44 €	0,00 €

54.727,44 €

0,00 €

SALDO:

54.727,44 €

Stavka budžeta: 4414000000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
060001	7.5.2014	7.5.2014	00088	01	4414000000	Minist.finans.depozit za eksproprijaciju	535-4990-47	4.766,25 €	0,00 €
060001	7.5.2014	7.5.2014	00089	01	4414000000	HYPO Alpe -Adria-Bank	555	1.620,00 €	0,00 €

6.386,25 €

0,00 €

SALDO:

6.386,25 €

Stavka budžeta: 4415200001

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	5.5.2014	5.5.2014	00123	01	4415200001	Printall d.o.o.	520-9965-56	1.071,00 €	0,00 €

1.071,00 €

0,00 €

SALDO:

1.071,00 €

Stavka budžeta: 4419000004

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	5.5.2014	5.5.2014	00124	01	4419000004	KOMUNALNO	510-10249-42	160,00 €	0,00 €

160,00 €

0,00 €

SALDO:

160,00 €

Stavka budžeta: 4710100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	5.5.2014	5.5.2014	00237	01	4710100000	Islamska zajedn.za Boku Kotorsku i Budvu-Tivat	520-475730-46	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

SALDO:

1.000,00 €

311.010,76 €	0,00 €
TOTAL:	311.010,76 €