

Analitička kartica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 4131120000 Izdaci za održavanje higijene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	12/04/2023	12/04/2023	0106	01	41311200000	Izdaci za održavanje higijene	SAN I SAM	530-27650-95	iz.br.71	€192,20	€0,00
050001	12/04/2023	12/04/2023	0107	01	41311200000	Izdaci za održavanje higijene	SAN I SAM	530-27650-95	iz.br.71	€55,50	€0,00
€247,70										€0,00	

Stavka budžeta: 4135110000 Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	11/04/2023	10/04/2023	0345	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef Petrol doo	565-17018-55	iz.br.69	€60,00	€0,00
020001	12/04/2023	12/04/2023	0080	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-111-95	iz.br.71	€50,00	€0,00
070001	11/04/2023	10/04/2023	0235	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef Petrol doo	565-17018-55	iz.br.69	€50,00	€0,00
110001	12/04/2023	12/04/2023	0063	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef Petrol doo	565-17018-55	iz.br.71	€50,00	€0,00
120001	14/04/2023	14/04/2023	0086	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef Petrol doo	565-17018-55	iz.br.73	€1 000,00	€0,00
120001	14/04/2023	14/04/2023	0087	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef Petrol doo	565-17018-55	iz.br.73	€50,00	€0,00
€1 260,00										€0,00	

Stavka budžeta: 4141110000 Službena putovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	12/04/2023	12/04/2023	0347	01	41411100000	Službena putovanja	CKB	510-0-40	iz.br.71	€25,00	€0,00
010001	12/04/2023	12/04/2023	0348	01	41411100000	Službena putovanja	CKB	510-0-40	iz.br.71	€25,00	€0,00
										€50,00	€0,00

Stavka budžeta: 4142110000 Reprezentacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	10/04/2023	10/04/2023	0341	01	41421100000	Reprezentacije	Jela natural resort	565-5650-15	iz.br.69	€480,97	€0,00
										€480,97	€0,00

Stavka budžeta: 4143110000 Komunikacione telefonske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	12/04/2023	12/04/2023	0346	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	NLB	907-53001-03	iz.br.71 rn.br.3/2023 067245582	€30,00	€0,00
										€30,00	€0,00

Stavka budžeta: 4144110000 Bankarske usluge-provizije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	11/04/2023	11/04/2023	0236	01	41441100000	Bankarske usluge-provizije	CKB-provizija	510-9974-36	iz.br.70	€30,42	€0,00
										€30,42	€0,00

Stavka budžeta: 4151110000 Zimsko čišćenje snijega

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	13/04/2023	13/04/2023	0081	01	41511100000	Zimsko čišćenje snijega	Alba Komerc doo	510-202921-49	iz.br.72	€1 572,03	€0,00
140001	13/04/2023	13/04/2023	0082	01	41511100000	Zimsko čišćenje snijega	Braća Honsić	530-3344-69	iz.br.72	€2 112,42	€0,00
140001	13/04/2023	13/04/2023	0083	01	41511100000	Zimsko čišćenje snijega	Hasko company	510-11519-15	iz.br.72	€2 891,42	€0,00
140001	13/04/2023	13/04/2023	0084	01	41511100000	Zimsko čišćenje snijega	Brojni Laz	510-101999-78	iz.br.72	€1 522,82	€0,00
140001	14/04/2023	14/04/2023	0078	01	41511100000	Zimsko čišćenje snijega	Biko doo	535-18508-39	iz.br.73	€708,82	€0,00
140001	14/04/2023	14/04/2023	0080	01	41511100000	Zimsko čišćenje snijega	Strmac	510-14362-22	iz.br.73	€2 730,00	€0,00

€11 537,51**€0,00****Stavka budžeta: 43191100000** Mjesne zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	10/04/2023	10/04/2023	0131	01	43191100000	Mjesne zajednice	MZ Kalače	510-6765-18	iz.br.69	€500,00	€0,00

€500,00**€0,00****Stavka budžeta: 43191600000** Radio difuzni centar

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	13/04/2023	13/04/2023	0134	01	43191600000	Radio difuzni centar	Radio difuzni centar Podgorica	530-7247-97	iz.br.72	€564,97	€0,00

€564,97**€0,00**

Stavka budžeta: 4319170000 Razvoj i unapređenje kulture i sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	13/04/2023	13/04/2023	0132	01	43191700000	Razvoj i unapređenje kulture i sporta	Odred izviđača lbar	535-15507-21	iz.br.72	€150,00	€0,00
										€150,00	€0,00

Stavka budžeta: 4412140000 Komunalna infrastruktura

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	13/04/2023	13/04/2023	0085	01	44121400000	Komunalna infrastruktura	Tofi	510-2812-43	iz.br.72	€20 000,00	€0,00
140001	14/04/2023	14/04/2023	0079	01	44121400000	Komunalna infrastruktura	Tofi	510-2812-43	iz.br.73	€4 900,04	€0,00
										€24 900,04	€0,00

Stavka budžeta: 4631360000 Otplata obaveza - CEDIS

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	12/04/2023	12/04/2023	0054	01	46313600000	Otplata obaveza - CEDIS	Cedis	535-15969-90	iz.br.71 ug.br.324/21 rata 21/120	€4 783,33	€0,00
										€4 783,33	€0,00

Stavka budžeta: 4631370000 Otplata obaveza - CEDIS

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	12/04/2023	12/04/2023	0053	01	46313700000	Otplata obaveza - CEDIS	Cedis	535-15969-90	iz.br.71 ug.br.442/2020 rata 29/60	€3 120,00	€0,00
										€3 120,00	€0,00

Stavka budžeta: 4631380000 Otplata obaveza - Mtel

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	12/04/2023	12/04/2023	0055	01	46313800000	Otplata obaveza - Mtel	Mtl	530-13570-43	iz.br.71 ug.br.662/21 rata 22/30	€7 416,66	€0,00

€7 416,66

€0,00

Stavka budžeta: 47111100000 Tekuća budžetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	10/04/2023	10/04/2023	0342	01	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	Prva banka	535-1-76	iz.br.69	€100,00	€0,00
010001	10/04/2023	10/04/2023	0343	01	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	Erste banka	907-54001-10	iz.br.69	€200,00	€0,00
010001	10/04/2023	10/04/2023	0344	01	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	Prva banka	535-1-76	iz.br.69	€300,00	€0,00

€600,00

€0,00