

Analitička kartica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 4111110000 Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	04/05/2023	04/05/2023	0101	01	41111100000	Neto zarade	Telenor	510-106-13	iz.br.86	€76,12	€0,00
070001	04/05/2023	04/05/2023	0305	01	41111100000	Neto zarade	Lovćen banka	565-6-69	iz.br.86	€400,00	€0,00
120001	04/05/2023	04/05/2023	0110	01	41111100000	Neto zarade	Telenor	510-106-13	iz.br.86 za 4/2023 Kalač Bećir	€12,15	€0,00
140001	05/05/2023	05/05/2023	0109	01	41111100000	Neto zarade	CKB	510-0-40	iz.br.87	€500,00	€0,00
€988,27										€0,00	

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	04/05/2023	04/05/2023	0131	01	41311200000	Izdaci za održavanje higijene	SAN I SAM	530-27650-95	iz.br.86	€231,35	€0,00
050001	04/05/2023	04/05/2023	0132	01	41311200000	Izdaci za održavanje higijene	SAN I SAM	530-27650-95	iz.br.86	€155,90	€0,00
€387,25										€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	04/05/2023	04/05/2023	0388	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef Petrol doo	565-17018-55	iz.br.86	€50,00	€0,00
010001	05/05/2023	05/05/2023	0395	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef Petrol doo	565-17018-55	iz.br.87	€50,00	€0,00
050001	04/05/2023	04/05/2023	0130	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef Petrol doo	565-17018-55	iz.br.86	€50,00	€0,00
050001	05/05/2023	08/05/2023	0135	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef Petrol doo	565-17018-55	iz.br.87	€50,00	€0,00
110001	04/05/2023	04/05/2023	0077	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef Petrol doo	565-17018-55	iz.br.86	€50,00	€0,00
120001	04/05/2023	04/05/2023	0109	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef Petrol doo	565-17018-55	iz.br.86	€400,00	€0,00

€650,00**€0,00****Stavka budžeta: 41411100000** 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	04/05/2023	04/05/2023	0392	01	41411100000	Službena putovanja	Erste banka	907-54001-10	iz.br.86	€25,00	€0,00
050001	05/05/2023	05/05/2023	0136	01	41411100000	Službena putovanja	CKB	510-0-40	iz.br.87	€18,00	€0,00
050001	05/05/2023	05/05/2023	0137	01	41411100000	Službena putovanja	Erste banka	907-54001-10	iz.br.87	€25,00	€0,00
050001	05/05/2023	05/05/2023	0138	01	41411100000	Službena putovanja	Erste banka	907-54001-10	iz.br.87	€18,00	€0,00
080001	03/05/2023	03/05/2023	0094	01	41411100000	Službena putovanja	Erste banka	907-54001-10	iz.br.85	€18,00	€0,00
080001	03/05/2023	03/05/2023	0095	01	41411100000	Službena putovanja	CKB	510-0-40	iz.br.85	€18,00	€0,00
080001	03/05/2023	03/05/2023	0096	01	41411100000	Službena putovanja	CKB	510-0-40	iz.br.85	€18,00	€0,00

€140,00**€0,00**

Stavka budžeta: 4142110000 Rezentacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	04/05/2023	04/05/2023	0134	01	41421100000	Rezentacije	SAN I SAM	530-27650-95	iz.br.86	€78,90	€0,00
070001	03/05/2023	03/05/2023	0302	01	41421100000	Rezentacije	Duga	510-3318-77	iz.br.85	€95,00	€0,00
090001	05/05/2023	05/05/2023	0060	01	41421100000	Rezentacije	Jela natural resort	565-5650-15	iz.br.87	€63,00	€0,00
090001	05/05/2023	05/05/2023	0061	01	41421100000	Rezentacije	Jela natural resort	565-5650-15	iz.br.87	€85,00	€0,00

€321,90	€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	04/05/2023	04/05/2023	0393	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.86 za 4/2023	€229,25	€0,00
010001	04/05/2023	04/05/2023	0394	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.86 za 4/2023	€145,43	€0,00
010001	05/05/2023	05/05/2023	0396	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	iz.br.87 4/2023	€99,48	€0,00
010001	05/05/2023	05/05/2023	0398	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	NLB	907-53001-03	iz.br.87 za 4/2023	€30,00	€0,00
020001	04/05/2023	04/05/2023	0099	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.86 za 4/2023	€29,98	€0,00
020001	04/05/2023	04/05/2023	0100	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.86 za 4/2023	€36,30	€0,00
020001	05/05/2023	05/05/2023	0102	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	iz.br.87 4/2023	€27,67	€0,00
030001	04/05/2023	04/05/2023	0038	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.86 za 4/2023	€31,98	€0,00
040001	04/05/2023	04/05/2023	0037	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.86 za 4/2023	€31,99	€0,00
050001	04/05/2023	04/05/2023	0133	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.86 za 4/2023	€30,35	€0,00
060001	04/05/2023	04/05/2023	0212	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.86 za 4/2023	€33,05	€0,00
070001	04/05/2023	04/05/2023	0306	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.86 za 4/2023	€84,63	€0,00
070001	05/05/2023	05/05/2023	0310	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	iz.br.87 4/2023	€55,50	€0,00
080001	04/05/2023	04/05/2023	0097	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.86 za 4/2023	€30,00	€0,00
080001	05/05/2023	05/05/2023	0098	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	iz.br.87 4/2023	€28,51	€0,00
090001	04/05/2023	04/05/2023	0059	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.86 za 4/2023	€29,98	€0,00
100001	04/05/2023	04/05/2023	0063	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.86 za 4/2023	€35,99	€0,00
110001	04/05/2023	04/05/2023	0078	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.86 za 4/2023	€30,00	€0,00
110001	05/05/2023	05/05/2023	0079	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	iz.br.87 4/2023	€20,95	€0,00

120001	04/05/2023	04/05/2023	0111	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	iz.br.86 za 4/2023	€63,98	€0,00
120001	05/05/2023	05/05/2023	0112	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	iz.br.87 4/2023	€49,81	€0,00
130001	04/05/2023	04/05/2023	0036	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.86 za 4/2023	€35,99	€0,00
140001	04/05/2023	04/05/2023	0106	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.86 za 4/2023	€30,30	€0,00
140001	04/05/2023	04/05/2023	0107	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.86 za 4/2023	€43,98	€0,00
150001	04/05/2023	04/05/2023	0082	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.86 za 4/2023	€32,17	€0,00

€1 297,27 **€0,00**

Stavka budžeta: 41441100000 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	03/05/2023	03/05/2023	0299	01	41441100000	Bankarske usluge-provizije	CKB-provizija	510-99720-85	iz.br.85	€2,00	€0,00
070001	03/05/2023	03/05/2023	0300	01	41441100000	Bankarske usluge-provizije	CKB-provizija	510-9974-36	iz.br.85	€221,21	€0,00

€223,21 **€0,00**

Stavka budžeta: 41471200000 Sufinansiranje projekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	04/05/2023	04/05/2023	0309	01	41471200000	Sufinansiranje projekata	NVO Centar za regionalni razvoj	510-207219-56	iz.br.86	€2 000,00	€0,00

€2 000,00 **€0,00**

Stavka budžeta: 4153110000 Tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	04/05/2023	04/05/2023	0390	01	41531100000	Tekuće održavanje opreme	Mikromont plus doo Rožaje	510-8413-21	iz.br.86	€131,49	€0,00

€131,49

€0,00

Stavka budžeta: 4161110000 Kamate finansijskim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	04/05/2023	04/05/2023	0308	01	41611100000	Kamate finansijskim institucijama	CKB	510-0-40	iz.br.86	€20,61	€0,00

€20,61

€0,00

Stavka budžeta: 4313160000 Turistička organizacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	04/05/2023	04/05/2023	0307	01	43131600000	Turistička organizacija	Telenor	510-106-13	iz.br.86 za 4/2023	€90,89	€0,00

€90,89

€0,00

Stavka budžeta: 4313180000 Obrazovne ustanove

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	04/05/2023	04/05/2023	0391	01	43131800000	Obrazovne ustanove	Sindikalna podr. OŠ Bukovica	535-8897-63	iz.br.86	€100,00	€0,00
010001	05/05/2023	05/05/2023	0397	01	43131800000	Obrazovne ustanove	Muzička škola	530-12872-03	iz.br.87	€150,00	€0,00

€250,00

€0,00

Stavka budžeta: 4313190000 Sportske organizacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	03/05/2023	03/05/2023	0211	01	43131900000	Sportske organizacije	Džudo klub Rožaje	535-20789-83	iz.br.85	€1 500,00	€0,00
060001	04/05/2023	04/05/2023	0213	01	43131900000	Sportske organizacije	Šah klub	530-3464-97	iz.br.86	€572,48	€0,00
060001	04/05/2023	04/05/2023	0214	01	43131900000	Sportske organizacije	KBK Univerzum	510-203087-36	iz.br.86	€1 000,00	€0,00
060001	05/05/2023	05/05/2023	0219	01	43131900000	Sportske organizacije	DžK Ibar	530-10983-44	iz.br.87	€2 000,00	€0,00
060001	05/05/2023	05/05/2023	0220	01	43131900000	Sportske organizacije	Erste banka	907-54001-10	iz.br.87	€500,00	€0,00

€5 572,48**€0,00****Stavka budžeta: 4313250000 DOO Ski centar "Hajla"**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	03/05/2023	03/05/2023	0301	01	43132500000	DOO Ski centar "Hajla"	Ski centar Hajla	565-6882-05	iz.br.85	€8 120,00	€0,00

€8 120,00**€0,00**

Stavka budžeta: 4318140000 Stipendije za studente

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	05/05/2023	05/05/2023	0215	01	43181400000	Stipendije za studente	NLB	907-53001-03	iz.br.87 1 rata	€50,00	€0,00
060001	05/05/2023	05/05/2023	0216	01	43181400000	Stipendije za studente	NLB	907-53001-03	iz.br.87 1 rata	€50,00	€0,00
060001	05/05/2023	05/05/2023	0217	01	43181400000	Stipendije za studente	Prva banka	535-1-76	iz.br.87 1 rata	€50,00	€0,00
060001	05/05/2023	05/05/2023	0218	01	43181400000	Stipendije za studente	Erste banka	907-54001-10	iz.br.87 1 rata	€50,00	€0,00
										€200,00	€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	04/05/2023	04/05/2023	0108	01	44121400000	Komunalna infrastruktura	Barmahala	565-5658-88	iz.br.86	€3 068,40	€0,00
										€3 068,40	€0,00

Stavka budžeta: 4711110000 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	04/05/2023	04/05/2023	0389	01	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	CKB	510-0-40	iz.br.86	€150,00	€0,00
										€150,00	€0,00