

Analitičke kartice

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
050001	11/05/2023	11/05/2023	0143	01	41111100000	Neto zarade	CKB	510-0-40	iz.br.91 po rješenju	€18,00	€0,00
050001	11/05/2023	11/05/2023	0144	01	41111100000	Neto zarade	Erste banka	907-54001-10	iz.br.91 po rješenju	€20,00	€0,00
050001	11/05/2023	11/05/2023	0145	01	41111100000	Neto zarade	CKB	510-0-40	iz.br.91 po rješenju	€20,00	€0,00
050001	11/05/2023	11/05/2023	0146	01	41111100000	Neto zarade	CKB	510-0-40	iz.br.91 po rješenju	€20,00	€0,00
100001	12/05/2023	12/05/2023	0065	01	41111100000	Neto zarade	Lovćen banka	565-6-69	iz.br.92	€500,00	€0,00
€578,00										€0,00	

Stavka budžeta: 4131110000 Administrativni materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	09/05/2023	09/05/2023	0400	01	41311100000	Administrativni materijal	Profesional solutions	535-18293-05	iz.br.89 rn.119	€410,12	€0,00
060001	12/05/2023	12/05/2023	0224	01	41311100000	Administrativni materijal	Merkator	540-7164-90	iz.br.92	€250,83	€0,00
070001	09/05/2023	09/05/2023	0312	01	41311100000	Administrativni materijal	CKB	510-0-40	iz.br.89	€41,00	€0,00
070001	11/05/2023	11/05/2023	0316	01	41311100000	Administrativni materijal	Merkator	540-7164-90	iz.br.91 rn.1868/2023	€749,68	€0,00
140001	12/05/2023	12/05/2023	0112	01	41311100000	Administrativni materijal	Merkator	540-7164-90	iz.br.92	€215,68	€0,00
€1 667,31										€0,00	

Stavka budžeta: 4134110000 Rashodi za električnu energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	12/05/2023	12/05/2023	0318	01	41341100000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda-Nikšić	530-16750-09	iz.br.92 Tah.Ismet Druš.djelat	€154,24	€0,00

€154,24

€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
020001	11/05/2023	11/05/2023	0104	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef Petrol doo	565-17018-55	iz.br.91	€40,00	€0,00
080001	12/05/2023	12/05/2023	0101	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef Petrol doo	565-17018-55	iz.br.92	€50,00	€0,00

€90,00

€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
050001	10/05/2023	10/05/2023	0140	01	41411100000	Službena putovanja	CKB	510-0-40	iz.br.90	€18,00	€0,00
050001	10/05/2023	10/05/2023	0141	01	41411100000	Službena putovanja	Erste banka	907-54001-10	iz.br.90	€18,00	€0,00
050001	10/05/2023	10/05/2023	0142	01	41411100000	Službena putovanja	Erste banka	907-54001-10	iz.br.90	€25,00	€0,00

€61,00

€0,00

Stavka budžeta: 4142110000 Reprzentacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	08/05/2023	08/05/2023	0399	01	41421100000	Reprzentacije	Korzo-MNE	540-9796-51	iz.br.88 4/23	€31,50	€0,00
020001	08/05/2023	08/05/2023	0103	01	41421100000	Reprzentacije	Korzo-MNE	540-9796-51	iz.br.88 4/23	€39,50	€0,00
030001	08/05/2023	08/05/2023	0039	01	41421100000	Reprzentacije	Korzo-MNE	540-9796-51	iz.br.88 4/23	€17,50	€0,00
040001	08/05/2023	08/05/2023	0038	01	41421100000	Reprzentacije	Korzo-MNE	540-9796-51	iz.br.88 4/23	€8,00	€0,00
050001	08/05/2023	08/05/2023	0139	01	41421100000	Reprzentacije	Korzo-MNE	540-9796-51	iz.br.88 4/23	€9,50	€0,00
100001	08/05/2023	08/05/2023	0064	01	41421100000	Reprzentacije	Korzo-MNE	540-9796-51	iz.br.88 4/23	€27,00	€0,00
150001	08/05/2023	08/05/2023	0083	01	41421100000	Reprzentacije	Korzo-MNE	540-9796-51	iz.br.88 4/23	€10,50	€0,00

€143,50**€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	11/05/2023	11/05/2023	0412	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Mtl	510-93433-71	iz.br.91 4/2023	€34,90	€0,00

€34,90**€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	11/05/2023	11/05/2023	0315	01	41441100000	Bankarske usluge-provizije	CKB-provizija	510-9974-36	iz.br.91	€36,15	€0,00

€36,15**€0,00**

Stavka budžeta: 4313120000 JU Centar za kulturu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	10/05/2023	10/05/2023	0314	01	43131200000	JU Centar za kulturu	Centar za kulturu	510-202013-57	iz.br.90	€6 600,00	€0,00

€6 600,00

€0,00

Stavka budžeta: 4313140000 JU Zavičajni muzej "Ganića kula"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	09/05/2023	09/05/2023	0313	01	43131400000	JU Zavičajni muzej "Ganića kula"	Zavičajni muzej Ganića Kula	540-3466-29	iz.br.89	€800,00	€0,00
070001	12/05/2023	12/05/2023	0317	01	43131400000	JU Zavičajni muzej "Ganića kula"	Zavičajni muzej Ganića Kula	540-3466-29	iz.br.92	€100,00	€0,00

€900,00

€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	11/05/2023	11/05/2023	0408	01	43131800000	Obrazovne ustanove	OŠ Miroslav Đurović	530-3472-73	iz.br.91	€150,00	€0,00
010001	11/05/2023	11/05/2023	0409	01	43131800000	Obrazovne ustanove	OŠ Miroslav Đurović	530-3472-73	iz.br.91	€150,00	€0,00
010001	11/05/2023	11/05/2023	0411	01	43131800000	Obrazovne ustanove	Kuč Tours	535-18364-83	iz.br.91	€150,00	€0,00

€450,00

€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	12/05/2023	12/05/2023	0225	01	43131900000	Sportske organizacije	Šah klub	530-3464-97	iz.br.92	€350,00	€0,00
060001	12/05/2023	12/05/2023	0229	01	43131900000	Sportske organizacije	SRK Ibar	510-42029-53	iz.br.92	€500,00	€0,00
										€850,00	€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	09/05/2023	09/05/2023	0311	01	43132500000	DOO Ski centar "Hajla"	Ski centar Hajla	565-6882-05	iz.br.89	€40,00	€0,00
										€40,00	€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	09/05/2023	09/05/2023	0221	01	43181400000	Stipendije za studente	Erste banka	907-54001-10	iz.br.89 1 rata	€50,00	€0,00
										€50,00	€0,00

Stavka budžeta: 4319110000 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	10/05/2023	10/05/2023	0222	01	43191100000	Mjesne zajednice	MZ Gornja Lovnica	510-12999-37	iz.br.90	€600,00	€0,00
060001	10/05/2023	10/05/2023	0223	01	43191100000	Mjesne zajednice	MZ Lučice	510-13001-31	iz.br.90	€200,00	€0,00
060001	12/05/2023	12/05/2023	0226	01	43191100000	Mjesne zajednice	MZ Bašča	510-21274-44	iz.br.92	€750,00	€0,00
060001	12/05/2023	12/05/2023	0227	01	43191100000	Mjesne zajednice	MZ Balotiće	510-203487-97	iz.br.92	€750,00	€0,00
060001	12/05/2023	12/05/2023	0228	01	43191100000	Mjesne zajednice	MZ Radetina	510-200677-88	iz.br.92	€348,00	€0,00

€2 648,00**€0,00****Stavka budžeta: 4326110000** Transferi DOO. Komunalno

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	11/05/2023	11/05/2023	0100	01	43261100000	Transferi DOO. Komunalno	JP Komunalno	510-33325-72	iz.br.91	€17 500,00	€0,00

€17 500,00**€0,00****Stavka budžeta: 4326140000** Transferi DOO Vodovod i kanalizacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	08/05/2023	08/05/2023	0099	01	43261400000	Transferi DOO Vodovod i kanalizacija	JP vodovod i kanalizacija	510-33562-40	iz.br.88 rac.uz zahtj.i za pred uplatu	€4 500,00	€0,00

€4 500,00**€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	08/05/2023	08/05/2023	0110	01	44121400000	Komunalna infrastruktura	Amos	510-203066-02	iz.br.88 zgrada bisernice	€2 420,00	€0,00
140001	10/05/2023	10/05/2023	0111	01	44121400000	Komunalna infrastruktura	Medmex	535-18345-43	iz.br.90	€2 238,50	€0,00

€4 658,50

€0,00

Stavka budžeta: 4415110000 Izdaci za opremu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	09/05/2023	09/05/2023	0404	01	44151100000	Izdaci za opremu	B-ONE SOLUTIONS DOO	520-30661-48	iz.br.89	€166,67	€0,00
010001	11/05/2023	11/05/2023	0406	01	44151100000	Izdaci za opremu	Namos D.O.O	510-243-87	iz.br.91 sek.za opš.upravu 2 solice	€318,00	€0,00
010001	12/05/2023	12/05/2023	0414	01	44151100000	Izdaci za opremu	Namos D.O.O	510-243-87	iz.br.92	€159,00	€0,00

€643,67

€0,00

Stavka budžeta: 46311900000 Rashodi za 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	11/05/2023	11/05/2023	0413	01	46311900000	Rashodi za usluge	Mtl	510-93433-71	iz.br.91 10/2022	€34,90	€0,00

€34,90

€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	09/05/2023	09/05/2023	0401	01	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	Lovćen banka	565-6-69	iz.br.89	€150,00	€0,00
010001	09/05/2023	09/05/2023	0402	01	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	CKB	510-0-40	iz.br.89	€150,00	€0,00
010001	09/05/2023	09/05/2023	0403	01	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	NVO Polet	510-12025-49	iz.br.89	€250,00	€0,00
010001	09/05/2023	09/05/2023	0405	01	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	CKB	510-0-40	iz.br.89	€100,00	€0,00
010001	11/05/2023	11/05/2023	0407	01	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	Prva banka	535-1-76	iz.br.91	€100,00	€0,00
010001	11/05/2023	11/05/2023	0410	01	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	CKB	510-0-40	iz.br.91	€100,00	€0,00

€850,00

€0,00