

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
010001	04/07/2023	03/07/2023	0575	01	41111100000	Neto zarade	NLB	907-53001-03	iz.br.130	€19,87	€0,00
050001	03/07/2023	03/07/2023	0220	01	41111100000	Neto zarade	CKB	510-0-40	iz.br.130	€18,00	€0,00
120001	05/07/2023	05/07/2023	0158	01	41111100000	Neto zarade	Unija slobodnih sindikata Rožaje	565-5574-49	iz.br.132 za 4/2023	€207,29	€0,00
150001	05/07/2023	05/07/2023	0125	01	41111100000	Neto zarade	Telenor	510-106-13	iz.br.132 za 6/2023	€119,40	€0,00
€364,56										€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	06/07/2023	06/07/2023	0587	01	41311100000	Administrativni materijal	Rovil Rožaje	510-25441-56	iz.br.133	€34,12	€0,00
110001	10/07/2023	10/07/2023	0122	01	41311100000	Administrativni materijal	Profesional solutions	535-18293-05	iz.br.136	€87,85	€0,00
150001	05/07/2023	05/07/2023	0127	01	41311100000	Administrativni materijal	MS Global	535-555666-26	iz.br.132 rn.FK-2023-83	€1 065,12	€0,00
150001	10/07/2023	10/07/2023	0130	01	41311100000	Administrativni materijal	NR Elektronix	510-13188-52.	iz.br.136	€78,39	€0,00
€1 265,48										€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	05/07/2023	05/07/2023	0223	01	41311200000	Izdaci za održavanje higijene	SAN I SAM	530-27650-95	iz.br.132 za 6/2023	€94,05	€0,00
										€94,05	€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	06/07/2023	06/07/2023	0584	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-111-95	iz.br.133	€50,00	€0,00
010001	07/07/2023	07/07/2023	0588	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef Petrol doo	565-17018-55	iz.br.134	€50,00	€0,00
030001	04/07/2023	04/07/2023	0060	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef Petrol doo	565-17018-55	iz.br.131	€60,00	€0,00
080001	10/07/2023	10/07/2023	0157	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef Petrol doo	565-17018-55	iz.br.136	€50,00	€0,00
110001	10/07/2023	10/07/2023	0120	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef Petrol doo	565-17018-55	iz.br.136	€70,00	€0,00
120001	04/07/2023	04/07/2023	0170	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef Petrol doo	565-17018-55	iz.br.131	€500,00	€0,00
140001	07/07/2023	07/07/2023	0165	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef Petrol doo	565-17018-55	iz.br.134	€70,00	€0,00
140001	07/07/2023	07/07/2023	0166	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef Petrol doo	565-17018-55	iz.br.134	€70,00	€0,00
150001	07/07/2023	07/07/2023	0129	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef Petrol doo	565-17018-55	iz.br.134	€30,00	€0,00
										€950,00	€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	05/07/2023	05/07/2023	0579	01	41411100000	Službena putovanja	Lovćen banka	565-6-69	iz.br.132	€98,98	€0,00
010001	05/07/2023	05/07/2023	0580	01	41411100000	Službena putovanja	Erste banka	907-54001-10	iz.br.132	€18,00	€0,00
020001	10/07/2023	10/07/2023	0171	01	41411100000	Službena putovanja	NLB	907-53001-03	iz.br.136	€18,00	€0,00
020001	10/07/2023	10/07/2023	0172	01	41411100000	Službena putovanja	Prva banka	535-1-76	iz.br.136	€18,00	€0,00
020001	10/07/2023	10/07/2023	0173	01	41411100000	Službena putovanja	Erste banka	907-54001-10	iz.br.136	€18,00	€0,00
020001	10/07/2023	10/07/2023	0174	01	41411100000	Službena putovanja	Erste banka	907-54001-10	iz.br.136	€18,00	€0,00
070001	07/07/2023	07/07/2023	0483	01	41411100000	Službena putovanja	CKB	510-0-40	iz.br.134	€75,00	€0,00

€263,98**€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	05/07/2023	05/07/2023	0578	01	41421100000	Reprezentacije	Lovćen banka	565-6-69	iz.br.132	€13,20	€0,00
010001	10/07/2023	10/07/2023	0589	01	41421100000	Reprezentacije	Korzo-MNE	540-9796-51	iz.br.136	€12,50	€0,00
020001	03/07/2023	03/07/2023	0161	01	41421100000	Reprezentacije	Aldi	510-11548-25	iz.br.130	€21,60	€0,00
020001	03/07/2023	03/07/2023	0162	01	41421100000	Reprezentacije	Aprom DOO.	565-7272-96	iz.br.130	€61,50	€0,00
080001	03/07/2023	03/07/2023	0151	01	41421100000	Reprezentacije	Kero doo	510-81953-76	iz.br.130	€58,40	€0,00

€167,20**€0,00**

Stavka budžeta: 4142130000 Saradnja sa međunarodnim organizacijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	10/07/2023	10/07/2023	0170	01	41421300000	Saradnja sa međunarodnim organizacijama	Jela natural resort	565-5650-15	iz.br.136	€250,00	€0,00

€250,00

€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	03/07/2023	03/07/2023	0574	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.130	€145,80	€0,00
010001	05/07/2023	05/07/2023	0577	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.132 za 6/2023	€331,00	€0,00
010001	06/07/2023	06/07/2023	0586	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	iz.br.133 za 6/2023	€98,48	€0,00
020001	03/07/2023	03/07/2023	0163	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.130	€38,20	€0,00
020001	05/07/2023	05/07/2023	0164	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.132 za 6/2023	€29,98	€0,00
020001	06/07/2023	06/07/2023	0169	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	iz.br.133 za 6/2023	€27,67	€0,00
030001	05/07/2023	05/07/2023	0061	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.132 za 6/2023	€31,99	€0,00
040001	03/07/2023	03/07/2023	0055	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.130	€31,99	€0,00
050001	05/07/2023	05/07/2023	0222	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.132 za 6/2023	€29,98	€0,00
060001	05/07/2023	05/07/2023	0429	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.132 za 6/2023	€29,98	€0,00
070001	05/07/2023	05/07/2023	0476	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.132 za 6/2023	€96,29	€0,00
070001	06/07/2023	06/07/2023	0482	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	iz.br.133 za 6/2023	€53,47	€0,00
080001	05/07/2023	05/07/2023	0152	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.132 za 6/2023	€30,00	€0,00
080001	06/07/2023	06/07/2023	0156	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	iz.br.133 za 6/2023	€28,51	€0,00
090001	05/07/2023	05/07/2023	0099	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.132 za 6/2023	€29,98	€0,00
100001	05/07/2023	05/07/2023	0098	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.132 za 6/2023	€36,28	€0,00
110001	05/07/2023	05/07/2023	0115	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.132 za 6/2023	€29,98	€0,00
110001	06/07/2023	06/07/2023	0119	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	iz.br.133 za 6/2023	€20,95	€0,00
120001	03/07/2023	03/07/2023	0169	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.130	€76,13	€0,00
120001	06/07/2023	06/07/2023	0174	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	iz.br.133 za 6/2023	€49,79	€0,00

130001	05/07/2023	05/07/2023	0051	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.132 za 6/2023	€31,13	€0,00
140001	03/07/2023	03/07/2023	0161	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.130	€44,14	€0,00
140001	05/07/2023	05/07/2023	0162	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.132 za 6/2023	€31,62	€0,00
150001	05/07/2023	05/07/2023	0126	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.132 za 6/2023	€36,30	€0,00

€1 389,64

€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	03/07/2023	03/07/2023	0466	01	41441100000	Bankarske usluge-provizije	CKB-provizija	510-99720-85	iz.br.130	€2,00	€0,00
070001	03/07/2023	03/07/2023	0467	01	41441100000	Bankarske usluge-provizije	CKB-provizija	510-9974-36	iz.br.130	€269,28	€0,00
070001	03/07/2023	03/07/2023	0475	01	41441100000	Bankarske usluge-provizije	Lovćen banka	565-01-76	iz.br.15	€2,99	€0,00
070001	04/07/2023	04/07/2023	0468	01	41441100000	Bankarske usluge-provizije	Lovćen banka	565-01-76	iz.br.8	€2,00	€0,00
070001	04/07/2023	04/07/2023	0469	01	41441100000	Bankarske usluge-provizije	Lovćen banka	565-01-76	iz.br.8	€2,00	€0,00
070001	04/07/2023	04/07/2023	0470	01	41441100000	Bankarske usluge-provizije	Lovćen banka	565-01-76	iz.br.16	€2,00	€0,00
070001	04/07/2023	04/07/2023	0471	01	41441100000	Bankarske usluge-provizije	Lovćen banka	565-01-76	iz.br.7	€2,00	€0,00
070001	04/07/2023	04/07/2023	0472	01	41441100000	Bankarske usluge-provizije	Lovćen banka	565-01-76	iz.br.8	€2,00	€0,00
070001	11/07/2023	11/07/2023	0489	01	41441100000	Bankarske usluge-provizije	CKB-provizija	510-9974-36	iz.br.137	€144,86	€0,00

€429,13

€0,00

Stavka budžeta: 4149180000 Ozvučenje sjednica SO_e

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	03/07/2023	03/07/2023	0160	01	41491800000	Ozvučenje sjednica SO_e	CKB	510-0-40	iz.br.130	€60,00	€0,00
										€60,00	€0,00

Stavka budžeta: 4181110000 Podsticaj razvoja poljoprivrede

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	10/07/2023	10/07/2023	0104	01	41811100000	Podsticaj razvoja poljoprivrede	HND Promet	540-774-54	iz.br.136	€4 000,00	€0,00
										€4 000,00	€0,00
SALDO:										€4 000,00	

Stavka budžeta: 4199150000 Ostalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	10/07/2023	10/07/2023	0121	01	41991500000	Ostalo	CKB	510-0-40	iz.br.136	€900,00	€0,00
										€900,00	€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	05/07/2023	05/07/2023	0473	01	43131600000	Turistička organizacija	Turistička organizacija	565-6482-41	iz.br.132	€1 200,00	€0,00
070001	05/07/2023	05/07/2023	0474	01	43131600000	Turistička organizacija	Turistička organizacija	565-6482-41	iz.br.132	€450,00	€0,00
070001	05/07/2023	05/07/2023	0477	01	43131600000	Turistička organizacija	Telenor	510-106-13	iz.br.132 za 6/2023	€91,85	€0,00
										€1 741,85	€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	07/07/2023	07/07/2023	0436	01	43131900000	Sportske organizacije	DŽK Ibar	530-10983-44	iz.br.134	€1 500,00	€0,00
										€1 500,00	€0,00

Stavka budžeta: 4315140000 Humanitarne organizacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	06/07/2023	06/07/2023	0585	01	43151400000	Humanitarne organizacije	Crveni krst Rožaje	510-204841-12	iz.br.133	€300,00	€0,00
010001	10/07/2023	10/07/2023	0590	01	43151400000	Humanitarne organizacije	NVO Društvo dobrov.davalaca krvi	510-25829-56	iz.br.136	€100,00	€0,00
										€400,00	€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	04/07/2023	04/07/2023	0428	01	43191100000	Mjesne zajednice	MZ Kalače	510-6765-18	iz.br.131	€500,00	€0,00
060001	06/07/2023	06/07/2023	0430	01	43191100000	Mjesne zajednice	MZ Balotiće	510-203487-97	iz.br.133	€1 050,00	€0,00
060001	06/07/2023	06/07/2023	0432	01	43191100000	Mjesne zajednice	MZ Lučice	510-13001-31	iz.br.133	€500,00	€0,00
060001	06/07/2023	06/07/2023	0433	01	43191100000	Mjesne zajednice	MZ Bašča	510-21274-44	iz.br.133	€1 000,00	€0,00
060001	06/07/2023	06/07/2023	0434	01	43191100000	Mjesne zajednice	MZ Koljeno	510-15434-07	iz.br.133	€300,00	€0,00
060001	06/07/2023	06/07/2023	0435	01	43191100000	Mjesne zajednice	MZ Balotiće	510-203487-97	iz.br.133	€300,00	€0,00

€3 650,00**€0,00****Stavka budžeta: 4319120000** Islamska vjerska zajednica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	05/07/2023	05/07/2023	0221	01	43191200000	Islamska vjerska zajednica	ODBOR ISLAMSKJE ZAJEDNICE	510-6354-87	iz.br.132	€1 500,00	€0,00

€1 500,00**€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	07/07/2023	07/07/2023	0163	01	44121400000	Komunalna infrastruktura	Barmahala	565-5658-88	iz.br.134	€750,00	€0,00
140001	07/07/2023	07/07/2023	0164	01	44121400000	Komunalna infrastruktura	Geo Friends	510-66226-18	iz.br.134	€907,50	€0,00
140001	10/07/2023	10/07/2023	0167	01	44121400000	Komunalna infrastruktura	Project-consulting	530-166819-76	iz.br.136	€1 500,00	€0,00

€3 157,50	€0,00
------------------	--------------

Stavka budžeta: 4631130000 Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	05/07/2023	05/07/2023	0581	01	46311300000	Porez na zarade	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74	iz.br.132 za 4/2019	€1 378,16	€0,00
020001	05/07/2023	05/07/2023	0165	01	46311300000	Porez na zarade	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74	iz.br.132 za 4/2019	€399,34	€0,00
030001	05/07/2023	05/07/2023	0062	01	46311300000	Porez na zarade	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74	iz.br.132 za 4/2019	€367,34	€0,00
040001	05/07/2023	05/07/2023	0056	01	46311300000	Porez na zarade	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74	iz.br.132 za 4/2019	€107,19	€0,00
050001	05/07/2023	05/07/2023	0224	01	46311300000	Porez na zarade	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74	iz.br.132 za 4/2019	€2 942,10	€0,00
070001	05/07/2023	05/07/2023	0478	01	46311300000	Porez na zarade	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74	iz.br.132 za 4/2019	€1 837,29	€0,00
080001	05/07/2023	05/07/2023	0153	01	46311300000	Porez na zarade	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74	iz.br.132 za 4/2019	€1 291,25	€0,00
090001	05/07/2023	05/07/2023	0100	01	46311300000	Porez na zarade	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74	iz.br.132 za 4/2019	€833,00	€0,00
100001	05/07/2023	05/07/2023	0099	01	46311300000	Porez na zarade	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74	iz.br.132 za 4/2019	€237,35	€0,00
110001	05/07/2023	05/07/2023	0116	01	46311300000	Porez na zarade	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74	iz.br.132 za 4/2019	€1 527,67	€0,00
120001	05/07/2023	05/07/2023	0171	01	46311300000	Porez na zarade	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74	iz.br.132 za 4/2019	€2 283,72	€0,00
130001	05/07/2023	05/07/2023	0052	01	46311300000	Porez na zarade	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74	iz.br.132 za 4/2019	€416,27	€0,00
										€13 620,68	€0,00

Stavka budžeta: 4631140000 Doprinos na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	05/07/2023	05/07/2023	0582	01	46311400000	Doprinos na teret zaposlenog	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74	iz.br.132 za 4/2019	€3 586,02	€0,00
020001	05/07/2023	05/07/2023	0166	01	46311400000	Doprinos na teret zaposlenog	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74	iz.br.132 za 4/2019	€1 102,57	€0,00
030001	05/07/2023	05/07/2023	0063	01	46311400000	Doprinos na teret zaposlenog	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74	iz.br.132 za 4/2019	€937,17	€0,00
040001	05/07/2023	05/07/2023	0057	01	46311400000	Doprinos na teret zaposlenog	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74	iz.br.132 za 4/2019	€267,30	€0,00
050001	05/07/2023	05/07/2023	0225	01	46311400000	Doprinos na teret zaposlenog	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74	iz.br.132 za 4/2019	€7 623,24	€0,00
070001	05/07/2023	05/07/2023	0479	01	46311400000	Doprinos na teret zaposlenog	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74	iz.br.132 za 4/2019	€4 853,95	€0,00
080001	05/07/2023	05/07/2023	0154	01	46311400000	Doprinos na teret zaposlenog	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74	iz.br.132 za 4/2019	€3 402,19	€0,00
090001	05/07/2023	05/07/2023	0101	01	46311400000	Doprinos na teret zaposlenog	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74	iz.br.132 za 4/2019	€2 197,57	€0,00
100001	05/07/2023	05/07/2023	0100	01	46311400000	Doprinos na teret zaposlenog	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74	iz.br.132 za 4/2019	€630,26	€0,00
110001	05/07/2023	05/07/2023	0117	01	46311400000	Doprinos na teret zaposlenog	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74	iz.br.132 za 4/2019	€4 031,31	€0,00
120001	05/07/2023	05/07/2023	0172	01	46311400000	Doprinos na teret zaposlenog	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74	iz.br.132 za 4/2019	€5 961,11	€0,00
130001	05/07/2023	05/07/2023	0053	01	46311400000	Doprinos na teret zaposlenog	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74	iz.br.132 za 4/2019	€1 088,27	€0,00
										€35 680,96	€0,00

Stavka budžeta: 4631150000 Doprinos na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	05/07/2023	05/07/2023	0583	01	46311500000	Doprinos na teret poslodavca	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74	iz.br.132 za 4/2019	€1 747,48	€0,00
020001	05/07/2023	05/07/2023	0167	01	46311500000	Doprinos na teret poslodavca	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74	iz.br.132 za 4/2019	€529,35	€0,00
030001	05/07/2023	05/07/2023	0064	01	46311500000	Doprinos na teret poslodavca	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74	iz.br.132 za 4/2019	€448,86	€0,00
040001	05/07/2023	05/07/2023	0058	01	46311500000	Doprinos na teret poslodavca	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74	iz.br.132 za 4/2019	€124,72	€0,00
050001	05/07/2023	05/07/2023	0226	01	46311500000	Doprinos na teret poslodavca	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74	iz.br.132 za 4/2019	€3 699,21	€0,00
070001	05/07/2023	05/07/2023	0480	01	46311500000	Doprinos na teret poslodavca	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74	iz.br.132 za 4/2019	€2 389,36	€0,00
080001	05/07/2023	05/07/2023	0155	01	46311500000	Doprinos na teret poslodavca	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74	iz.br.132 za 4/2019	€1 635,99	€0,00
090001	05/07/2023	05/07/2023	0102	01	46311500000	Doprinos na teret poslodavca	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74	iz.br.132 za 4/2019	€1 062,38	€0,00
100001	05/07/2023	05/07/2023	0101	01	46311500000	Doprinos na teret poslodavca	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74	iz.br.132 za 4/2019	€318,42	€0,00
110001	05/07/2023	05/07/2023	0118	01	46311500000	Doprinos na teret poslodavca	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74	iz.br.132 za 4/2019	€1 950,13	€0,00
120001	05/07/2023	05/07/2023	0173	01	46311500000	Doprinos na teret poslodavca	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74	iz.br.132 za 4/2019	€5 693,06	€0,00
130001	05/07/2023	05/07/2023	0054	01	46311500000	Doprinos na teret poslodavca	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74	iz.br.132 za 4/2019	€522,72	€0,00
										€20 121,68	€0,00

Stavka budžeta: 4631170000 Ostala lična primanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	05/07/2023	05/07/2023	0168	01	46311700000	Ostala lična primanja	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74	iz.br.132 za 4/2019	€504,56	€0,00
										€504,56	€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	07/07/2023	07/07/2023	0107	01	46313600000	Otplata obaveza - CEDIS	Cedis	535-15969-90	iz.br.134 ug.br.324/21 rata 23/120	€4 783,33	€0,00
100001	07/07/2023	07/07/2023	0108	01	46313600000	Otplata obaveza - CEDIS	Cedis	535-15969-90	iz.br.134 ug.br.324/21 rata 24/120	€4 783,33	€0,00
										€9 566,66	€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	07/07/2023	07/07/2023	0105	01	46313700000	Otplata obaveza - CEDIS	Cedis	535-15969-90	iz.br.134 ug.br.442/20 rata 31/60	€3 120,00	€0,00
100001	07/07/2023	07/07/2023	0106	01	46313700000	Otplata obaveza - CEDIS	Cedis	535-15969-90	iz.br.134 ug.br.442/20 rata 32/60	€3 120,00	€0,00
										€6 240,00	€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	07/07/2023	07/07/2023	0103	01	46313800000	Otplata obaveza - Mtel	Mtl	530-13570-43	iz.br.134 ug.br.622/21 rata 25/30	€7 416,66	€0,00
100001	07/07/2023	07/07/2023	0104	01	46313800000	Otplata obaveza - Mtel	Mtl	530-13570-43	iz.br.134 ug.br.622/21 rata 24/30	€7 416,66	€0,00
										€14 833,32	€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	10/07/2023	10/07/2023	0591	01	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	CKB	510-0-40	iz.br.136	€1 000,00	€0,00
010001	10/07/2023	10/07/2023	0592	01	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	NLB	907-53001-03	iz.br.136	€1 000,00	€0,00
010001	10/07/2023	10/07/2023	0593	01	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	CKB	510-0-40	iz.br.136	€1 000,00	€0,00
										€3 000,00	€0,00