

## Analitička kartica

za period od 10/03/2020 do 16/03/2020

**Stavka budžeta:** 41319500000 Troškovi izbora - rad komisije i biračkih odbora

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	10/03/2020	10/03/2020	00092	01	41319500000	Opštinska izborna komisija	510-115842-65	5.000,00 €	0,00 €
								5.000,00 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	5.000,00 €

**Stavka budžeta:** 41331000000 Materijal za posebne namjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
080001	11/03/2020	11/03/2020	00031	01	41331000000	Jazexpress	565-6171-04	207,30 €	0,00 €
								207,30 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	207,30 €

**Stavka budžeta:** 41335000000 Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	13/03/2020	13/03/2020	00089	01	41335000000	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	300,00 €	0,00 €
								300,00 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	300,00 €

**Stavka budžeta:** 41440000000 Bankarske usluge i negativne kursne razlike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	11/03/2020	11/03/2020	00190	01	41440000000	dobavljač crnogorska komercijalna banka	510-9974-36	644,68 €	0,00 €
								644,68 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	644,68 €

**Stavka budžeta:**      **41491000000**      Ugoivorene usluge - programske aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	10/03/2020	10/03/2020	00157	01	41491000000	SIP TRAVEL	530-5123-67	354,80 €	0,00 €
110001	10/03/2020	10/03/2020	00158	01	41491000000	SIP TRAVEL	530-5123-67	247,80 €	0,00 €
110001	10/03/2020	10/03/2020	00159	01	41491000000	SIP TRAVEL	530-5123-67	2.122,80 €	0,00 €
190001	12/03/2020	12/03/2020	00038	01	41491000000	TS design doo	555-9002845258-39	300,00 €	0,00 €
								3.025,40 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	<b>3.025,40 €</b>

**Stavka budžeta:**      **41498000000**      Obezbjedenje objekta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	13/03/2020	13/03/2020	00167	01	41498000000	Security Sapcom	535-13560-42	1.165,74 €	0,00 €
110001	13/03/2020	13/03/2020	00168	01	41498000000	Security Sapcom	535-13560-42	1.165,74 €	0,00 €
								2.331,48 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	<b>2.331,48 €</b>

**Stavka budžeta:**      **41521000000**      Tekuae održavanje zgrade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	10/03/2020	10/03/2020	00062	01	41521000000	KIPS	530-6995-77	18,51 €	0,00 €
140001	11/03/2020	11/03/2020	00069	01	41521000000	KIPS	530-6995-77	11,09 €	0,00 €
140001	13/03/2020	13/03/2020	00070	01	41521000000	DIAMOND PAK DOO	550-15053-29	285,00 €	0,00 €
								314,60 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	<b>314,60 €</b>

**Stavka budžeta:**      **41530000000**      Tekuce održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	10/03/2020	10/03/2020	00058	01	41530000000	DR TRADE DOO	550-6607-50	302,48 €	0,00 €
140001	10/03/2020	10/03/2020	00061	01	41530000000	FRIGO M	510-11873-20	130,00 €	0,00 €
140001	10/03/2020	10/03/2020	00063	01	41530000000	Laki & Stanic TIM	535-15222-03	195,00 €	0,00 €
140001	10/03/2020	10/03/2020	00064	01	41530000000	Laki & Stanic TIM	535-15222-03	125,00 €	0,00 €

752,48 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>752,48 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta:**      **4191000000**      Izdaci po osnovu ugovora o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	13/03/2020	13/03/2020	00105	01	4191000000	PODGORIČKA BANKA	907-0000000055001-17	278,81 €	0,00 €

278,81 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>278,81 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta:**      **41911000000**      Komisije i savjeti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	12/03/2020	12/03/2020	00160	01	41911000000	C.K.B.	510-0-40.	180,00 €	0,00 €
110001	12/03/2020	12/03/2020	00161	01	41911000000	Erste banka	540-6201-69	180,00 €	0,00 €
110001	12/03/2020	12/03/2020	00162	01	41911000000	Prva banka	535	180,00 €	0,00 €
110001	12/03/2020	12/03/2020	00163	01	41911000000	C.K.B.	510-0-40.	234,00 €	0,00 €
110001	12/03/2020	12/03/2020	00164	01	41911000000	Prva banka	535	180,00 €	0,00 €
110001	12/03/2020	12/03/2020	00165	01	41911000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	94,34 €	0,00 €
110001	12/03/2020	12/03/2020	00166	01	41911000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	12,25 €	0,00 €
130001	12/03/2020	12/03/2020	00034	01	41911000000	PODGORIČKA BANKA	907-0000000055001-17	180,00 €	0,00 €
130001	12/03/2020	12/03/2020	00035	01	41911000000	C.K.B.	510-0-40.	180,00 €	0,00 €
130001	12/03/2020	12/03/2020	00036	01	41911000000	Lovcen banka	565	234,00 €	0,00 €
130001	12/03/2020	12/03/2020	00037	01	41911000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	58,74 €	0,00 €
130001	12/03/2020	12/03/2020	00038	01	41911000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	7,63 €	0,00 €
190001	12/03/2020	12/03/2020	00031	01	41911000000	C.K.B.	510-0-40.	234,00 €	0,00 €
190001	12/03/2020	12/03/2020	00032	01	41911000000	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	180,00 €	0,00 €
190001	12/03/2020	12/03/2020	00033	01	41911000000	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	180,00 €	0,00 €
190001	12/03/2020	12/03/2020	00034	01	41911000000	C.K.B.	510-0-40.	180,00 €	0,00 €
190001	12/03/2020	12/03/2020	00035	01	41911000000	C.K.B.	510-0-40.	180,00 €	0,00 €
190001	12/03/2020	12/03/2020	00036	01	41911000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	94,34 €	0,00 €
190001	12/03/2020	12/03/2020	00037	01	41911000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	12,25 €	0,00 €
200001	12/03/2020	12/03/2020	00009	01	41911000000	C.K.B.	510-0-40.	180,00 €	0,00 €

200001	12/03/2020	12/03/2020	00010	01	41911000000	Erste banka	540-6201-69	180,00 €	0,00 €
200001	12/03/2020	12/03/2020	00011	01	41911000000	C.K.B.	510-0-40.	234,00 €	0,00 €
200001	12/03/2020	12/03/2020	00012	01	41911000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	230,58 €	0,00 €
200001	12/03/2020	12/03/2020	00013	01	41911000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	9,14 €	0,00 €
010001	13/03/2020	13/03/2020	00106	01	41911000000	PODGORIČKA BANKA	907-0000000055001-17	180,00 €	0,00 €
010001	13/03/2020	13/03/2020	00107	01	41911000000	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	180,00 €	0,00 €
010001	13/03/2020	13/03/2020	00108	01	41911000000	Erste banka	540-6201-69	180,00 €	0,00 €

4.155,27 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	4.155,27 €
--------	------------

Stavka budžeta: 41930000000 Izrada i održavanje softvera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	10/03/2020	10/03/2020	00059	01	41930000000	Tiflomont doo	535-14029-90	1.819,31 €	0,00 €
140001	10/03/2020	10/03/2020	00065	01	41930000000	C.K.B	510-3-31	168,00 €	0,00 €
140001	10/03/2020	10/03/2020	00066	01	41930000000	C.K.B	510-3-31	168,00 €	0,00 €
140001	10/03/2020	10/03/2020	00067	01	41930000000	C.K.B	510-3-31	360,00 €	0,00 €
140001	10/03/2020	10/03/2020	00068	01	41930000000	C.K.B	510-3-31	25,00 €	0,00 €

2.540,31 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.540,31 €
--------	------------

Stavka budžeta: 43191000000 Transferi mjesnim zajednicama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
070001	10/03/2020	10/03/2020	00027	01	43191000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	97,90 €	0,00 €
070001	10/03/2020	10/03/2020	00028	01	43191000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	12,75 €	0,00 €

110,65 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	110,65 €
--------	----------

Stavka budžeta: 43191000001 MZ Tivat

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
070001	10/03/2020	10/03/2020	00022	01	43191000001	C.K.B.	510-0-40.	198,00 €	0,00 €

198,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>198,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 43191000002 MZ GRADIOSNICA**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
070001	10/03/2020	10/03/2020	00024	01	43191000002	PODGORIČKA BANKA	907-0000000055001-17	198,00 €	0,00 €

198,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>198,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 43191000003 MZ KRTOLI**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
070001	10/03/2020	10/03/2020	00026	01	43191000003	Erste banka	540-6201-69	198,00 €	0,00 €

198,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>198,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 43191000004 MZ KRASICI**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
070001	10/03/2020	10/03/2020	00025	01	43191000004	C.K.B.	510-0-40.	198,00 €	0,00 €
070001	13/03/2020	13/03/2020	00029	01	43191000004	KRASICI MZ	520-158730-58	270,00 €	0,00 €

468,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>468,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 43191000006 MZ Lepetani**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
070001	10/03/2020	10/03/2020	00023	01	43191000006	HYPO Alpe -Adria-Bank	555	198,00 €	0,00 €

198,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>198,00 €</b>
---------------	-----------------

<b>Stavka budžeta:</b>		<b>43193000000</b>	Transferi borackim organizacijama - UBNOR-OBNOR						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	10/03/2020	10/03/2020	00186	01	43193000000	UBNOR i antifasista Opštine Tivat	520-463730-59	500,00 €	0,00 €
								500,00 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	<b>500,00 €</b>

---

<b>Stavka budžeta:</b>		<b>44155000000</b>	Kompjuterska oprema						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	10/03/2020	10/03/2020	00060	01	44155000000	Multicom retail DOO	510-30152-85	1.475,50 €	0,00 €
								1.475,50 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	<b>1.475,50 €</b>

---

								22.896,48 €	0,00 €
								<b>TOTAL:</b>	<b>22.896,48 €</b>