

Analitička kartica

za period od 25/02/2020 do 02/03/2020

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 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 00156 | 01 | 41440000000 | Prva banka Crne Gore | 535-6-61 | 141,39 € | 0,00 € |
| 050001 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 00159 | 01 | 41440000000 | Prva banka Crne Gore | 535-6-61 | 110,55 € | 0,00 € |
| 050001 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 00160 | 01 | 41440000000 | Prva banka Crne Gore | 535-6-61 | 6,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | 257,94 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | SALDO: | 257,94 € |

Stavka budžeta: 41610000004 Kamata kredit Prva Banka

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Primalac | Račun primaoca | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|----------------------|----------------|---------------|------------|
| 050001 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 00157 | 02 | 41610000004 | Prva banka Crne Gore | 907-53501-55 | 3.846,60 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | 3.846,60 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | SALDO: | 3.846,60 € |

Stavka budžeta: 44140000000 Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijacija

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Primalac | Račun primaoca | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------|----------------|---------------|--------------|
| 060001 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 00056 | 01 | 44140000000 | Erste banka | 540-6201-69 | 108.758,38 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | 108.758,38 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | SALDO: | 108.758,38 € |

Stavka budžeta: 46110000004 Kredit Prva Banka AD Podgorica

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Primalac | Račun primaoca | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|----------------------|----------------|--------------|-----------|
| 050001 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 00157 | 01 | 46110000004 | Prva banka Crne Gore | 907-53501-55 | 180.399,14 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | 180.399,14 € | 0,00 € |

| | |
|--------|--------------|
| SALDO: | 180.399,14 € |
|--------|--------------|

| | |
|--------------|--------|
| 293.262,06 € | 0,00 € |
|--------------|--------|

| | |
|--------|--------------|
| TOTAL: | 293.262,06 € |
|--------|--------------|