

## Analitička kartica

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

Stavka budžeta: 41110000000 Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
012001	25/02/2020	25/02/2020	00008	01	41110000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	257,50 €	0,00 €
								257,50 €	0,00 €
SALDO:								257,50 €	

Stavka budžeta: 41120000000 Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
012001	25/02/2020	25/02/2020	00008	02	41120000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	34,59 €	0,00 €
								34,59 €	0,00 €
SALDO:								34,59 €	

Stavka budžeta: 41130000000 Doprinosi na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
012001	25/02/2020	25/02/2020	00008	03	41130000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	92,24 €	0,00 €
								92,24 €	0,00 €
SALDO:								92,24 €	

Stavka budžeta: 41140000000 Doprinosi na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
012001	25/02/2020	25/02/2020	00008	04	41140000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	33,44 €	0,00 €
								33,44 €	0,00 €
SALDO:								33,44 €	

**Stavka budžeta:**      **41150000000**      Opštinski prirez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
012001	25/02/2020	25/02/2020	00008	05	41150000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	4,50 €	0,00 €
								4,50 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	<b>4,50 €</b>

**Stavka budžeta:**      **41250000000**      Otpremnine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	29/02/2020	29/02/2020	00162	01	41250000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	162,44 €	0,00 €
050001	02/03/2020	02/03/2020	00164	01	41250000000	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	6.316,78 €	0,00 €
050001	02/03/2020	02/03/2020	00165	01	41250000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	624,74 €	0,00 €
050001	02/03/2020	02/03/2020	00166	01	41250000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	81,22 €	0,00 €
								7.185,18 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	<b>7.185,18 €</b>

**Stavka budžeta:**      **41311000000**      kancelarijski materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	26/02/2020	26/02/2020	00153	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	91,07 €	0,00 €
140001	26/02/2020	26/02/2020	00046	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	34,88 €	0,00 €
050001	27/02/2020	27/02/2020	00155	01	41311000000	FILIS DOO	550-14982-48	130,75 €	0,00 €
								256,70 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	<b>256,70 €</b>

**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	25/02/2020	25/02/2020	00065	01	41319500000	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	5,00 €	0,00 €
								5,00 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	<b>5,00 €</b>

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
080001	26/02/2020	26/02/2020	00028	01	41331000000	SATWORK d.o.o.	530-21100-54	86,52 €	0,00 €
								86,52 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	<b>86,52 €</b>

**Stavka budžeta:**      **41332000000**      Publikacija, casopisi i glasila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
170001	27/02/2020	27/02/2020	00008	01	41332000000	NOVA POBJEDA DOO	560-822-77	43,56 €	0,00 €
								43,56 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	<b>43,56 €</b>

**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	26/02/2020	27/02/2020	00076	01	41335000000	VUAL SISTEM doo	540-8061-18	205,70 €	0,00 €
071001	28/02/2020	28/02/2020	00032	01	41335000000	C.K.B.	510-0-40.	300,00 €	0,00 €
								505,70 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	<b>505,70 €</b>

**Stavka budžeta:**      **41341000000**      Rashodi za elektricnu energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	25/02/2020	25/02/2020	00040	01	41341000000	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44	9.700,56 €	0,00 €
080001	26/02/2020	26/02/2020	00026	01	41341000000	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44	7,64 €	0,00 €
130001	26/02/2020	26/02/2020	00028	01	41341000000	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44	908,79 €	0,00 €
190001	27/02/2020	27/02/2020	00026	01	41341000000	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44	156,78 €	0,00 €
								10.773,77 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	<b>10.773,77 €</b>

**Stavka budžeta:**      **41342000000**      Rashodi za elektricnu energiju- Javna rasvjeta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
090001	25/02/2020	25/02/2020	00010	01	41342000000	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44	15.123,02 €	0,00 €
								15.123,02 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	<b>15.123,02 €</b>

**Stavka budžeta:**      **41343000000**      Rashodi za elektricnu energiju - Centar za kulturu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	27/02/2020	27/02/2020	00143	01	41343000000	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44	3.237,64 €	0,00 €
								3.237,64 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	<b>3.237,64 €</b>

**Stavka budžeta:**      **41350000000**      Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	27/02/2020	27/02/2020	00145	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	108,45 €	0,00 €
								108,45 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	<b>108,45 €</b>

**Stavka budžeta:**      **41430000000**      Komunikacione usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	25/02/2020	25/02/2020	00093	01	41430000000	Telenor	510-106-13	485,97 €	0,00 €
012001	25/02/2020	25/02/2020	00009	01	41430000000	Telenor	510-106-13	51,84 €	0,00 €
020001	25/02/2020	25/02/2020	00064	01	41430000000	Telenor	510-106-13	58,01 €	0,00 €
030001	25/02/2020	25/02/2020	00010	01	41430000000	Telenor	510-106-13	8,79 €	0,00 €
050001	25/02/2020	25/02/2020	00152	01	41430000000	Telenor	510-106-13	126,41 €	0,00 €
051001	25/02/2020	25/02/2020	00013	01	41430000000	Telenor	510-106-13	33,44 €	0,00 €
060001	25/02/2020	25/02/2020	00051	01	41430000000	Telenor	510-106-13	67,37 €	0,00 €
070001	25/02/2020	25/02/2020	00020	01	41430000000	Telenor	510-106-13	62,46 €	0,00 €
071001	25/02/2020	25/02/2020	00043	01	41430000000	Telenor	510-106-13	24,49 €	0,00 €
080001	25/02/2020	25/02/2020	00024	01	41430000000	Telenor	510-106-13	140,57 €	0,00 €

090001	25/02/2020	25/02/2020	00011	01	41430000000	Telenor	510-106-13	40,22 €	0,00 €
100001	25/02/2020	25/02/2020	00074	01	41430000000	Telenor	510-106-13	96,61 €	0,00 €
120001	25/02/2020	25/02/2020	00075	01	41430000000	Telenor	510-106-13	114,89 €	0,00 €
140001	25/02/2020	25/02/2020	00041	01	41430000000	Telenor	510-106-13	288,53 €	0,00 €
150001	25/02/2020	25/02/2020	00005	01	41430000000	Telenor	510-106-13	25,12 €	0,00 €
160001	25/02/2020	25/02/2020	00007	01	41430000000	Telenor	510-106-13	123,03 €	0,00 €
170001	25/02/2020	25/02/2020	00007	01	41430000000	Telenor	510-106-13	34,65 €	0,00 €
180001	25/02/2020	25/02/2020	00009	01	41430000000	Telenor	510-106-13	149,01 €	0,00 €
080001	26/02/2020	26/02/2020	00027	01	41430000000	Telekom	510-103-22	62,74 €	0,00 €
130001	26/02/2020	26/02/2020	00025	01	41430000000	Telekom	510-103-22	23,96 €	0,00 €
130001	26/02/2020	26/02/2020	00026	01	41430000000	Telekom	510-103-22	37,53 €	0,00 €
130001	26/02/2020	26/02/2020	00027	01	41430000000	Telekom	510-103-22	99,04 €	0,00 €
140001	26/02/2020	26/02/2020	00045	01	41430000000	MTEL D.O.O.	530-13881-80	20,10 €	0,00 €
110001	27/02/2020	27/02/2020	00144	01	41430000000	POSTA CG	510-109-04	9,85 €	0,00 €
110001	27/02/2020	27/02/2020	00146	01	41430000000	Telekom	510-103-22	252,26 €	0,00 €
190001	27/02/2020	27/02/2020	00027	01	41430000000	Telekom	510-103-22	104,58 €	0,00 €

2.541,47 €

0,00 €

SALDO:

2.541,47 €

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	02/03/2020	28/02/2020	00161	01	41440000000	C.K.B	510-3-31	15,00 €	0,00 €
050001	02/03/2020	02/03/2020	00167	01	41440000000	dobavljač crnogorska komercijalna banka	510-9974-36	391,68 €	0,00 €
050001	02/03/2020	02/03/2020	00168	01	41440000000	CKB - banka	510-99720-85	2,00 €	0,00 €

408,68 €

0,00 €

SALDO:

408,68 €

Stavka budžeta: 41470000000 Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	25/02/2020	25/02/2020	00071	01	41470000000	GEOS	510-3898-83	2.400,00 €	0,00 €

2.400,00 €

0,00 €

**SALDO:** 2.400,00 €

**Stavka budžeta:** 4148000000 Usluge strucnog usavršavanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
012001	27/02/2020	27/02/2020	00010	01	4148000000	Udruženje unutrašnjih revizora u javnom sektoru Crne Gore	530-23283-04	50,00 €	0,00 €

50,00 € 0,00 €

**SALDO:** 50,00 €

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	26/02/2020	26/02/2020	00140	01	41491000000	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	925,00 €	0,00 €
110001	26/02/2020	26/02/2020	00141	01	41491000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	62,19 €	0,00 €
110001	26/02/2020	26/02/2020	00142	01	41491000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	8,08 €	0,00 €
190001	27/02/2020	27/02/2020	00028	01	41491000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510-0-40	1.000,00 €	0,00 €
190001	28/02/2020	28/02/2020	00029	01	41491000000	Danilo SZR	520-36261-29	868,00 €	0,00 €

2.863,27 € 0,00 €

**SALDO:** 2.863,27 €

**Stavka budžeta:** 41491000001 Filmovi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	25/02/2020	27/02/2020	00134	01	41491000001	Taramount film doo	530-20070-40	6,16 €	0,00 €
110001	25/02/2020	25/02/2020	00137	01	41491000001	C.K.B	510-3-31	308,22 €	0,00 €
110001	25/02/2020	25/02/2020	00139	01	41491000001	C.K.B	510-3-31	25,00 €	0,00 €

339,38 € 0,00 €

**SALDO:** 339,38 €

**Stavka budžeta:** 41496000000 Medijske usluge i promotivne aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	26/02/2020	26/02/2020	00094	01	41496000000	DNEVNE NOVINE DOO	560-1455-21	2.178,00 €	0,00 €

2.178,00 € 0,00 €

**SALDO:** 2.178,00 €

**Stavka budžeta:** 41498000000 Obezbjedenje objekta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	27/02/2020	27/02/2020	00050	01	41498000000	Security Sapcom	535-13560-42	1.990,74 €	0,00 €
140001	27/02/2020	27/02/2020	00051	01	41498000000	Security Sapcom	535-13560-42	2.140,73 €	0,00 €
								4.131,47 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	4.131,47 €

**Stavka budžeta:** 41521000000 Tekuac održavanje zgrade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	26/02/2020	26/02/2020	00042	01	41521000000	Surfmont	535-5309-60	351,38 €	0,00 €
140001	27/02/2020	27/02/2020	00054	01	41521000000	Surfmont	535-5309-60	673,13 €	0,00 €
								1.024,51 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	1.024,51 €

**Stavka budžeta:** 41530000000 Tekuce održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	26/02/2020	26/02/2020	00047	01	41530000000	CASTELLANA DOO	510-296-25	80,75 €	0,00 €
140001	28/02/2020	28/02/2020	00055	01	41530000000	Laki & Stanic TIM	535-15222-03	316,00 €	0,00 €
								396,75 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	396,75 €

**Stavka budžeta:** 41920000000 Izdaci po osnovu sudskih postupaka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
060001	25/02/2020	26/02/2020	00052	01	41920000000	Osnovni sud - Kotor	530-4389-38	350,00 €	0,00 €
060001	26/02/2020	26/02/2020	00055	01	41920000000	Kovacevic Ivana-advokat	550-16987-47	1.875,00 €	0,00 €
								2.225,00 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	2.225,00 €

**Stavka budžeta:**      **41930000000**      Izrada i održavanje softvera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	26/02/2020	26/02/2020	00048	01	41930000000	Telenor	510-503373-17	1.210,00 €	0,00 €
								1.210,00 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	<b>1.210,00 €</b>

**Stavka budžeta:**      **41960000000**      Komunalne naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
080001	26/02/2020	26/02/2020	00025	01	41960000000	KOMUNALNO	510-10249-42	36,00 €	0,00 €
130001	26/02/2020	26/02/2020	00029	01	41960000000	KOMUNALNO	510-10249-42	135,01 €	0,00 €
140001	26/02/2020	26/02/2020	00043	01	41960000000	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73	270,03 €	0,00 €
140001	26/02/2020	26/02/2020	00044	01	41960000000	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73	136,37 €	0,00 €
190001	26/02/2020	26/02/2020	00024	01	41960000000	KOMUNALNO	510-10249-42	127,81 €	0,00 €
190001	26/02/2020	26/02/2020	00025	01	41960000000	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73	86,67 €	0,00 €
110001	27/02/2020	27/02/2020	00147	01	41960000000	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73	78,97 €	0,00 €
130001	27/02/2020	27/02/2020	00030	01	41960000000	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73	870,04 €	0,00 €
140001	27/02/2020	27/02/2020	00049	01	41960000000	KOMUNALNO	510-10249-42	720,07 €	0,00 €
140001	27/02/2020	27/02/2020	00052	01	41960000000	KOMUNALNO	510-10249-42	502,55 €	0,00 €
140001	27/02/2020	27/02/2020	00053	01	41960000000	KOMUNALNO	510-10249-42	2,91 €	0,00 €
								2.966,43 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	<b>2.966,43 €</b>

**Stavka budžeta:**      **41995000000**      Ostali izdaci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
130001	27/02/2020	27/02/2020	00031	01	41995000000	Telemach doo	510-44500-12	11,95 €	0,00 €
								11,95 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	<b>11,95 €</b>



**Stavka budžeta:**      **43140000010**      KUD Boka - 6.570,00

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	28/02/2020	28/02/2020	00045	01	43140000010	BOKA KUD	520-175730-80	2.600,00 €	0,00 €
								2.600,00 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	<b>2.600,00 €</b>

**Stavka budžeta:**      **43140000015**      GPD Tivat - 13.830,00

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	28/02/2020	28/02/2020	00047	01	43140000015	GLAZBENO PROSVETNO DRUŠTVO	530-5137-25	2.400,00 €	0,00 €
								2.400,00 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	<b>2.400,00 €</b>

**Stavka budžeta:**      **43160000000**      Transferi za jednokratne socijalne pomoci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	28/02/2020	28/02/2020	00077	01	43160000000	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19	600,00 €	0,00 €
								600,00 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	<b>600,00 €</b>

**Stavka budžeta:**      **43160000001**      Naknada za novorođeno dijete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	28/02/2020	28/02/2020	00078	01	43160000001	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19	120,60 €	0,00 €
120001	28/02/2020	28/02/2020	00079	01	43160000001	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19	120,60 €	0,00 €
120001	28/02/2020	28/02/2020	00080	01	43160000001	C.K.B.	510-0-40.	120,60 €	0,00 €
120001	28/02/2020	28/02/2020	00081	01	43160000001	HYPO Alpe -Adria-Bank	555	120,60 €	0,00 €
120001	28/02/2020	28/02/2020	00082	01	43160000001	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	120,60 €	0,00 €
120001	28/02/2020	28/02/2020	00083	01	43160000001	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	241,20 €	0,00 €
								844,20 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	<b>844,20 €</b>

**Stavka budžeta:**      **43194000000**      Pomoc institucijama i organizacijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	28/02/2020	28/02/2020	00095	01	43194000000	Harlekin NVO	530-14571-47	800,00 €	0,00 €
010001	28/02/2020	28/02/2020	00096	01	43194000000	Zavod za školovanje lica sa poremećajima sluha	535-5160-22	500,00 €	0,00 €
								1.300,00 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	<b>1.300,00 €</b>

**Stavka budžeta:**      **44121000002**      Uplate WTE za upravljanje postrojenjem za prečišćivač otpadnih voda 25.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	25/02/2020	25/02/2020	00073	01	44121000002	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73	5.345,24 €	0,00 €
								5.345,24 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	<b>5.345,24 €</b>

**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	25/02/2020	25/02/2020	00053	01	44140000000	PODGORIČKA BANKA	907-0000000055001-17	80,00 €	0,00 €
060001	26/02/2020	26/02/2020	00054	01	44140000000	Lovcen banka	565	12.687,25 €	0,00 €
060001	28/02/2020	28/02/2020	00057	01	44140000000	Erste banka	540-6201-69	367,50 €	0,00 €
								13.134,75 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	<b>13.134,75 €</b>

**Stavka budžeta:**      **44190000007**      Ostali kapitalni izdaci 150.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	25/02/2020	25/02/2020	00038	01	44190000007	Brodo color doo	565-107-57	794,49 €	0,00 €
100001	25/02/2020	25/02/2020	00070	01	44190000007	SLAC COMMERCE doo	520-20236-89	788,92 €	0,00 €
100001	25/02/2020	25/02/2020	00072	01	44190000007	BOKA GRADNJA D.O.O.	510-17839-67	2.988,70 €	0,00 €
100001	27/02/2020	27/02/2020	00075	01	44190000007	C.K.B.	510-0-40.	300,00 €	0,00 €
100001	27/02/2020	27/02/2020	00076	01	44190000007	Podgoricka banka SUSTOURISMO	550-19631-69	400,00 €	0,00 €
100001	27/02/2020	27/02/2020	00077	01	44190000007	C.K.B.	510-0-40.	300,00 €	0,00 €
100001	27/02/2020	27/02/2020	00078	01	44190000007	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	400,00 €	0,00 €

100001	27/02/2020	27/02/2020	00079	01	44190000007	C.K.B.	510-0-40.	400,00 €	0,00 €
100001	27/02/2020	27/02/2020	00080	01	44190000007	C.K.B.	510-0-40.	400,00 €	0,00 €
100001	27/02/2020	27/02/2020	00081	01	44190000007	C.K.B.	510-0-40.	400,00 €	0,00 €
100001	27/02/2020	27/02/2020	00082	01	44190000007	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	400,00 €	0,00 €
100001	27/02/2020	27/02/2020	00083	01	44190000007	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	296,70 €	0,00 €
100001	27/02/2020	27/02/2020	00084	01	44190000007	13% prirez poreza	510-9148009-29	38,56 €	0,00 €

7.907,37 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	7.907,37 €
--------	------------

Stavka budžeta: 46310000000 Obaveze iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	25/02/2020	25/02/2020	00151	01	46310000000	BELLA BOKA	530-20288-65	321,00 €	0,00 €
050001	26/02/2020	26/02/2020	00154	01	46310000000	JUGOPETROL	510-111-95	3.266,53 €	0,00 €

3.587,53 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.587,53 €
--------	------------

Stavka budžeta: 46310000003 Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	25/02/2020	25/02/2020	00135	01	46310000003	C.K.B	510-3-31	500,00 €	0,00 €
110001	25/02/2020	25/02/2020	00136	01	46310000003	C.K.B	510-3-31	700,00 €	0,00 €
110001	25/02/2020	25/02/2020	00138	01	46310000003	C.K.B	510-3-31	50,00 €	0,00 €

1.250,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.250,00 €
--------	------------

99.463,81 €	0,00 €
-------------	--------

TOTAL:	99.463,81 €
--------	-------------