

Analitička kartica

za period od 24/08/2020 do 30/08/2020

Stavka budžeta: 41311000000 kancelarijski materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	26/08/2020	26/08/2020	00298	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	287,09 €	0,00 €
020001	26/08/2020	26/08/2020	00229	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	61,72 €	0,00 €
060001	26/08/2020	26/08/2020	00146	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	61,71 €	0,00 €
120001	26/08/2020	26/08/2020	00265	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	10,04 €	0,00 €
120001	26/08/2020	26/08/2020	00266	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	57,72 €	0,00 €
140001	26/08/2020	26/08/2020	00242	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	100,22 €	0,00 €

578,50 €

0,00 €

SALDO:

578,50 €

Stavka budžeta: 41332000000 Publikacija, casopisi i glasila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	26/08/2020	26/08/2020	00299	01	41332000000	NOVA POBJEDA DOO	560-822-77	196,02 €	0,00 €
010001	26/08/2020	26/08/2020	00300	01	41332000000	NOVA POBJEDA DOO	560-822-77	154,00 €	0,00 €
010001	26/08/2020	26/08/2020	00301	01	41332000000	NOVA POBJEDA DOO	560-822-77	130,68 €	0,00 €

480,70 €

0,00 €

SALDO:

480,70 €

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
071001	28/08/2020	28/08/2020	00134	01	41335000000	Helada Mont d.o.o	550-10000-56	38,20 €	0,00 €

38,20 €

0,00 €

SALDO:

38,20 €

Stavka budžeta: 41335000005 Omladinski klub Tivat

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	26/08/2020	26/08/2020	00264	01	41335000005	NVO Omladinski klub Tivat	530-25482-03	827,40 €	0,00 €
								827,40 €	0,00 €
								SALDO:	827,40 €

Stavka budžeta: 41420000000 Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	28/08/2020	28/08/2020	00307	01	41420000000	Helada Mont d.o.o	550-10000-56	446,36 €	0,00 €
010001	28/08/2020	28/08/2020	00308	01	41420000000	Helada Mont d.o.o	550-10000-56	722,15 €	0,00 €
020001	28/08/2020	28/08/2020	00230	01	41420000000	Helada Mont d.o.o	550-10000-56	84,12 €	0,00 €
								1.252,63 €	0,00 €
								SALDO:	1.252,63 €

Stavka budžeta: 41491000000 Ugoivorene usluge - programske aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	25/08/2020	25/08/2020	00309	01	41491000000	SIP TRAVEL	530-5123-67	132,40 €	0,00 €
110001	26/08/2020	26/08/2020	00312	01	41491000000	KOMERCIJALNA BANKA	525-1-41	322,00 €	0,00 €
110001	26/08/2020	26/08/2020	00313	01	41491000000	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	752,00 €	0,00 €
110001	26/08/2020	26/08/2020	00314	01	41491000000	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	262,00 €	0,00 €
110001	27/08/2020	27/08/2020	00315	01	41491000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	89,83 €	0,00 €
110001	27/08/2020	27/08/2020	00316	01	41491000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	11,67 €	0,00 €
								1.569,90 €	0,00 €
								SALDO:	1.569,90 €

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	26/08/2020	26/08/2020	00302	01	41496000000	C.K.B	510-3-31	3.697,02 €	0,00 €
010001	26/08/2020	26/08/2020	00303	01	41496000000	C.K.B	510-3-31	30,00 €	0,00 €

3.727,02 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.727,02 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **41521000000** Tekuće održavanje zgrade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
130001	24/08/2020	24/08/2020	00100	01	41521000000	Vibacom d.o.o.	535-15617-79	163,07 €	0,00 €
140001	27/08/2020	27/08/2020	00243	01	41521000000	Surfmont	535-5309-60	125,66 €	0,00 €
140001	27/08/2020	27/08/2020	00244	01	41521000000	Surfmont	535-5309-60	171,95 €	0,00 €
140001	27/08/2020	27/08/2020	00245	01	41521000000	Surfmont	535-5309-60	118,14 €	0,00 €
140001	27/08/2020	27/08/2020	00246	01	41521000000	Surfmont	535-5309-60	83,54 €	0,00 €
140001	27/08/2020	27/08/2020	00247	01	41521000000	Surfmont	535-5309-60	49,61 €	0,00 €
130001	28/08/2020	28/08/2020	00101	01	41521000000	IRA - RISAN	540-3696-18	72,60 €	0,00 €

784,57 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	784,57 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: **41530000000** Tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	25/08/2020	25/08/2020	00236	01	41530000000	Tip-Top GS D.O.O.	550-18749-96	500,00 €	0,00 €

500,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	500,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: **41911000000** Komisije i savjeti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	27/08/2020	27/08/2020	00304	01	41911000000	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	90,00 €	0,00 €
010001	27/08/2020	27/08/2020	00305	01	41911000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	8,90 €	0,00 €
010001	27/08/2020	27/08/2020	00306	01	41911000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	1,16 €	0,00 €

100,06 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	100,06 €
---------------	-----------------

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	27/08/2020	27/08/2020	00147	01	41920000000	Osnovni sud- Herceg Novi	510-3164-54	150,00 €	0,00 €
060001	28/08/2020	28/08/2020	00148	01	41920000000	Podgoricka banka	907-55001-17	596,00 €	0,00 €
								746,00 €	0,00 €
								SALDO:	746,00 €

Stavka budžeta: 41930000000 Izrada i održavanje softvera									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	25/08/2020	25/08/2020	00238	01	41930000000	DIGITAL SOLUTIONS MONTENEGRO	520-21458-12	302,50 €	0,00 €
140001	25/08/2020	25/08/2020	00239	01	41930000000	DIGITAL SOLUTIONS MONTENEGRO	520-21458-12	290,40 €	0,00 €
								592,90 €	0,00 €
								SALDO:	592,90 €

Stavka budžeta: 41995000000 Ostali izdaci									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	27/08/2020	27/08/2020	00395	01	41995000000	C.K.B.	510-0-40.	810,00 €	0,00 €
								810,00 €	0,00 €
								SALDO:	810,00 €

Stavka budžeta: 43110000000 Transferi za zdravstvenu zaštitu									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	26/08/2020	26/08/2020	00263	01	43110000000	JU za smjestaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci-Podgorica	550-3026131-17	460,00 €	0,00 €
								460,00 €	0,00 €
								SALDO:	460,00 €

Stavka budžeta: 43130000020 TK TEODO 2.500									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	28/08/2020	28/08/2020	00267	01	43130000020	Teniski klub Teodo	535-19822-74	2.115,00 €	0,00 €

2.115,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.115,00 €
--------	------------

Stavka budžeta: **43130000031** Rezerva u sportu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	24/08/2020	24/08/2020	00262	01	43130000031	BOCARSKI KLUB- BRĐANIN	530-5159-56	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.000,00 €
--------	------------

Stavka budžeta: **43140000003** Klapa Jadran - 3.360,00

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	28/08/2020	28/08/2020	00135	01	43140000003	KLAPA JADRAN	520-182730-32	400,00 €	0,00 €

400,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	400,00 €
--------	----------

Stavka budžeta: **43140000014** Evropski dom Tivat - 4.480,00

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	24/08/2020	24/08/2020	00133	01	43140000014	Evropski dom NVO	520-178730-04	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.000,00 €
--------	------------

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
120001	21/08/2020	25/08/2020	00259	01	43160000001	C.K.B.	510-0-40.	120,60 €	0,00 €
120001	28/08/2020	28/08/2020	00268	01	43160000001	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510-0-40	120,60 €	0,00 €

241,20 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	241,20 €
--------	----------

Stavka budžeta: **43193000000** Transferi borackim organizacijama - UBNOR-OBNOR

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	24/08/2020	24/08/2020	00389	01	43193000000	UBNOR i antifasista Opstine Tivat	520-463730-59	500,00 €	0,00 €
								500,00 €	0,00 €
								SALDO:	500,00 €

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	25/08/2020	25/08/2020	00296	01	43194000000	Udruženje penzionera NVO	520-167730-24	3.440,00 €	0,00 €
010001	25/08/2020	25/08/2020	00297	01	43194000000	SMS Mladost	535-12444-92	6.322,86 €	0,00 €
								9.762,86 €	0,00 €
								SALDO:	9.762,86 €

Stavka budžeta: **44110000000** Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja- Ugovoreni a nerealizovane obaveze iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	28/08/2020	28/08/2020	00252	01	44110000000	ARTEK DOO	550-14688-57	10.000,00 €	0,00 €
								10.000,00 €	0,00 €
								SALDO:	10.000,00 €

Stavka budžeta: **44110000005** Kruzni tokovi 500.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	25/08/2020	25/08/2020	00250	01	44110000005	ad Mehanizacija i programat	550-8755-08	15.000,00 €	0,00 €
								15.000,00 €	0,00 €
								SALDO:	15.000,00 €

Stavka budžeta: **44121000001** Troškovi po odluci DAB a u slučaju Pfeiffer i kamata 830.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	28/08/2020	28/08/2020	00253	01	44121000001	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73	205.280,56 €	0,00 €
								205.280,56 €	0,00 €

SALDO: 205.280,56 €

Stavka budžeta: 4414000000 Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
060001	26/08/2020	26/08/2020	00145	01	4414000000	TEHNO TOURS DOO	520-38268-22	65.025,00 €	0,00 €
								65.025,00 €	0,00 €
								SALDO:	65.025,00 €

Stavka budžeta: 4415500000 Komputerska oprema

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	25/08/2020	25/08/2020	00237	01	4415500000	QUANTUM	520-374-20	70,85 €	0,00 €
140001	26/08/2020	26/08/2020	00240	01	4415500000	Fining d.o.o.	520-13072-47	2.309,89 €	0,00 €
140001	26/08/2020	26/08/2020	00241	01	4415500000	Fining d.o.o.	520-13072-47	847,00 €	0,00 €
								3.227,74 €	0,00 €
								SALDO:	3.227,74 €

Stavka budžeta: 4419000007 Ostali kapitalni izdaci 150.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	25/08/2020	25/08/2020	00248	01	4419000007	ARSENAL FK	535-18888-63	600,00 €	0,00 €
100001	25/08/2020	25/08/2020	00249	01	4419000007	UNICO FINANCE d.o.o.	535-16593-61	2.982,65 €	0,00 €
								3.582,65 €	0,00 €
								SALDO:	3.582,65 €

Stavka budžeta: 4631000000 Obaveze iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	25/08/2020	25/08/2020	00391	01	4631000000	VAL D.O.O. -GOJKOVIĆ	510-405-86	212,44 €	0,00 €
								212,44 €	0,00 €
								SALDO:	212,44 €

330.815,33 €	0,00 €
TOTAL:	330.815,33 €