

Analitička kartica

za period od 22/08/2022 do 28/08/2022

Stavka budžeta: 41250000000 Otpremnine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	22/08/2022	22/08/2022	00302	01	41250000000	C.K.B.	510-0-40.	1.260,00€	0,00€
050001	22/08/2022	22/08/2022	00303	01	41250000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	77,65€	0,00€
050001	22/08/2022	22/08/2022	00304	01	41250000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	10,09€	0,00€

1.347,74€

0,00€

SALDO:

1.347,74€

Stavka budžeta: 41311000000 Kancelarijski materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	23/08/2022	23/08/2022	00410	01	41311000000	SPIDER-MAX d.o.o.	510-65771-25	155,12€	0,00€

155,12€

0,00€

SALDO:

155,12€

Stavka budžeta: 41331000000 Materijal za posebne namjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
160001	22/08/2022	22/08/2022	00040	01	41331000000	Nova Knjiga	510-11113-69	2.117,50€	0,00€
080001	23/08/2022	23/08/2022	00085	01	41331000000	KOV-CAR DOO	510-1434-06	214,28€	0,00€
190001	24/08/2022	24/08/2022	00185	01	41331000000	Arsenal Elektro	530-14795-54	21,80€	0,00€
200001	24/08/2022	24/08/2022	00163	01	41331000000	Franca Marketi DOO	510-84820-11	82,22€	0,00€
190001	25/08/2022	25/08/2022	00187	01	41331000000	Cvjecara Djurdja	530-19165-39	20,00€	0,00€
080001	26/08/2022	26/08/2022	00087	01	41331000000	SINCOMERCE	510-1497-11	211,40€	0,00€

2.667,20€

0,00€

SALDO:

2.667,20€

Stavka budžeta: 41332000000 Publikacija, časopisi i glasila									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	23/08/2022	23/08/2022	00414	01	41332000000	NOVA POBJEDA DOO	560-822-77	232,32€	0,00€
								232,32€	0,00€
								SALDO:	232,32€

Stavka budžeta: 41335000001 plan za energetske efikasnost 25.000									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	22/08/2022	22/08/2022	00406	01	41335000001	Expediio architects doo Kotor	530-17217-63	2.940,30€	0,00€
010001	22/08/2022	22/08/2022	00407	01	41335000001	DDAM INZENJERING d.o.o.	565-802-09	1.164,02€	0,00€
								4.104,32€	0,00€
								SALDO:	4.104,32€

Stavka budžeta: 41335000002 Druga transa za zastitu Vrmca 4.200									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	23/08/2022	23/08/2022	00412	01	41335000002	AGENCIJA ZA ZASTITU ZIVOTNE SREDINE	520-587-60	4.200,00€	0,00€
								4.200,00€	0,00€
								SALDO:	4.200,00€

Stavka budžeta: 41335000004 Monitoring vazduha 3.200									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	23/08/2022	23/08/2022	00413	01	41335000004	JU Centar za ekotoksikološka istraživanja	510-232-23	3.965,17€	0,00€
								3.965,17€	0,00€
								SALDO:	3.965,17€

Stavka budžeta: 41336000000 Posebne namjene - poljoprivreda									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
051001	22/08/2022	22/08/2022	00102	01	41336000000	C.K.B.	510-0-40.	112,00€	0,00€
051001	22/08/2022	22/08/2022	00103	01	41336000000	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	381,00€	0,00€

051001	22/08/2022	22/08/2022	00104	01	41336000000	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	86,50€	0,00€
051001	22/08/2022	22/08/2022	00105	01	41336000000	Erste banka	540-6201-69	88,00€	0,00€
051001	23/08/2022	23/08/2022	00106	01	41336000000	Prva banka	535	170,00€	0,00€
051001	23/08/2022	23/08/2022	00107	01	41336000000	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	454,55€	0,00€

1.292,05€	0,00€
-----------	-------

SALDO:	1.292,05€
--------	-----------

Stavka budžeta: 41343000000 Rashodi za električnu energiju - Centar za kulturu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	24/08/2022	24/08/2022	00460	01	41343000000	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44	3.684,32€	0,00€

3.684,32€	0,00€
-----------	-------

SALDO:	3.684,32€
--------	-----------

Stavka budžeta: 41350000000 Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	22/08/2022	22/08/2022	00408	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	189,95€	0,00€
050001	22/08/2022	22/08/2022	00305	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	58,00€	0,00€
080001	22/08/2022	22/08/2022	00083	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	759,90€	0,00€
100001	22/08/2022	22/08/2022	00166	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	20,00€	0,00€
100001	22/08/2022	22/08/2022	00167	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	30,00€	0,00€
130001	22/08/2022	22/08/2022	00123	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	43,29€	0,00€
140001	22/08/2022	22/08/2022	00340	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	224,99€	0,00€
160001	22/08/2022	22/08/2022	00041	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	461,03€	0,00€
190001	22/08/2022	22/08/2022	00180	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	30,00€	0,00€
200001	22/08/2022	22/08/2022	00158	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	50,00€	0,00€
200001	22/08/2022	22/08/2022	00159	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	50,00€	0,00€
200001	22/08/2022	22/08/2022	00160	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	50,00€	0,00€
200001	22/08/2022	22/08/2022	00161	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	50,00€	0,00€
200001	23/08/2022	23/08/2022	00162	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	120,00€	0,00€
160001	24/08/2022	25/08/2022	00042	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	250,00€	0,00€
010001	26/08/2022	26/08/2022	00422	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	159,78€	0,00€

080001	26/08/2022	26/08/2022	00086	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	753,49€	0,00€
100001	26/08/2022	26/08/2022	00168	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	40,00€	0,00€
100001	26/08/2022	26/08/2022	00169	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	10,00€	0,00€
130001	26/08/2022	26/08/2022	00127	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	40,00€	0,00€
140001	26/08/2022	26/08/2022	00341	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	249,17€	0,00€
160001	26/08/2022	26/08/2022	00043	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	499,41€	0,00€
190001	26/08/2022	26/08/2022	00189	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	21,22€	0,00€
200001	26/08/2022	26/08/2022	00164	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	50,00€	0,00€
200001	26/08/2022	26/08/2022	00165	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	50,00€	0,00€
200001	26/08/2022	26/08/2022	00166	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	50,00€	0,00€
200001	26/08/2022	26/08/2022	00167	01	41350000000	JUGOPETROL	510-111-95	50,00€	0,00€

4.360,23€

0,00€

SALDO:

4.360,23€

Stavka budžeta: 4141000000 Službena putovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	24/08/2022	24/08/2022	00416	01	41410000000	C.K.B.	510-0-40.	152,25€	0,00€
010001	24/08/2022	24/08/2022	00417	01	41410000000	C.K.B.	510-0-40.	86,13€	0,00€
010001	24/08/2022	24/08/2022	00418	01	41410000000	C.K.B.	510-0-40.	30,40€	0,00€

268,78€

0,00€

SALDO:

268,78€

Stavka budžeta: 41430000000 Komunikacione usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
210001	23/08/2022	23/08/2022	00090	01	41430000000	Telekom	510-103-22	23,39€	0,00€
190001	24/08/2022	24/08/2022	00184	01	41430000000	Telekom	510-103-22	210,06€	0,00€
110001	25/08/2022	25/08/2022	00472	01	41430000000	POSTA CG	510-109-04	0,70€	0,00€
110001	25/08/2022	25/08/2022	00473	01	41430000000	POSTA CG	510-109-04	8,75€	0,00€
190001	25/08/2022	25/08/2022	00188	01	41430000000	POSTA CG	510-109-04	0,70€	0,00€

243,60€

0,00€

SALDO:

243,60€

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	22/08/2022	22/08/2022	00306	01	41440000000	dobavljač crnogorska komercijalna banka	510-9974-36	226,10€	0,00€
								226,10€	0,00€
								SALDO:	226,10€

Stavka budžeta: **41480000000** Usluge strucnog usavršavanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
012001	22/08/2022	22/08/2022	00026	01	41480000000	Lovcen banka	565	78,30€	0,00€
								78,30€	0,00€
								SALDO:	78,30€

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
210001	22/08/2022	22/08/2022	00089	01	41491000000	MIMOZA HTP	510-431-08	87,40€	0,00€
110001	23/08/2022	23/08/2022	00457	01	41491000000	Babi company doo	565-6503-75	218,66€	0,00€
190001	23/08/2022	23/08/2022	00181	01	41491000000	MAGNOLIJA PLACE GRADJEVINAR DOO	510-14729-85	86,50€	0,00€
190001	23/08/2022	23/08/2022	00182	01	41491000000	Reklame svijet DOO	510-3248-93	239,58€	0,00€
110001	24/08/2022	24/08/2022	00458	01	41491000000	Pop art	530-14122-36	47,40€	0,00€
110001	24/08/2022	24/08/2022	00459	01	41491000000	MONTEFISH DOO	530-5111-06	56,25€	0,00€
190001	24/08/2022	24/08/2022	00183	01	41491000000	C.K.B	510-3-31	200,00€	0,00€
190001	24/08/2022	24/08/2022	00186	01	41491000000	C.K.B	510-3-31	25,00€	0,00€
210001	24/08/2022	24/08/2022	00091	01	41491000000	C.K.B	510-3-31	100,00€	0,00€
210001	24/08/2022	24/08/2022	00092	01	41491000000	C.K.B	510-3-31	100,00€	0,00€
210001	24/08/2022	24/08/2022	00093	01	41491000000	C.K.B	510-3-31	150,00€	0,00€
210001	24/08/2022	24/08/2022	00094	01	41491000000	C.K.B	510-3-31	150,00€	0,00€
210001	24/08/2022	24/08/2022	00095	01	41491000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	41,06€	0,00€
210001	24/08/2022	24/08/2022	00096	01	41491000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	5,33€	0,00€
210001	24/08/2022	24/08/2022	00097	01	41491000000	MB DUBOVINA	510-1477-71	80,00€	0,00€
210001	24/08/2022	24/08/2022	00098	01	41491000000	C.K.B	510-3-31	105,00€	0,00€

110001	25/08/2022	25/08/2022	00464	01	41491000000	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	300,00€	0,00€
110001	25/08/2022	25/08/2022	00465	01	41491000000	Erste banka	540-6201-69	720,00€	0,00€
110001	25/08/2022	25/08/2022	00466	01	41491000000	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	1.150,00€	0,00€
110001	25/08/2022	25/08/2022	00467	01	41491000000	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	363,00€	0,00€
110001	25/08/2022	25/08/2022	00468	01	41491000000	C.K.B.	510-0-40.	330,00€	0,00€
110001	25/08/2022	25/08/2022	00469	01	41491000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	257,25€	0,00€
110001	25/08/2022	25/08/2022	00470	01	41491000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	33,44€	0,00€
110001	25/08/2022	25/08/2022	00474	01	41491000000	Cvjecara Djurdja	530-19165-39	80,00€	0,00€
110001	25/08/2022	25/08/2022	00475	01	41491000000	Cvjecara Djurdja	530-19165-39	54,00€	0,00€
210001	25/08/2022	25/08/2022	00099	01	41491000000	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	80,00€	0,00€
110001	26/08/2022	26/08/2022	00477	01	41491000000	C.K.B.	510-0-40.	500,00€	0,00€
110001	26/08/2022	26/08/2022	00478	01	41491000000	Pert d.o.o.	535-9188-63	51,93€	0,00€
110001	26/08/2022	26/08/2022	00479	01	41491000000	Helada Mont d.o.o	510-1278-86	29,56€	0,00€
110001	26/08/2022	26/08/2022	00480	01	41491000000	Friend 4 event doo	520-40796-04	886,93€	0,00€
110001	26/08/2022	26/08/2022	00481	01	41491000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	472,32€	0,00€
110001	26/08/2022	26/08/2022	00482	01	41491000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	61,41€	0,00€
190001	26/08/2022	26/08/2022	00190	01	41491000000	TS design doo	555-9002845258-39	610,00€	0,00€
190001	26/08/2022	26/08/2022	00191	01	41491000000	TS design doo	555-9002845258-39	610,00€	0,00€
190001	26/08/2022	26/08/2022	00192	01	41491000000	TS design doo	555-9002845258-39	890,00€	0,00€
190001	26/08/2022	26/08/2022	00193	01	41491000000	TS design doo	555-9002845258-39	775,00€	0,00€
190001	26/08/2022	26/08/2022	00194	01	41491000000	TS design doo	555-9002845258-39	850,00€	0,00€

10.797,02€

0,00€

SALDO:

10.797,02€

Stavka budžeta: 41491000003 pozorisna predstava POKOJNIK

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	25/08/2022	25/08/2022	00476	01	41491000003	MONTENEGRINO	510-11160-25	250,00€	0,00€

250,00€

0,00€

SALDO:

250,00€

Stavka budžeta: **41491200000** Programske aktivnosti - filmovi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	24/08/2022	24/08/2022	00461	01	41491200000	C.K.B	510-3-31	199,03€	0,00€
110001	24/08/2022	24/08/2022	00463	01	41491200000	C.K.B	510-3-31	25,00€	0,00€
								224,03€	0,00€
								SALDO:	224,03€

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	23/08/2022	26/08/2022	00415	01	41496000000	TV Vijesti	510-18079-26	11.858,00€	0,00€
								11.858,00€	0,00€
								SALDO:	11.858,00€

Stavka budžeta: **41521000000** Tekuce održavanje zgrade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
130001	24/08/2022	24/08/2022	00125	01	41521000000	Arsenal Elektro	530-14795-54	13,20€	0,00€
130001	24/08/2022	24/08/2022	00126	01	41521000000	Arsenal Elektro	530-14795-54	34,20€	0,00€
								47,40€	0,00€
								SALDO:	47,40€

Stavka budžeta: **41530000000** Tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	25/08/2022	25/08/2022	00471	01	41530000000	Arsenal Elektro	530-14795-54	57,90€	0,00€
								57,90€	0,00€
								SALDO:	57,90€

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	26/08/2022	26/08/2022	00110	01	41920000000	Erste banka	540-6201-69	0,00€	6.012,50€

0,00€	6.012,50€
-------	-----------

SALDO:	(6.012,50€)
---------------	--------------------

Stavka budžeta: **41960000000** Komunalne naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
080001	23/08/2022	23/08/2022	00084	01	41960000000	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73	754,74€	0,00€

754,74€	0,00€
---------	-------

SALDO:	754,74€
---------------	----------------

Stavka budžeta: **41995000000** Ostali izdaci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
130001	24/08/2022	24/08/2022	00124	01	41995000000	PROBOKA D.O.O.	530-12537-38	407,77€	0,00€

407,77€	0,00€
---------	-------

SALDO:	407,77€
---------------	----------------

Stavka budžeta: **43110000000** Transferi za zdravstvenu zaštitu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	09/08/2022	23/08/2022	00322	01	43110000000	JU za smjestaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci-Podgorica	540-3026131-79	230,00€	0,00€

230,00€	0,00€
---------	-------

SALDO:	230,00€
---------------	----------------

Stavka budžeta: **43130000009** Ragbi klub Arsenal 3.800

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	23/08/2022	23/08/2022	00346	01	43130000009	RAGBI KLUB ARSENAL	540-5402-41	800,00€	0,00€

800,00€	0,00€
---------	-------

SALDO:	800,00€
---------------	----------------

Stavka budžeta: **43130000010** Kik boks klub Rebel 7.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
------------	-----------------	----------------	----------	----------	-------	----------	----------------	--------	-----------

071001	23/08/2022	23/08/2022	00347	01	43130000010	KBK Rebel	530-26111-56	2.000,00€	0,00€
								2.000,00€	0,00€
								SALDO:	2.000,00€

Stavka budžeta: 43130000031 Rezerva u sportu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	24/08/2022	24/08/2022	00348	01	43130000031	PADEL MONTENEGRO	520-1197-73	200,00€	0,00€
071001	24/08/2022	24/08/2022	00349	01	43130000031	OKK Mawashi	555-9002046617-62	400,00€	0,00€
								600,00€	0,00€
								SALDO:	600,00€

Stavka budžeta: 43140000034 Centar za savjetovanje i licni razvoj Tiva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	23/08/2022	23/08/2022	00345	01	43140000034	NVO Centar za savetovanje i licni razvoj	510-209996-67	2.282,00€	0,00€
								2.282,00€	0,00€
								SALDO:	2.282,00€

Stavka budžeta: 43140000038 Modni klub Modest

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	23/08/2022	23/08/2022	00343	01	43140000038	MODEST MM	530-5138-22	4.360,00€	0,00€
								4.360,00€	0,00€
								SALDO:	4.360,00€

Stavka budžeta: 43160000001 Naknada za novorođeno dijete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	24/08/2022	24/08/2022	00350	01	43160000001	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	500,00€	0,00€
071001	24/08/2022	24/08/2022	00351	01	43160000001	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	500,00€	0,00€
071001	24/08/2022	24/08/2022	00352	01	43160000001	Prva banka	535	500,00€	0,00€
071001	24/08/2022	24/08/2022	00353	01	43160000001	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510-0-40	500,00€	0,00€
071001	24/08/2022	24/08/2022	00354	01	43160000001	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	500,00€	0,00€

2.500,00€	0,00€
-----------	-------

SALDO:	2.500,00€
---------------	------------------

Stavka budžeta: **43266000000** Dotracija Vodacom-u

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	23/08/2022	23/08/2022	00307	01	43266000000	VODACOM	510-8879-78	9.379,21€	0,00€

9.379,21€	0,00€
-----------	-------

SALDO:	9.379,21€
---------------	------------------

Stavka budžeta: **44122000006** Asflatiranje 250.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	22/08/2022	22/08/2022	00165	01	44122000006	ZD projekt doo	510-202271-59	990,00€	0,00€

990,00€	0,00€
---------	-------

SALDO:	990,00€
---------------	----------------

Stavka budžeta: **44192000000** Izrada projektne dokumentacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	22/08/2022	22/08/2022	00164	01	44192000000	Lavian inženjering d.o.o	510-67890-70	605,00€	0,00€

605,00€	0,00€
---------	-------

SALDO:	605,00€
---------------	----------------

Stavka budžeta: **47101000000** Tekuca budžetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	22/08/2022	22/08/2022	00409	01	47101000000	CO Krtoli	530-21394-45	900,00€	0,00€
010001	23/08/2022	23/08/2022	00411	01	47101000000	Udr. ljubiti. strip. "Hercegovski Strip Festival"	520-36518-34	1.500,00€	0,00€
010001	24/08/2022	24/08/2022	00419	01	47101000000	Triatlon klub	530-24204-54	15.000,00€	0,00€
010001	24/08/2022	24/08/2022	00420	01	47101000000	C.K.B.	510-0-40.	120,00€	0,00€
010001	24/08/2022	24/08/2022	00421	01	47101000000	C.K.B.	510-0-40.	500,00€	0,00€

18.020,00€	0,00€
------------	-------

SALDO:	18.020,00€
---------------	-------------------

92.988,32€	6.012,50€
-------------------	------------------

TOTAL:	86.975,82€
---------------	-------------------