

# Analitička kartica

za period od 12/08/2024 do 18/08/2024

**Stavka budžeta:** 41311000000 Kancelarijski materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	12/08/2024	12/08/2024	00315	01	41311000000	MERKATOR GRAFICKI CENTAR	540-7164-90	223,08 €	0,00 €
								223,08 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	223,08 €

**Stavka budžeta:** 41350000000 Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	12/08/2024	12/08/2024	00377	01	41350000000	HIFA-OIL CG	530-25753-63	30,00 €	0,00 €
050001	12/08/2024	12/08/2024	00378	01	41350000000	HIFA-OIL CG	530-25753-63	60,02 €	0,00 €
080001	12/08/2024	12/08/2024	00104	01	41350000000	HIFA-OIL CG	530-25753-63	1.011,54 €	0,00 €
100001	12/08/2024	12/08/2024	00193	01	41350000000	HIFA-OIL CG	530-25753-63	30,00 €	0,00 €
100001	12/08/2024	12/08/2024	00194	01	41350000000	HIFA-OIL CG	530-25753-63	20,00 €	0,00 €
140001	12/08/2024	12/08/2024	00313	01	41350000000	HIFA-OIL CG	530-25753-63	109,96 €	0,00 €
160001	12/08/2024	12/08/2024	00032	01	41350000000	HIFA-OIL CG	530-25753-63	524,15 €	0,00 €
								1.785,67 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	1.785,67 €

**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	12/08/2024	12/08/2024	00379	01	41440000000	dobavljač crnogorska komercijalna banka	510-9974-36	86,64 €	0,00 €
050001	13/08/2024	13/08/2024	00380	01	41440000000	dobavljač crnogorska komercijalna banka	510-9974-36	5,80 €	0,00 €
050001	14/08/2024	14/08/2024	00381	01	41440000000	dobavljač crnogorska komercijalna banka	510-9974-36	13,92 €	0,00 €
050001	15/08/2024	15/08/2024	00382	01	41440000000	dobavljač crnogorska komercijalna banka	510-9974-36	42,19 €	0,00 €
050001	16/08/2024	16/08/2024	00383	01	41440000000	dobavljač crnogorska komercijalna banka	510-9974-36	0,72 €	0,00 €

149,27 €

0,00 €

SALDO:

149,27 €

Stavka budžeta:		41498000000	Obezbjedenje objekta						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	14/08/2024	14/08/2024	00317	01	41498000000	VECTOR SYSTEM SECURITY	540-7218-25	5.411,17 €	0,00 €
								5.411,17 €	0,00 €
								SALDO:	5.411,17 €

Stavka budžeta:		41530000000	Tekuće održavanje opreme						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	16/08/2024	16/08/2024	00318	01	41530000000	LINDAB doo-OC IMP Klima d.o.o.	530-15531-77	0,00 €	792,55 €
								0,00 €	792,55 €
								SALDO:	(792,55 €)

Stavka budžeta:		41960000000	Komunalne naknade						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	12/08/2024	12/08/2024	00314	01	41960000000	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73	105,49 €	0,00 €
140001	12/08/2024	12/08/2024	00316	01	41960000000	KOMUNALNO	510-10249-42	1.225,53 €	0,00 €
								1.331,02 €	0,00 €
								SALDO:	1.331,02 €

Stavka budžeta:		43160000001	Naknada za novorođeno dijete						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	12/08/2024	12/08/2024	00514	01	43160000001	C.K.B.	510-0-40.	500,00 €	0,00 €
								500,00 €	0,00 €
								SALDO:	500,00 €

<b>Stavka budžeta:</b>		<b>43194000000</b>	Pomoc institucijama i organizacijama						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	13/08/2024	13/08/2024	00527	01	43194000000	JUGOPETROL	510-111-95	200,00 €	0,00 €
								200,00 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	<b>200,00 €</b>

<b>Stavka budžeta:</b>		<b>44110000000</b>	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	12/08/2024	12/08/2024	00196	01	44110000000	ELECTRO TEAM DOO	530-18041-16	41.652,66 €	0,00 €
								41.652,66 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	<b>41.652,66 €</b>

<b>Stavka budžeta:</b>		<b>44122000010</b>	Saobracajnica S22 DUP Gornji Kalimanj 230.000						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	12/08/2024	12/08/2024	00195	01	44122000010	BETONIMIX DOO	530-30247-64	16.539,22 €	0,00 €
								16.539,22 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	<b>16.539,22 €</b>

<b>Stavka budžeta:</b>		<b>44190000001</b>	Projektovanje, uredjenje i odrzavanje zelenih površina (sistem za zalivanje VGP) 91.000						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	15/08/2024	15/08/2024	00200	01	44190000001	Indel inzenjering doo	555-9003221811-42	39.405,41 €	0,00 €
								39.405,41 €	0,00 €
								<b>SALDO:</b>	<b>39.405,41 €</b>

<b>Stavka budžeta:</b>		<b>44190000010</b>	Ostali ostali kapitalni izdaci						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	14/08/2024	14/08/2024	00198	01	44190000010	Projektor D.O.O	510-22141-62	20.648,71 €	0,00 €
100001	15/08/2024	15/08/2024	00199	01	44190000010	RMA inzenjering d.o.o.	540-10147-65	2.420,00 €	0,00 €
								23.068,71 €	0,00 €

SALDO: 23.068,71 €

Stavka budžeta: 46310000001 PAM ugovor 01-018/22-154/1

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	12/08/2024	12/08/2024	00376	01	46310000001	NVO Organizacija za zastitu prava autora muzike PAM CG	510-11221-36	15.095,96 €	0,00 €

15.095,96 € 0,00 €

SALDO: 15.095,96 €

145.362,17 € 792,55 €

TOTAL: 144.569,62 €