

Analitička kartica

Fiskalna godina: 2020

Stavka budžeta: 41261100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
021001	14.09.2020	14.09.2020	00052	01	41261100000	ODBORNICI	530-450-22	450,00 €	0,00 €

450,00 €

0,00 €

SALDO:

450,00 €

Stavka budžeta: 41271100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
092001	17.09.2020	17.09.2020	00048	01	41271100000	OSTALE NAKNADE RADN.	530-450-2111	400,00 €	0,00 €

400,00 €

0,00 €

SALDO:

400,00 €

Stavka budžeta: 41271200000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
061001	17.09.2020	17.09.2020	00121	01	41271200000	FIZICKA LICA	550000	222,74 €	0,00 €

222,74 €

0,00 €

SALDO:

222,74 €

Stavka budžeta: 41311100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	18.09.2020	18.09.2020	00282	01	41311100000	KASTEX	530-12094-09	95,72 €	0,00 €
043001	18.09.2020	18.09.2020	00269	01	41311100000	KASTEX	530-12094-09	16,38 €	0,00 €
044001	18.09.2020	18.09.2020	00019	01	41311100000	KASTEX	530-12094-09	82,10 €	0,00 €

071001	18.09.2020	18.09.2020	00206	01	41311100000	KASTEX	530-12094-09	123,50 €	0,00 €
095001	18.09.2020	18.09.2020	00016	01	41311100000	KASTEX	530-12094-09	182,30 €	0,00 €

500,00 €	0,00 €
----------	--------

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

Stavka budžeta: 413511

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
091001	18.09.2020	18.09.2020	00064	01	413511	Jugopetrol	530-4329-24	779,65 €	0,00 €

779,65 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	779,65 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41351100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
021001	15.09.2020	15.09.2020	00053	02	41351100000	NLB	530-6-92	30,00 €	0,00 €
091001	15.09.2020	15.09.2020	00063	01	41351100000	Jugopetrol	530-4329-24	700,00 €	0,00 €
071001	18.09.2020	18.09.2020	00204	01	41351100000	Jugopetrol	530-4329-24	20,35 €	0,00 €

750,35 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	750,35 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41421100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	15.09.2020	15.09.2020	00278	01	41421100000	NLB	530-6-92	249,90 €	0,00 €
011001	15.09.2020	15.09.2020	00280	01	41421100000	VIVA CAFE	530-1834574	300,00 €	0,00 €
021001	15.09.2020	15.09.2020	00053	01	41421100000	NLB	530-6-92	106,00 €	0,00 €

655,90 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	655,90 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4143120000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
043001	15.09.2020	15.09.2020	00265	01	4143120000	POSTA CRNE GORE	510-109-04-3	50,00 €	0,00 €

50,00 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	50,00 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4144110000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
041001	14.09.2020	14.09.2020	01220	01	4144110000	NLB	530-6-92	0,14 €	0,00 €
041001	14.09.2020	14.09.2020	01221	01	4144110000	ERSTE BANKA	540-7751-75	10,53 €	0,00 €
041001	15.09.2020	15.09.2020	01229	01	4144110000	NLB	530-6-92	7,70 €	0,00 €
041001	15.09.2020	15.09.2020	01230	01	4144110000	ERSTE BANKA	540-7751-75	20,93 €	0,00 €
041001	16.09.2020	16.09.2020	01232	01	4144110000	ERSTE BANKA	540-7751-75	18,88 €	0,00 €
041001	17.09.2020	17.09.2020	01234	01	4144110000	ERSTE BANKA	540-7751-75	13,05 €	0,00 €
041001	18.09.2020	18.09.2020	01240	01	4144110000	ERSTE BANKA	540-7751-75	7,28 €	0,00 €

78,51 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	78,51 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4151110000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
042001	15.09.2020	15.09.2020	00166	01	4151110000	Vuja-engineering	530-373-58	2,000,00 €	0,00 €
042001	16.09.2020	16.09.2020	00168	01	4151110000	Vuja-engineering	530-373-58	1,000,00 €	0,00 €
042001	17.09.2020	17.09.2020	00169	01	4151110000	Vuja-engineering	530-373-58	1,000,00 €	0,00 €

4,000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	4,000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4152110000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
094001	18.09.2020	18.09.2020	00021	01	41521100000	MISTER HAUS	525-699220	258,90 €	0,00 €

258,90 €
0,00 €
SALDO:
258,90 €
Stavka budžeta: 4153110000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	14.09.2020	14.09.2020	00276	01	41531100000	MUP	825-79-81	15,00 €	0,00 €
011001	15.09.2020	15.09.2020	00279	01	41531100000	EURO CAR	510-0708991255012-40	1,249,93 €	0,00 €
071001	17.09.2020	17.09.2020	00203	01	41531100000	Plam-inžinjeri	520-249100-63	933,61 €	0,00 €

2,198,54 €
0,00 €
SALDO:
2,198,54 €
Stavka budžeta: 4191110000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	14.09.2020	14.09.2020	00275	01	41911100000	UGOVORI O DJELU	550-55	1,292,78 €	0,00 €
042001	15.09.2020	15.09.2020	00167	01	41911100000	UGOVORI O DJELU	550-55	1,077,33 €	0,00 €
045001	16.09.2020	16.09.2020	00148	01	41911100000	UGOVORI O DJELU	550-55	50,90 €	0,00 €
071001	16.09.2020	16.09.2020	00202	01	41911100000	UGOVORI O DJELU	550-55	46,05 €	0,00 €
011001	17.09.2020	17.09.2020	00281	01	41911100000	UGOVORI O DJELU	550-55	1,023,45 €	0,00 €
042001	18.09.2020	18.09.2020	00170	01	41911100000	UGOVORI O DJELU	550-55	700,00 €	0,00 €

4,190,51 €
0,00 €
SALDO:
4,190,51 €

Stavka budžeta: 4192110000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
061001	14.09.2020	14.09.2020	00118	01	41921100000	FIZICKA LICA	550000	438,21 €	0,00 €
061001	15.09.2020	15.09.2020	00119	01	41921100000	FIZICKA LICA	550000	648,50 €	0,00 €
061001	16.09.2020	16.09.2020	00120	01	41921100000	FIZICKA LICA	550000	1,157,24 €	0,00 €
061001	18.09.2020	18.09.2020	00122	01	41921100000	FIZICKA LICA	550000	1,200,00 €	0,00 €

3,443,95 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3,443,95 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4199110000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
062001	16.09.2020	16.09.2020	00028	01	41991100000	CEDIS	575-27088	2,241,40 €	0,00 €

2,241,40 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2,241,40 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4313210000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
045001	14.09.2020	14.09.2020	00146	01	43132100000	KK LOVCEN BEMAX	5201493778	3,000,00 €	0,00 €
045001	17.09.2020	17.09.2020	00149	01	43132100000	ZKK LOVCEN	510-23025-29	1,000,00 €	0,00 €
045001	18.09.2020	18.09.2020	00150	01	43132100000	sport.plan.klub Soko	530-44555-14	500,00 €	0,00 €

4,500,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	4,500,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4316110000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
043001	14.09.2020	14.09.2020	00264	01	43161100000	FIZICKA LICA	550000	700,00 €	0,00 €

043001	15.09.2020	15.09.2020	00266	01	43161100000	Naknada za porodilje	540-7751-75....	350,00 €	0,00 €
043001	17.09.2020	17.09.2020	00267	01	43161100000	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21---	100,00 €	0,00 €
043001	18.09.2020	18.09.2020	00268	01	43161100000	Naknada za porodilje	540-7751-75....	350,00 €	0,00 €

1,500,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1,500,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 44153100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	18.09.2020	18.09.2020	00205	01	44153100000	OKOV	530-6766-	318,00 €	0,00 €

318,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	318,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 44159100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	15.09.2020	15.09.2020	00201	01	44159100000	TERCET GROUP	505-13458530-	230,57 €	0,00 €

230,57 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	230,57 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 46311200000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
041001	15.09.2020	15.09.2020	01231	01	46311200000	KK LOVCEN BEMAX	5201493778	1,000,00 €	0,00 €
041001	16.09.2020	16.09.2020	01233	01	46311200000	KK LOVCEN BEMAX	5201493778	1,000,00 €	0,00 €
041001	17.09.2020	17.09.2020	01235	01	46311200000	KK LOVCEN BEMAX	5201493778	1,000,00 €	0,00 €

3,000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3,000,00 €
---------------	-------------------

29,769,02 €	0,00 €
-------------	--------

TOTAL:	29,769,02 €
---------------	--------------------