

Analitička kartica

Fiskalna godina: 2020

Stavka budžeta: 41111100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	07.09.2020	07.09.2020	00188	01	41111100000	NETO PLATA	907-53001-03	57,76 €	0,00 €
071001	11.09.2020	11.09.2020	00200	01	41111100000	ZARADA	540-7751-751	25,87 €	0,00 €

83,63 €

0,00 €

SALDO:

83,63 €

Stavka budžeta: 41141100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
041001	09.09.2020	09.09.2020	01211	01	41141100000	ZARADA	540-7751-751	69,67 €	0,00 €

69,67 €

0,00 €

SALDO:

69,67 €

Stavka budžeta: 41261100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
021001	11.09.2020	11.09.2020	00051	01	41261100000	ODBORNICI	530-450-22	5,512,99 €	0,00 €

5,512,99 €

0,00 €

SALDO:

5,512,99 €

Stavka budžeta: 41313100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	07.09.2020	07.09.2020	00268	01	41313100000	PETEX	510-280952	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

SALDO: 500,00 €**Stavka budžeta: 41441100000**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
041001	07.09.2020	07.09.2020	01200	01	41441100000	ERSTE BANKA	540-7751-75	24,45 €	0,00 €
041001	07.09.2020	07.09.2020	01201	01	41441100000	ERSTE BANKA	540-7751-75	137,28 €	0,00 €
041001	08.09.2020	08.09.2020	01205	01	41441100000	NLB	530-6-92	7,58 €	0,00 €
041001	08.09.2020	08.09.2020	01207	01	41441100000	NLB	530-6-92	2,00 €	0,00 €
041001	08.09.2020	08.09.2020	01209	01	41441100000	ERSTE BANKA	540-7751-75	13,15 €	0,00 €
041001	09.09.2020	09.09.2020	01206	01	41441100000	NLB	530-6-92	1,38 €	0,00 €
041001	09.09.2020	09.09.2020	01210	01	41441100000	ERSTE BANKA	540-7751-75	7,54 €	0,00 €
041001	09.09.2020	09.09.2020	01212	01	41441100000	ERSTE BANKA	540-7751-75	120,00 €	0,00 €
041001	10.09.2020	10.09.2020	01208	01	41441100000	NLB	530-6-92	40,00 €	0,00 €
041001	10.09.2020	10.09.2020	01213	01	41441100000	ERSTE BANKA	540-7751-75	24,57 €	0,00 €
041001	11.09.2020	11.09.2020	01219	01	41441100000	ERSTE BANKA	540-7751-75	22,71 €	0,00 €

400,66 €

0,00 €

SALDO: 400,66 €**Stavka budžeta: 41461100000**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
061001	09.09.2020	09.09.2020	00117	01	41461100000	FIZICKA LICA	550000	968,00 €	0,00 €

968,00 €

0,00 €

SALDO: 968,00 €

Stavka budžeta: 4147110000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
062001	10.09.2020	10.09.2020	00027	01	41471100000	EUROPROJEKT	520-3221542	1,210,00 €	0,00 €

1,210,00 €

0,00 €

SALDO:

1,210,00 €

Stavka budžeta: 4149110000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
043001	09.09.2020	09.09.2020	00263	01	41491100000	SL LIST	520-9411000-57	40,00 €	0,00 €

40,00 €

0,00 €

SALDO:

40,00 €

Stavka budžeta: 4153110000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
092001	10.09.2006	10.09.2020	00047	01	41531100000	PRIMA CAR	535---9296--30	500,00 €	0,00 €
071001	11.09.2020	11.09.2020	00199	01	41531100000	KTS	530	1,500,00 €	0,00 €

2,000,00 €

0,00 €

SALDO:

2,000,00 €

Stavka budžeta: 4161110000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
041001	10.09.2006	10.09.2020	01215	02	41611100000	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340	17,214,99 €	0,00 €
041001	10.09.2006	10.09.2020	01216	02	41611100000	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340	17,025,87 €	0,00 €
041001	11.09.2020	11.09.2020	01218	02	41611100000	IRF	530-1873-201	211,14 €	0,00 €

34,452,00 €

0,00 €

SALDO:

34,452,00 €

Stavka budžeta: 4171110000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
061001	07.09.2020	07.09.2020	00115	01	41711100000	CKB BANKA	907-51001-86	350,00 €	0,00 €

350,00 €

0,00 €

SALDO:

350,00 €

Stavka budžeta: 4191110000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	10.09.2006	10.09.2020	00197	01	41911100000	UGOVORI O DJELU	550-55	377,06 €	0,00 €
011001	07.09.2020	07.09.2020	00264	01	41911100000	UGOVORI O DJELU	550-55	250,00 €	0,00 €
011001	07.09.2020	07.09.2020	00265	01	41911100000	UGOVORI O DJELU	550-55	19,35 €	0,00 €
011001	07.09.2020	07.09.2020	00266	01	41911100000	UGOVORI O DJELU	550-55	250,00 €	0,00 €
011001	07.09.2020	07.09.2020	00267	01	41911100000	UGOVORI O DJELU	550-55	19,35 €	0,00 €
011001	08.09.2020	08.09.2020	00270	01	41911100000	UGOVORI O DJELU	550-55	484,80 €	0,00 €
011001	08.09.2020	08.09.2020	00271	01	41911100000	UGOVORI O DJELU	550-55	484,80 €	0,00 €
011001	08.09.2020	08.09.2020	00272	01	41911100000	UGOVORI O DJELU	550-55	484,80 €	0,00 €
045001	08.09.2020	08.09.2020	00142	01	41911100000	UGOVORI O DJELU	550-55	452,48 €	0,00 €
071001	08.09.2020	08.09.2020	00191	01	41911100000	UGOVORI O DJELU	550-55	269,32 €	0,00 €
092001	08.09.2020	08.09.2020	00043	01	41911100000	UGOVORI O DJELU	550-55	450,00 €	0,00 €
092001	08.09.2020	08.09.2020	00044	01	41911100000	UGOVORI O DJELU	550-55	450,00 €	0,00 €
071001	09.09.2020	09.09.2020	00190	01	41911100000	UGOVORI O DJELU	550-55	506,34 €	0,00 €
092001	09.09.2020	09.09.2020	00045	01	41911100000	UGOVORI O DJELU	550-55	69,60 €	0,00 €
095001	09.09.2020	09.09.2020	00015	01	41911100000	UGOVORI O DJELU	550-55	355,52 €	0,00 €
071001	10.09.2020	10.09.2020	00192	01	41911100000	UGOVORI O DJELU	550-55	377,06 €	0,00 €

071001	10.09.2020	10.09.2020	00193	01	41911100000	UGOVORI O DJELU	550-55	377,06 €	0,00 €
071001	10.09.2020	10.09.2020	00194	01	41911100000	UGOVORI O DJELU	550-55	377,06 €	0,00 €
071001	10.09.2020	10.09.2020	00195	01	41911100000	UGOVORI O DJELU	550-55	538,66 €	0,00 €
071001	10.09.2020	10.09.2020	00196	01	41911100000	UGOVORI O DJELU	550-55	377,06 €	0,00 €
091001	10.09.2020	10.09.2020	00061	01	41911100000	UGOVORI O DJELU	550-55	501,93 €	0,00 €
091001	10.09.2020	10.09.2020	00062	01	41911100000	UGOVORI O DJELU	550-55	377,06 €	0,00 €
092001	10.09.2020	10.09.2020	00046	01	41911100000	UGOVORI O DJELU	550-55	66,15 €	0,00 €
094001	10.09.2020	10.09.2020	00020	01	41911100000	UGOVORI O DJELU	550-55	484,80 €	0,00 €
071001	11.09.2020	11.09.2020	00198	01	41911100000	UGOVORI O DJELU	550-55	204,69 €	0,00 €

8,604,95 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	8,604,95 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41921100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
061001	08.09.2020	08.09.2020	00116	01	41921100000	PAM DOO	510-1122136	1,116,00 €	0,00 €

1,116,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1,116,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41931100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
041001	07.09.2020	07.09.2020	01202	01	41931100000	EPSILON	510-8535	60,50 €	0,00 €

60,50 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	60,50 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4196110000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
042001	11.09.2020	11.09.2020	00163	01	41961100000	CEDIS	575-27088	30,56 €	0,00 €

30,56 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	30,56 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4313210000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
045001	10.09.2006	10.09.2020	00143	01	43132100000	Sportski centar	550-5314-49	2,000,00 €	0,00 €
045001	07.09.2020	07.09.2020	00141	01	43132100000	Sportski centar	550-5314-49	11,000,00 €	0,00 €
045001	11.09.2020	11.09.2020	00144	01	43132100000	AKADEMIJA PLUS	520-1493972	400,00 €	0,00 €
045001	11.09.2020	11.09.2020	00145	01	43132100000	FK LOVCEN	510-14767-68	920,00 €	0,00 €

14,320,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	14,320,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4326130000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	08.09.2020	08.09.2020	00269	01	43261300000	TURIST.ORGANIZACIJA	510-8964-17	2,000,00 €	0,00 €
011001	09.09.2020	09.09.2020	00273	01	43261300000	TURIST.ORGANIZACIJA	510-8964-17	1,500,00 €	0,00 €
011001	10.09.2020	10.09.2020	00274	01	43261300000	TURIST.ORGANIZACIJA	510-8964-17	1,500,00 €	0,00 €

5,000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5,000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4326170000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
041001	10.09.2020	10.09.2020	01208	02	43261700000	NLB	530-6-92	116,070,84 €	0,00 €

116,070,84 €	0,00 €
--------------	--------

SALDO:	116,070,84 €
---------------	---------------------

Stavka budžeta: 44153100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	08.09.2020	08.09.2020	00189	01	44153100000	PRIMEL	530-13471-49	536,00 €	0,00 €

536,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	536,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 46111100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
041001	10.09.2006	10.09.2020	01215	01	46111100000	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340	65,370,19 €	0,00 €
041001	10.09.2006	10.09.2020	01216	01	46111100000	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340	65,559,31 €	0,00 €
041001	11.09.2020	11.09.2020	01218	01	46111100000	IRF	530-1873-201	5,867,02 €	0,00 €

136,796,52 €	0,00 €
--------------	--------

SALDO:	136,796,52 €
---------------	---------------------

Stavka budžeta: 46311100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
041001	10.09.2020	10.09.2020	01214	01	46311100000	KOMISIJE	520-52	668,25 €	0,00 €

668,25 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	668,25 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 46311200000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
041001	10.09.2006	10.09.2020	01217	01	46311200000	SANITEKO	550-8258-8	500,00 €	0,00 €

500,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO: 500,00 €

Stavka budžeta: 4631150000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
041001	10.09.2006	10.09.2020	01215	03	46311500000	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340	13,863,78 €	0,00 €
041001	10.09.2006	10.09.2020	01216	03	46311500000	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340	13,863,78 €	0,00 €

27,727,56 € 0,00 €

SALDO: 27,727,56 €

Stavka budžeta: 4711110000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	08.09.2020	08.09.2020	00277	01	47111100000	FIZICKA LICA	550000	100,00 €	0,00 €

100,00 € 0,00 €

SALDO: 100,00 €

357,118,13 € 0,00 €

TOTAL: 357,118,13 €