

Analitička kartica

Fiskalna godina: 2024

Stavka budžeta: 41111100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
001001	12.09.2024	12.09.2024	00241	01	41111100000	neto plate	510-2654-56	7.249,10 €	0,00 €
002001	12.09.2024	12.09.2024	00307	01	41111100000	neto plate	510-2654-56	5.441,92 €	0,00 €
003001	12.09.2024	12.09.2024	00226	01	41111100000	neto plate	510-2654-56	12.341,47 €	0,00 €
004001	12.09.2024	12.09.2024	00072	01	41111100000	neto plate	510-2654-56	1.764,95 €	0,00 €
005001	12.09.2024	12.09.2024	00076	01	41111100000	neto plate	510-2654-56	7.929,03 €	0,00 €
006001	12.09.2024	12.09.2024	00134	01	41111100000	neto plate	510-2654-56	3.477,63 €	0,00 €
007001	12.09.2024	12.09.2024	00099	01	41111100000	neto plate	510-2654-56	2.661,05 €	0,00 €
008001	12.09.2024	12.09.2024	00075	01	41111100000	neto plate	510-2654-56	12.427,87 €	0,00 €
009001	12.09.2024	12.09.2024	00051	01	41111100000	neto plate	510-2654-56	2.006,53 €	0,00 €
								55.299,55 €	0,00 €

SALDO: 55.299,55 €

Stavka budžeta: 41121100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
001001	12.09.2024	12.09.2024	00242	01	41121100000	Porez na zarade	820-30000-74	430,69 €	0,00 €
002001	12.09.2024	12.09.2024	00308	01	41121100000	Porez na zarade	820-30000-74	92,48 €	0,00 €
003001	12.09.2024	12.09.2024	00227	01	41121100000	Porez na zarade	820-30000-74	435,10 €	0,00 €
004001	12.09.2024	12.09.2024	00073	01	41121100000	Porez na zarade	820-30000-74	87,98 €	0,00 €
005001	12.09.2024	12.09.2024	00077	01	41121100000	Porez na zarade	820-30000-74	233,29 €	0,00 €

006001	12.09.2024	12.09.2024	00135	01	41121100000	Porez na zarade	820-30000-74	112,40 €	0,00 €
007001	12.09.2024	12.09.2024	00100	01	41121100000	Porez na zarade	820-30000-74	143,93 €	0,00 €
008001	12.09.2024	12.09.2024	00076	01	41121100000	Porez na zarade	820-30000-74	446,34 €	0,00 €
009001	12.09.2024	12.09.2024	00052	01	41121100000	Porez na zarade	820-30000-74	133,97 €	0,00 €
								2.116,18 €	0,00 €
SALDO:								2.116,18 €	

Stavka budžeta: 41131100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
001001	12.09.2024	12.09.2024	00243	01	41131100000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-71	1.408,75 €	0,00 €
002001	12.09.2024	12.09.2024	00309	01	41131100000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-71	1.015,24 €	0,00 €
003001	12.09.2024	12.09.2024	00228	01	41131100000	neto plate	510-2654-56	2.343,73 €	0,00 €
004001	12.09.2024	12.09.2024	00074	01	41131100000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-71	339,90 €	0,00 €
005001	12.09.2024	12.09.2024	00078	01	41131100000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-71	1.497,26 €	0,00 €
006001	12.09.2024	12.09.2024	00136	01	41131100000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-71	669,82 €	0,00 €
007001	12.09.2024	12.09.2024	00101	01	41131100000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-71	514,54 €	0,00 €
008001	12.09.2024	12.09.2024	00077	01	41131100000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-71	2.361,65 €	0,00 €
009001	12.09.2024	12.09.2024	00053	01	41131100000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-71	392,64 €	0,00 €
								10.543,53 €	0,00 €
SALDO:								10.543,53 €	

Stavka budžeta: 41141100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
001001	12.09.2024	12.09.2024	00244	01	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	82030000-74	578,82 €	0,00 €
002001	12.09.2024	12.09.2024	00310	01	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	82030000-74	418,26 €	0,00 €

003001	12.09.2024	12.09.2024	00229	01	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	82030000-74	968,03 €	0,00 €
004001	12.09.2024	12.09.2024	00075	01	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	82030000-74	140,39 €	0,00 €
005001	12.09.2024	12.09.2024	00079	01	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	82030000-74	618,40 €	0,00 €
006001	12.09.2024	12.09.2024	00137	01	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	82030000-74	274,11 €	0,00 €
007001	12.09.2024	12.09.2024	00102	01	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	82030000-74	212,48 €	0,00 €
008001	12.09.2024	12.09.2024	00078	01	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	82030000-74	975,42 €	0,00 €
009001	12.09.2024	12.09.2024	00054	01	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	82030000-74	162,16 €	0,00 €
								4.348,07 €	0,00 €
SALDO:								4.348,07 €	

Stavka budžeta: 41151100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
001001	12.09.2024	12.09.2024	00245	01	41151100000	Priraz porezu	510-88078-34	55,99 €	0,00 €
002001	12.09.2024	12.09.2024	00311	01	41151100000	Priraz porezu	510-88078-34	12,02 €	0,00 €
003001	12.09.2024	12.09.2024	00230	01	41151100000	Priraz porezu	510-88078-34	56,56 €	0,00 €
004001	12.09.2024	12.09.2024	00076	01	41151100000	Priraz porezu	510-88078-34	11,44 €	0,00 €
005001	12.09.2024	12.09.2024	00080	01	41151100000	Priraz porezu	510-88078-34	30,36 €	0,00 €
006001	12.09.2024	12.09.2024	00138	01	41151100000	Priraz porezu	510-88078-34	14,62 €	0,00 €
007001	12.09.2024	12.09.2024	00103	01	41151100000	Priraz porezu	510-88078-34	18,72 €	0,00 €
008001	12.09.2024	12.09.2024	00079	01	41151100000	Priraz porezu	510-88078-34	58,03 €	0,00 €
009001	12.09.2024	12.09.2024	00055	01	41151100000	Priraz porezu	510-88078-34	17,42 €	0,00 €
								275,16 €	0,00 €
SALDO:								275,16 €	

Stavka budžeta: 41331100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
005001	05.09.2024	05.09.2024	00074	01	41331100000	Ostali dobavljači	510-6102679	401,82 €	0,00 €
007001	11.09.2024	11.09.2024	00093	01	41331100000	Službeni list	535-5626-61	20,00 €	0,00 €
								421,82 €	0,00 €
SALDO:								421,82 €	

Stavka budžeta: 41341100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
006001	05.09.2024	05.09.2024	00128	01	41341100000	CEDIS	530-16705-47	1.767,70 €	0,00 €
002001	11.09.2024	11.09.2024	00303	01	41341100000	CEDIS	530-16705-47	380,23 €	0,00 €
								2.147,93 €	0,00 €
SALDO:								2.147,93 €	

Stavka budžeta: 41351100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
005001	02.09.2024	02.09.2024	00073	01	41351100000	Jugopetrol	510-111-95	50,00 €	0,00 €
009001	06.09.2024	06.09.2024	00050	01	41351100000	Jugopetrol	510-111-95	40,00 €	0,00 €
001001	11.09.2024	11.09.2024	00238	01	41351100000	Jugopetrol	510-111-95	50,00 €	0,00 €
								140,00 €	0,00 €
SALDO:								140,00 €	

Stavka budžeta: 41391100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
005001	11.09.2024	11.09.2024	00075	01	41391100000	Grafički centar Merkator	510-340-87	25,41 €	0,00 €
								25,41 €	0,00 €
SALDO:								25,41 €	

SALDO: 25,41 €

Stavka budžeta: 41421100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
001001	11.09.2024	11.09.2024	00239	01	41421100000	Napolis	510-15988-91	150,00 €	0,00 €
001001	11.09.2024	11.09.2024	00240	01	41421100000	Ostali dobavljači	510-6102679	420,00 €	0,00 €

570,00 €

SALDO: 570,00 €

Stavka budžeta: 41431100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
002001	11.09.2024	11.09.2024	00302	01	41431100000	Telecom	510-103-22	110,55 €	0,00 €
008001	11.09.2024	11.09.2024	00074	01	41431100000	Telecom	510-103-22	250,37 €	0,00 €

360,92 €

SALDO: 360,92 €

Stavka budžeta: 41441100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
003001	02.09.2024	02.09.2024	00219	01	41441100000	CKB	510997436	2,00 €	0,00 €
003001	02.09.2024	02.09.2024	00220	01	41441100000	Prva banka	53514547-88	0,25 €	0,00 €
003001	04.09.2024	04.09.2024	00221	01	41441100000	Prva banka	53514547-88	5,00 €	0,00 €
003001	05.09.2024	05.09.2024	00222	01	41441100000	Prva banka	53514547-88	18,66 €	0,00 €
003001	06.09.2024	06.09.2024	00223	01	41441100000	Prva banka	53514547-88	0,25 €	0,00 €
003001	11.09.2024	11.09.2024	00225	01	41441100000	Prva banka	53514547-88	13,65 €	0,00 €
003001	12.09.2024	12.09.2024	00231	01	41441100000	Prva banka	53514547-88	40,00 €	0,00 €

003001	12.09.2024	12.09.2024	00232	01	41441100000	Piva banka	53514547-88	84,01 €	0,00 €
003001	13.09.2024	13.09.2024	00233	01	41441100000	Piva banka	53514547-88	42,51 €	0,00 €
								206,33 €	0,00 €
SALDO:								206,33 €	

Stavka budžeta: 41531100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
002001	05.09.2024	05.09.2024	00299	01	41531100000	mikromont	510-8413-21	176,11 €	0,00 €
								176,11 €	0,00 €
SALDO:								176,11 €	

Stavka budžeta: 41911100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
002001	12.09.2024	12.09.2024	00312	01	41911100000	ugovor o dielu	535-1900100013139-98	450,00 €	0,00 €
002001	12.09.2024	12.09.2024	00313	01	41911100000	ugovor o dielu	535-1900100013139-98	470,00 €	0,00 €
004001	12.09.2024	12.09.2024	00077	01	41911100000	ugovor o dielu	535-1900100013139-98	500,00 €	0,00 €
005001	12.09.2024	12.09.2024	00081	01	41911100000	ugovor o dielu	535-1900100013139-98	450,00 €	0,00 €
007001	12.09.2024	12.09.2024	00104	01	41911100000	ugovor o dielu	535-1900100013139-98	500,00 €	0,00 €
								2.370,00 €	0,00 €
SALDO:								2.370,00 €	

Stavka budžeta: 41941100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
002001	05.09.2024	05.09.2024	00300	01	41941100000	UNIDA OSIGURANJE	540-4015-31	1.764,00 €	0,00 €
								1.764,00 €	0,00 €
SALDO:								1.764,00 €	

Stavka budžeta: 41961100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
002001	11.09.2024	11.09.2024	00304	01	41961100000	KOMUNALNA DJELATNOST	535-17082-49	1.026,09 €	0,00 €
								1.026,09 €	0,00 €
SALDO:								1.026,09 €	

Stavka budžeta: 41991100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
007001	05.09.2024	05.09.2024	00092	01	41991100000	Ostali dobavljači	510-6102679	160,00 €	0,00 €
								160,00 €	0,00 €
SALDO:								160,00 €	

Stavka budžeta: 42111100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
002001	05.09.2024	05.09.2024	00298	01	42111100000	crveni krst	510-92015-57	13,08 €	0,00 €
								13,08 €	0,00 €
SALDO:								13,08 €	

Stavka budžeta: 43131100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
002001	11.09.2024	11.09.2024	00306	01	43131100000	Ju centar za kulturu	535-17083-000046	10.000,00 €	0,00 €
								10.000,00 €	0,00 €
SALDO:								10.000,00 €	

Stavka budžeta: 43134100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
002001	12.09.2024	12.09.2024	00314	01	43134100000	Ostali dobavljači	510-6102679	10.000,00 €	0,00 €
								10.000,00 €	0,00 €
SALDO:								10.000,00 €	

002001	13.09.2024	13.09.2024	00315	01	43134100000	Ostali dobavljači	510-6102679	9.438,00 €	0,00 €
								19.438,00 €	0,00 €
SALDO:								19.438,00 €	

Stavka budžeta: 43151100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
007001	11.09.2024	11.09.2024	00094	01	43151100000	Ostali dobavljači	510-6102679	217,21 €	0,00 €
007001	11.09.2024	11.09.2024	00095	01	43151100000	Ostali dobavljači	510-6102679	217,21 €	0,00 €
007001	11.09.2024	11.09.2024	00096	01	43151100000	Ostali dobavljači	510-6102679	217,21 €	0,00 €
007001	11.09.2024	11.09.2024	00097	01	43151100000	Ostali dobavljači	510-6102679	217,21 €	0,00 €
007001	11.09.2024	11.09.2024	00098	01	43151100000	DPS-CG	550-3600-50	217,21 €	0,00 €
								1.086,05 €	0,00 €
SALDO:								1.086,05 €	

Stavka budžeta: 43191100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
002001	11.09.2024	11.09.2024	00305	01	43191100000	turistička organizacija	535-17678-07	10.000,00 €	0,00 €
								10.000,00 €	0,00 €
SALDO:								10.000,00 €	

Stavka budžeta: 43261100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
004001	11.09.2024	11.09.2024	00071	01	43261100000	KOMUNALNA DJELATNOST	535-17082-49	10.000,00 €	0,00 €
								10.000,00 €	0,00 €
SALDO:								10.000,00 €	

Stavka budžeta: 44121100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. ltn.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
006001	05.09.2024	05.09.2024	00129	01	44121100000	enco trans	510-101282-95	689,70 €	0,00 €
006001	05.09.2024	05.09.2024	00130	01	44121100000	Ostali dobavljači	510-6102679	987,36 €	0,00 €
006001	05.09.2024	05.09.2024	00131	01	44121100000	Ostali dobavljači	510-6102679	1.815,00 €	0,00 €
006001	05.09.2024	05.09.2024	00132	01	44121100000	KOMUNALNA DJELATNOST	535-17082-49	2.608,76 €	0,00 €
006001	05.09.2024	05.09.2024	00133	01	44121100000	Ostali dobavljači	510-6102679	4.080,00 €	0,00 €
006001	17.09.2024	13.09.2024	00139	01	44121100000	poljotrans doo	510-112282-75	15.949,00 €	0,00 €
								26.129,82 €	0,00 €
SALDO:								26.129,82 €	

158.618,05 €

0,00 €

TOTAL: 158.618,05 €