

Analička kartica

Fiskalna godina: 2024

Stavka budžeta: 41331100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
007001	28.08.2024	28.08.2024	00091	01	41331100000	Službeni list	535-5826-61	184,00 €	0,00 €
								184,00 €	0,00 €
SALDO:								184,00 €	

Stavka budžeta: 41341100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
002001	28.08.2024	28.08.2024	00294	01	41341100000	CEDIS	530-16705-47	600,15 €	0,00 €
								600,15 €	0,00 €
SALDO:								600,15 €	

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 €
								50,00 €	0,00 €
SALDO:								50,00 €	

Stavka budžeta: 41421100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
001001	28.08.2024	28.08.2024	00237	01	41421100000	Napolis	510-15988-91	730,60 €	0,00 €
002001	28.08.2024	28.08.2024	00297	01	41421100000	METRO	510-99394-36	16,80 €	0,00 €
003001	28.08.2024	28.08.2024	00215	01	41421100000	METRO	510-99394-36	53,31 €	0,00 €

004001	28.08.2024	28.08.2024	00070	01	41421100000	doo centar	535-18203-81	95,20 €	0,00 €
006001	28.08.2024	28.08.2024	00127	01	41421100000	doo centar	535-18203-81	102,30 €	0,00 €
008001	28.08.2024	28.08.2024	00073	01	41421100000	Ostali dobavljači	510-6102679	199,00 €	0,00 €
								1.197,21 €	0,00 €
SALDO:								1.197,21 €	

Stavka budžeta: 41431100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lln.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
002001	28.08.2024	28.08.2024	00295	01	41431100000	Pošta Cme Gore	535-5360-04	270,15 €	0,00 €
								270,15 €	0,00 €
SALDO:								270,15 €	

Stavka budžeta: 41441100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lln.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
003001	28.08.2024	28.08.2024	00216	01	41441100000	Prva banka	53514547-88	32,90 €	0,00 €
003001	30.08.2024	30.08.2024	00217	01	41441100000	Prva banka	53514547-88	2,00 €	0,00 €
003001	30.08.2024	31.08.2024	00218	01	41441100000	Prva banka	53514547-88	2,00 €	0,00 €
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 €
								39,15 €	0,00 €
SALDO:								39,15 €	

Stavka budžeta: 41911100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lln.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
002001	28.08.2024	28.08.2024	00296	01	41911100000	multiverse doo	510-154623-25	242,00 €	0,00 €

Stavka budžeta: 41931100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
003001	28.08.2024	28.08.2024	00214	01	41931100000	EPSILON	510-8535-43	60,50 €	0,00 €
								60,50 €	0,00 €
SALDO:								60,50 €	

242,00 € 0,00 €

SALDO: 242,00 €

Stavka budžeta: 43131100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
002001	28.08.2024	28.08.2024	00301	01	43131100000	Iu centar za kulturu	535-17083-000046	20.000,00 €	0,00 €
								20.000,00 €	0,00 €
SALDO:								20.000,00 €	

20.000,00 € 0,00 €

SALDO: 20.000,00 €

Stavka budžeta: 43132100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
002001	28.08.2024	28.08.2024	00293	01	43132100000	FK Gusinje	505-88505-45	970,00 €	0,00 €
								970,00 €	0,00 €
SALDO:								970,00 €	

970,00 € 0,00 €

SALDO: 970,00 €

Stavka budžeta: 43191100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
002001	28.08.2024	28.08.2024	00292	01	43191100000	turnistička organizacija	535-17678-07	5.000,00 €	0,00 €
								5.000,00 €	0,00 €
SALDO:								5.000,00 €	

5.000,00 € 0,00 €

SALDO: 5.000,00 €

Stavka budžeta: 43261100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
004001	28.08.2024	28.08.2024	00069	01	43261100000	KOMUNALNA DJELATNOST	535-17082-49	25.000,00 €	0,00 €

25.000,00 € 0,00 €

SALDO: 25.000,00 €

53.613,16 € 0,00 €

TOTAL: 53.613,16 €