

# Analička kartica

Fiskalna godina: 2024

Stavka budžeta: 41111100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
002001	23.10.2024	23.10.2024	00370	01	41111100000	neto plate	510-2654-56	1.350,00 €	0,00 €
								1.350,00 €	0,00 €
<b>SALDO:</b>								<b>1.350,00 €</b>	

Stavka budžeta: 41131100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
002001	23.10.2024	23.10.2024	00371	01	41131100000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-71	247,62 €	0,00 €
								247,62 €	0,00 €
<b>SALDO:</b>								<b>247,62 €</b>	

Stavka budžeta: 41141100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
002001	23.10.2024	23.10.2024	00368	01	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	82030000-74	10,70 €	0,00 €
002001	23.10.2024	23.10.2024	00372	01	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	82030000-74	102,27 €	0,00 €
								112,97 €	0,00 €
<b>SALDO:</b>								<b>112,97 €</b>	

Stavka budžeta: 41151100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
002001	23.10.2024	23.10.2024	00369	01	41151100000	Pritez porezu	510-88078-34	10,70 €	0,00 €
								10,70 €	0,00 €
<b>SALDO:</b>								<b>10,70 €</b>	

SALDO: 10,70 €

Stavka budžeta: 41271100000									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
002001	23.10.2024	23.10.2024	00364	01	41271100000	Izborna komisija i ostale komisije	510-0000000093968-48	180,00 €	0,00 €
002001	24.10.2024	24.10.2024	00379	01	41271100000	Izborna komisija i ostale komisije	510-0000000093968-48	72,00 €	0,00 €
								252,00 €	0,00 €
								SALDO:	252,00 €

Stavka budžeta: 41331100000									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
007001	24.10.2024	24.10.2024	00120	01	41331100000	Službeni list	535-5826-61	264,50 €	0,00 €
								264,50 €	0,00 €
								SALDO:	264,50 €

Stavka budžeta: 41351100000									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
002001	22.10.2024	22.10.2024	00361	01	41351100000	Jugopetrol	510-111-95	50,00 €	0,00 €
001001	24.10.2024	24.10.2024	00288	01	41351100000	Jugopetrol	510-111-95	70,00 €	0,00 €
								120,00 €	0,00 €
								SALDO:	120,00 €

Stavka budžeta: 41421100000									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
002001	24.10.2024	24.10.2024	00380	01	41421100000	Ostali dobavljači	510-6102679	6,80 €	0,00 €
009001	24.10.2024	24.10.2024	00065	01	41421100000	BALKAN DOO	510-1305175	46,45 €	0,00 €
009001	24.10.2024	24.10.2024	00066	01	41421100000	METRO	510-99394-36	22,56 €	0,00 €

75,81 € 0,00 €

SALDO: 75,81 €

Stavka budžeta: 41431100000									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
001001	23.10.2024	23.10.2024	00287	01	41431100000	MTEL	530-13881-80	69,17 €	0,00 €
002001	23.10.2024	23.10.2024	00365	01	41431100000	MTEL	530-13881-80	27,31 €	0,00 €
002001	23.10.2024	23.10.2024	00366	01	41431100000	Telecom	510-103-22	154,55 €	0,00 €
002001	23.10.2024	23.10.2024	00367	01	41431100000	MTEL	530-13881-80	45,70 €	0,00 €
003001	23.10.2024	23.10.2024	00282	01	41431100000	MTEL	530-13881-80	46,10 €	0,00 €
004001	23.10.2024	23.10.2024	00090	01	41431100000	MTEL	530-13881-80	28,67 €	0,00 €
005001	23.10.2024	23.10.2024	00094	01	41431100000	MTEL	530-13881-80	16,30 €	0,00 €
006001	23.10.2024	23.10.2024	00170	01	41431100000	MTEL	530-13881-80	9,64 €	0,00 €
007001	23.10.2024	23.10.2024	00119	01	41431100000	MTEL	530-13881-80	20,17 €	0,00 €
008001	23.10.2024	23.10.2024	00097	01	41431100000	MTEL	530-13881-80	7,64 €	0,00 €
008001	23.10.2024	23.10.2024	00098	01	41431100000	Telecom	510-103-22	173,82 €	0,00 €
009001	23.10.2024	23.10.2024	00064	01	41431100000	MTEL	530-13881-80	7,64 €	0,00 €
								606,71 €	0,00 €
								SALDO:	606,71 €

Stavka budžeta: 41441100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
003001	22.10.2024	22.10.2024	00281	01	41441100000	Prva banka	53514547-88	0,25 €	0,00 €
003001	23.10.2024	23.10.2024	00283	01	41441100000	Prva banka	53514547-88	19,19 €	0,00 €
003001	24.10.2024	24.10.2024	00285	01	41441100000	Prva banka	53514547-88	5,15 €	0,00 €

24,59 € 0,00 €

SALDO: 24,59 €

Stavka budžeta: 41511100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
006001	23.10.2024	23.10.2024	00165	01	41511100000	KOMUNALNA DJELATNOST	535-17082-49	755,04 €	0,00 €
006001	23.10.2024	23.10.2024	00166	01	41511100000	KOMUNALNA DJELATNOST	535-17082-49	726,00 €	0,00 €
006001	23.10.2024	23.10.2024	00167	01	41511100000	KOMUNALNA DJELATNOST	535-17082-49	706,64 €	0,00 €
006001	23.10.2024	23.10.2024	00168	01	41511100000	KOMUNALNA DJELATNOST	535-17082-49	532,40 €	0,00 €
006001	23.10.2024	23.10.2024	00169	01	41511100000	KOMUNALNA DJELATNOST	535-17082-49	464,64 €	0,00 €
006001	24.10.2024	24.10.2024	00171	01	41511100000	multiverse doo	510-164623-25	80,00 €	0,00 €

3.264,72 € 0,00 €

SALDO: 3.264,72 €

Stavka budžeta: 41541100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
002001	24.10.2024	24.10.2024	00373	01	41541100000	mega auto	510-96113-82	480,82 €	0,00 €

480,82 € 0,00 €

SALDO: 480,82 €

Stavka budžeta: 41931100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
003001	24.10.2024	24.10.2024	00284	01	41931100000	EPSILON	510-8535-43	60,50 €	0,00 €

60,50 € 0,00 €

SALDO: 60,50 €

Stavka budžeta: 41991100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
002001	23.10.2024	23.10.2024	00363	01	41991100000	Ostali dobavljači	510-6102679	323,88 €	0,00 €
005001	23.10.2024	23.10.2024	00093	01	41991100000	Ostali dobavljači	510-6102679	1.306,00 €	0,00 €
								1.629,88 €	0,00 €
<b>SALDO:</b>								<b>1.629,88 €</b>	

Stavka budžeta: 41992100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
007001	23.10.2024	23.10.2024	00118	01	41992100000	Izborna komisija i ostale komisije	510-000000093958-48	11.950,00 €	0,00 €
								11.950,00 €	0,00 €
<b>SALDO:</b>								<b>11.950,00 €</b>	

Stavka budžeta: 43181100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
002001	24.10.2024	24.10.2024	00374	01	43181100000	pomoć novorođenim	535-1900100014704-59	300,00 €	0,00 €
002001	24.10.2024	24.10.2024	00375	01	43181100000	pomoć novorođenim	535-1900100014704-59	300,00 €	0,00 €
002001	24.10.2024	24.10.2024	00376	01	43181100000	pomoć novorođenim	535-1900100014704-59	300,00 €	0,00 €
002001	24.10.2024	24.10.2024	00377	01	43181100000	pomoć novorođenim	535-1900100014704-59	300,00 €	0,00 €
								1.200,00 €	0,00 €
<b>SALDO:</b>								<b>1.200,00 €</b>	

Stavka budžeta: 43182100000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
002001	23.10.2024	23.10.2024	00362	01	43182100000	Grafički centar Merikator	510-340-87	897,44 €	0,00 €
								897,44 €	0,00 €
<b>SALDO:</b>								<b>897,44 €</b>	<b>0,00 €</b>

SALDO: 897,44 €

Stavka budžeta: 44151100000

Sifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
002001	24.10.2024	24.10.2024	00378	01	44151100000	mega auto	510-96113-82	170,00 €	0,00 €

170,00 € 0,00 €

SALDO: 170,00 €

22.718,26 € 0,00 €

**TOTAL: 22.718,26 €**



Izvršni direktor  
Amel Mujević

S poštovanjem,

u prilogu vam dostavljam Okončanu situaciju u 6 primjeraka, kopiju građevinske knjige i dva fiskalizovana računa za Radovi na asfaltiranju i rekonstrukciji lokalnih puteva po Ugovoru br. 01/4154 od 11.09.2024. godine i Anex-u I broj 01/4674 od 15.10.2024. godine. Molimo vas da nam nakon ovjere vratite naše primjerke situacija.

Postovani,

**Predmet:** Dostava Okončane situacije

**Mjesto i datum:** Rožaje, 23.10.2024. godine

**Broj:** 2310-01/2024

OPŠTINA GUSINJE  
Čaršijska 28, Gusinje

Priloga	Broj	Broj	01
Ugovor	2310-01/2024	4784	
Općina	Općina	Općina	
Općina	Općina	Općina	



“TOFI” d.o.o. Rožaje  
Industrijska zona Zeleni, 84310 Rožaje  
Mob.: 069 029664, tel/fax: 051273 028  
Ž račun: 510-2812-43 (CKB)  
Matični broj: 02066769, šifra djelatnosti: 0811  
PDV -registracioni broj: 62/31-00021-4



Izvršni direktor  
Amel Mujević

S poštovanjem,

1. I Privremena situacija broj 86/2024 od 16.09.2024 godine. (2 primjerka)
2. II Privremena situacija broj 87/2024 od 18.09.2024 godine. (2 primjerka)
3. III Privremena situacija broj 96/2024 od 03.10.2024 godine. (2 primjerka)
4. Ugovor o izvođenju radova „Radovi na asfaltiranju i rekonstrukciji lokalnih puteva“ broj 01/4154 od 11.09.2024. godine (2 primjerka)

Molimo Vas da nam vratite potpisane I ovojene primjerke sljedećih situacija I ugovora:

Postovani,

Predmet: Dopis

Mjesto i datum: Rožaje, 23.10.2024. godine

Broj: 2310-1/2024

OPŠTINA GUSINJE  
Čaršijska 28, Gusinje

01 -	4783			
Org. jed.	Broj	Prilog	Ulog i akta	Ulogost
Planirano				
23.10.2024				
OPŠTINA GUSINJE - KOMUNA E GUCISE				
CRNA GORA - MALI ZI				



“TOFI” d.o.o. Rožaje  
 Industrijska zona Zeleni, 84310 Rožaje  
 Mob.: 069 029664, tel/fax: 051273 028  
 Ž.racun: 510-2812-43 (CKB)  
 Matični broj: 02066769, šifra djelatnosti: 0811  
 PDV -registracioni broj: 62/31-00021-4