

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2020

Stavka budžeta: **4111110000** Neto zarada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	05.08.2020	05.08.2020	00210	01	41111100000	Neto zarada	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07/dop/01	11,561,13 €	0,00 €
021001	05.08.2020	05.08.2020	00042	03	41111100000	Neto zarada	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07,dop/01	5,185,04 €	0,00 €
031001	05.08.2020	05.08.2020	00012	01	41111100000	Neto zarada	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07dop.porez/01	2,828,07 €	0,00 €
041001	05.08.2020	05.08.2020	01105	01	41111100000	Neto zarada	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07dop/01	6,136,74 €	0,00 €
042001	05.08.2020	05.08.2020	00131	01	41111100000	Neto zarada	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07dop/01	5,636,78 €	0,00 €
043001	05.08.2020	05.08.2020	00233	01	41111100000	Neto zarada	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07dop./01	12,325,64 €	0,00 €
044001	05.08.2020	05.08.2020	00015	01	41111100000	Neto zarada	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07,dop/01	6,889,41 €	0,00 €
045001	05.08.2020	05.08.2020	00107	01	41111100000	Neto zarada	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07dop/01	7,768,89 €	0,00 €
051001	05.08.2020	05.08.2020	00019	01	41111100000	Neto zarada	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07dop/01	6,902,03 €	0,00 €
061001	05.08.2020	05.08.2020	00097	01	41111100000	Neto zarada	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07dop/01	4,190,56 €	0,00 €
062001	05.08.2020	05.08.2020	00024	01	41111100000	Neto zarada	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07dop/01	4,534,95 €	0,00 €
071001	05.08.2020	05.08.2020	00140	01	41111100000	Neto zarada	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07dop/01	12,588,94 €	0,00 €
091001	05.08.2020	05.08.2020	00050	01	41111100000	Neto zarada	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07dop/01	20,218,67 €	0,00 €
092001	05.08.2020	05.08.2020	00031	01	41111100000	Neto zarada	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07dop./01	6,430,37 €	0,00 €
093001	05.08.2020	05.08.2020	00026	01	41111100000	Neto zarada	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07dop/01	3,428,89 €	0,00 €
094001	05.08.2020	05.08.2020	00013	01	41111100000	Neto zarada	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07dop.01	3,633,18 €	0,00 €
095001	05.08.2020	05.08.2020	00011	01	41111100000	Neto zarada	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07dop/01	968,97 €	0,00 €

121,228,26 €

0,00 €

SALDO:

121,228,26 €

Stavka budžeta: 4112110000 Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	05.08.2020	05.08.2020	00140	04	41121100000	Porez na zarade	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07dop/01	1,530,78 €	0,00 €
091001	05.08.2020	05.08.2020	00050	04	41121100000	Porez na zarade	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07dop/01	2,702,79 €	0,00 €
092001	05.08.2020	05.08.2020	00031	04	41121100000	Porez na zarade	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07dop./01	1,300,91 €	0,00 €
093001	05.08.2020	05.08.2020	00026	04	41121100000	Porez na zarade	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07dop/01	384,28 €	0,00 €
094001	05.08.2020	05.08.2020	00013	04	41121100000	Porez na zarade	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07dop.01	297,06 €	0,00 €
095001	05.08.2020	05.08.2020	00011	04	41121100000	Porez na zarade	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07dop/01	244,93 €	0,00 €

6,460,75 €

0,00 €

SALDO:

6,460,75 €

Stavka budžeta: 4114110000 Doprinosi na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	05.08.2020	05.08.2020	00210	03	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto, prirez/07/dop/01	1,569,49 €	0,00 €
021001	05.08.2020	05.08.2020	00042	02	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto, prirez/07, dop/01	648,14 €	0,00 €
031001	05.08.2020	05.08.2020	00012	03	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto, prirez/07 dop. porez/01	342,09 €	0,00 €
041001	05.08.2020	05.08.2020	01105	03	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto, prirez/07 dop/01	1,004,35 €	0,00 €
042001	05.08.2020	05.08.2020	00131	03	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto, prirez/07 dop/01	747,33 €	0,00 €
043001	05.08.2020	05.08.2020	00233	03	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto, prirez/07 dop./01	1,422,00 €	0,00 €
044001	05.08.2020	05.08.2020	00015	03	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto, prirez/07, dop/01	593,71 €	0,00 €
045001	05.08.2020	05.08.2020	00107	03	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto, prirez/07 dop/01	974,11 €	0,00 €
051001	05.08.2020	05.08.2020	00019	03	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto, prirez/07 dop/01	862,82 €	0,00 €
061001	05.08.2020	05.08.2020	00097	03	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto, prirez/07 dop/01	767,52 €	0,00 €
062001	05.08.2020	05.08.2020	00024	03	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto, prirez/07 dop/01	331,36 €	0,00 €
071001	05.08.2020	05.08.2020	00140	03	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto, prirez/07 dop/01	1,852,75 €	0,00 €
091001	05.08.2020	05.08.2020	00050	03	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto, prirez/07 dop/01	6,100,66 €	0,00 €
092001	05.08.2020	05.08.2020	00031	03	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto, prirez/07 dop./01	1,228,83 €	0,00 €
093001	05.08.2020	05.08.2020	00026	03	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto, prirez/07 dop/01	363,00 €	0,00 €
094001	05.08.2020	05.08.2020	00013	03	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto, prirez/07 dop.01	280,59 €	0,00 €
095001	05.08.2020	05.08.2020	00011	03	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto, prirez/07 dop/01	231,36 €	0,00 €

19,320,11 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	19,320,11 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: **4115110000** Opstinski prirez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	05.08.2020	05.08.2020	00210	02	41151100000	Opstinski prirez	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07/dop/01	232,93 €	0,00 €
021001	05.08.2020	05.08.2020	00042	01	41151100000	Opstinski prirez	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07,dop/01	104,45 €	0,00 €
031001	05.08.2020	05.08.2020	00012	02	41151100000	Opstinski prirez	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07dop.porez/01	56,98 €	0,00 €
041001	05.08.2020	05.08.2020	01105	02	41151100000	Opstinski prirez	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07dop/01	123,64 €	0,00 €
042001	05.08.2020	05.08.2020	00131	02	41151100000	Opstinski prirez	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07dop/01	113,58 €	0,00 €
043001	05.08.2020	05.08.2020	00233	02	41151100000	Opstinski prirez	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07dop./01	248,33 €	0,00 €
044001	05.08.2020	05.08.2020	00015	02	41151100000	Opstinski prirez	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07,dop/01	138,81 €	0,00 €
045001	05.08.2020	05.08.2020	00107	02	41151100000	Opstinski prirez	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07dop/01	156,53 €	0,00 €
051001	05.08.2020	05.08.2020	00019	02	41151100000	Opstinski prirez	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07dop/01	139,07 €	0,00 €
061001	05.08.2020	05.08.2020	00097	02	41151100000	Opstinski prirez	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07dop/01	84,44 €	0,00 €
062001	05.08.2020	05.08.2020	00024	02	41151100000	Opstinski prirez	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07dop/01	91,37 €	0,00 €
071001	05.08.2020	05.08.2020	00140	02	41151100000	Opstinski prirez	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07dop/01	253,66 €	0,00 €
091001	05.08.2020	05.08.2020	00050	02	41151100000	Opstinski prirez	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07dop/01	407,35 €	0,00 €
092001	05.08.2020	05.08.2020	00031	02	41151100000	Opstinski prirez	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07dop./01	129,57 €	0,00 €
093001	05.08.2020	05.08.2020	00026	02	41151100000	Opstinski prirez	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07dop/01	69,09 €	0,00 €
094001	05.08.2020	05.08.2020	00013	02	41151100000	Opstinski prirez	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07dop.01	73,22 €	0,00 €
095001	05.08.2020	05.08.2020	00011	02	41151100000	Opstinski prirez	ZARADA	540-7751-751 (152/e)	neto,prirez/07dop/01	19,52 €	0,00 €

2,442,54 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2,442,54 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4125110000 Otpremnine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	04.08.2020	04.08.2020	01104	01	41251100000	Otpremnine	NLB	530-6-92 (151/e)	rajko jankovic	16,829,10 €	0,00 €

16,829,10 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	16,829,10 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4127110000 Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	05.08.2020	05.08.2020	00211	01	41271100000	Ostale naknade	AKONTACIJE	530-555 (152/e)	aleksandar kascelan	0,00 €	100,00 €
011001	05.08.2020	05.08.2020	00212	01	41271100000	Ostale naknade	AKONTACIJE	530-555 (152/e)	petar markovic	0,00 €	50,00 €
011001	05.08.2020	05.08.2020	00213	01	41271100000	Ostale naknade	AKONTACIJE	530-555 (152/e)	marko brnovic	0,00 €	182,00 €
011001	05.08.2020	05.08.2020	00216	01	41271100000	Ostale naknade	AKONTACIJE	530-555 (152/e)	petar markovic	500,00 €	0,00 €
021001	05.08.2020	05.08.2020	00043	01	41271100000	Ostale naknade	AKONTACIJE	530-555 (152/e)	maja cetkovic	0,00 €	75,00 €
041001	05.08.2020	05.08.2020	01106	01	41271100000	Ostale naknade	AKONTACIJE	530-555 (152/e)	gordana vujovic	0,00 €	10,00 €
041001	05.08.2020	05.08.2020	01111	01	41271100000	Ostale naknade	AKONTACIJE	530-555 (152/e)	desa vukcevic	2,000,00 €	0,00 €
042001	05.08.2020	05.08.2020	00132	01	41271100000	Ostale naknade	AKONTACIJE	530-555 (152/e)	marija milosevic	0,00 €	100,00 €
042001	05.08.2020	05.08.2020	00133	01	41271100000	Ostale naknade	AKONTACIJE	530-555 (152/e)	bozidar popovic	0,00 €	91,00 €
043001	05.08.2020	05.08.2020	00234	01	41271100000	Ostale naknade	AKONTACIJE	530-555 (152/e)	mirjana lipovina	0,00 €	71,43 €
043001	05.08.2020	05.08.2020	00235	01	41271100000	Ostale naknade	AKONTACIJE	530-555 (152/e)	mirjana lipovina	0,00 €	50,00 €
044001	05.08.2020	05.08.2020	00016	01	41271100000	Ostale naknade	AKONTACIJE	530-555 (152/e)	sonja cmiljanic	0,00 €	91,00 €
051001	05.08.2020	05.08.2020	00020	01	41271100000	Ostale naknade	AKONTACIJE	530-555 (152/e)	zoran jovicevic	0,00 €	182,00 €
051001	05.08.2020	05.08.2020	00021	01	41271100000	Ostale naknade	OSTALE NAKNADE RADN.	530-450-2111 (152/e)	marijana markovic/smrt u porodici	560,00 €	0,00 €
071001	05.08.2020	05.08.2020	00141	01	41271100000	Ostale naknade	AKONTACIJE	530-555 (152/e)	miodrag kavaja	0,00 €	73,00 €
092001	05.08.2020	05.08.2020	00032	01	41271100000	Ostale naknade	AKONTACIJE	530-555 (152/e)	savo jasovic	0,00 €	95,65 €

3,060,00 €	1,171,08 €
-------------------	-------------------

SALDO:	1,888,92 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4127120000 Ostale naknade-komisije ,savjeti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
061001	05.08.2020	05.08.2020	00098	01	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (152/e)	vladimir dobricanin	100,00 €	0,00 €
061001	05.08.2020	05.08.2020	00099	01	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (152/e)	vladimir dobricanin	100,00 €	0,00 €
061001	05.08.2020	05.08.2020	00100	01	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (152/e)	vladimir dobricanin/dop.	22,74 €	0,00 €
043001	07.08.2020	07.08.2020	00238	01	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (154/e)	ana kalinic	160,00 €	0,00 €
043001	07.08.2020	07.08.2020	00239	01	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (154/e)	nikola latkovic	160,00 €	0,00 €
043001	07.08.2020	07.08.2020	00240	01	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (154/e)	biljana ivelja	200,00 €	0,00 €
043001	07.08.2020	07.08.2020	00241	01	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (154/e)	aleksandra zugic	160,00 €	0,00 €
043001	07.08.2020	07.08.2020	00242	01	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (154/e)	nikola latkovic/dop.	18,19 €	0,00 €
043001	07.08.2020	07.08.2020	00243	01	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (154/e)	ivelja biljana/dop.	22,75 €	0,00 €
043001	07.08.2020	07.08.2020	00244	01	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (154/e)	ana kalinic/dop.	18,19 €	0,00 €
043001	07.08.2020	07.08.2020	00245	01	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (154/e)	aleksandra zugic/dop.	18,19 €	0,00 €

980,06 €
0,00 €
SALDO:
980,06 €

Stavka budžeta: 4131310000 Sitan inventar

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	04.08.2020	04.08.2020	00209	01	41313100000	Sitan inventar	SEMUM LIGHTING	510-2283-78 (151/e)	semm lighting	69,00 €	0,00 €

69,00 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	69,00 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4141110000 Službena putovanja u zemlji

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	04.08.2020	04.08.2020	00208	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (151/e)	vasilije padalica	36,00 €	0,00 €
071001	04.08.2020	04.08.2020	00138	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (151/e)	predrag glendza	54,00 €	0,00 €
071001	04.08.2020	04.08.2020	00139	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (151/e)	veselin pavlicevic	54,00 €	0,00 €

144,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	144,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4144110000 Bankarske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	03.08.2020	03.08.2020	01092	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (150/e)	provizija	21,41 €	0,00 €
041001	03.08.2020	03.08.2020	01095	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (140/nlb)	biznis kartica	3,50 €	0,00 €
041001	03.08.2020	03.08.2020	01096	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (140/nlb)	provizija	0,28 €	0,00 €
041001	04.08.2020	04.08.2020	01100	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (151/e)	provizija	7,67 €	0,00 €
041001	05.08.2020	05.08.2020	01107	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (152/e)	provizija	135,19 €	0,00 €
041001	05.08.2020	05.08.2020	01112	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (142/e)	provizija	7,00 €	0,00 €
041001	06.08.2020	06.08.2020	01113	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (153/e)	provizija	25,55 €	0,00 €
041001	07.08.2020	07.08.2020	01118	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (154/e)	provizija	10,30 €	0,00 €

210,90 €
0,00 €
SALDO:
210,90 €
Stavka budžeta: 4149210000 Usluge revizije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
062001	06.08.2020	06.08.2020	00025	01	41492100000	Usluge revizije	structur arch group	530-2317343 (153/e)	structur arch	363,00 €	0,00 €

363,00 €
0,00 €
SALDO:
363,00 €

Stavka budžeta: 4151110000 Tekuce održavanje javne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
042001	05.08.2020	05.08.2020	00137	01	41511100000	Tekuce održavanje javne infrastrukture	ADDIKO BANK	907-55501-69-(152/e)	szn invest	2,669,62 €	0,00 €
042001	05.08.2020	05.08.2020	00138	01	41511100000	Tekuce održavanje javne infrastrukture	BOJANA OIL	540-5771-98(152/e)	bojana oil	1,000,00 €	0,00 €

3,669,62 € **0,00 €**

SALDO: 3,669,62 €

Stavka budžeta: 4152110000 Tekuce održavanje građevinskih objekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	04.08.2020	04.08.2020	00137	01	41521100000	Tekuce održavanje građevinskih objekata	OKOV	530-6766-(151/e)	okov	68,85 €	0,00 €
094001	07.08.2020	07.08.2020	00016	01	41521100000	Tekuce održavanje građevinskih objekata	MASTER GRAF	520-19781-96(154/e)	master hous	637,42 €	0,00 €

706,27 € **0,00 €**

SALDO: 706,27 €

Stavka budžeta: 4161110000 Kamate rezidentima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	05.08.2020	05.08.2020	01109	01	41611100000	Kamate rezidentima	INVESTICIONI RAZVOJNI FOND	510-338518(152/e)	irf	256,99 €	0,00 €

256,99 € **0,00 €**

SALDO: 256,99 €

Stavka budžeta: 4171110000 Zakup pbjekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
061001	06.08.2020	06.08.2020	00101	01	41711100000	Zakup pbjekata	CKB BANKA	907-51001-86(153/e)	kosta milanovic	350,00 €	0,00 €

350,00 € **0,00 €**

SALDO: 350,00 €

Stavka budžeta: 4173110000 Zakup zemljišta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
061001	03.08.2020	03.08.2020	00096	01	41731100000	Zakup zemljišta	NLB	530-6-92 (140/nlb)	renta	511,29 €	0,00 €

511,29 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	511,29 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4191110000 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
042001	04.08.2020	04.08.2020	00129	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (151/e)	milanka roganovic	400,00 €	0,00 €
042001	04.08.2020	04.08.2020	00130	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (151/e)	milanka roganovic/dop.	30,92 €	0,00 €
093001	05.08.2020	05.08.2020	00027	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (152/e)	boris lalivic	650,00 €	0,00 €
093001	05.08.2020	05.08.2020	00028	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (152/e)	boris lalivic/dop.	50,29 €	0,00 €
011001	06.08.2020	06.08.2020	00217	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (153/e)	radovan papovic	500,00 €	0,00 €
011001	06.08.2020	06.08.2020	00218	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (153/e)	milena vucerakovic	450,00 €	0,00 €
011001	06.08.2020	06.08.2020	00219	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (153/e)	radovan papovic/dop.	38,66 €	0,00 €
011001	06.08.2020	06.08.2020	00220	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (153/e)	marina ljiljanic	450,00 €	0,00 €
011001	06.08.2020	06.08.2020	00221	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (153/e)	marina ljiljanic/dop.	34,80 €	0,00 €
011001	06.08.2020	06.08.2020	00222	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (153/e)	milena vucerakovic/dop.	34,80 €	0,00 €
011001	06.08.2020	06.08.2020	00223	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (153/e)	jovan pejovic	450,00 €	0,00 €
011001	06.08.2020	06.08.2020	00224	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (153/e)	jovan pejovic/dop.	30,26 €	0,00 €
071001	06.08.2020	06.08.2020	00142	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (153/e)	boris vuksanovic	350,00 €	0,00 €
071001	06.08.2020	06.08.2020	00143	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (153/e)	zoran dragutinovic	350,00 €	0,00 €
071001	06.08.2020	06.08.2020	00144	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (153/e)	tomo borilovic	350,00 €	0,00 €
071001	06.08.2020	06.08.2020	00145	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (153/e)	boris vuksanovic/dop.	27,05 €	0,00 €
071001	06.08.2020	06.08.2020	00146	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (153/e)	zoran dragutinovic/dop.	27,05 €	0,00 €
071001	06.08.2020	06.08.2020	00147	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (153/e)	tomo borilovic/dop.	27,05 €	0,00 €
071001	06.08.2020	06.08.2020	00148	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (153/e)	pejovic dragan	350,00 €	0,00 €
071001	06.08.2020	06.08.2020	00149	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (153/e)	pejovic dragan/dop.	27,06 €	0,00 €

091001	06.08.2020	06.08.2020	00051	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (153/e)	zoran gazivoda	350,00 €	0,00 €
091001	06.08.2020	06.08.2020	00052	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (153/e)	branko markovic	350,00 €	0,00 €
091001	06.08.2020	06.08.2020	00053	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (153/e)	branko markovic/dop.	27,05 €	0,00 €
091001	06.08.2020	06.08.2020	00054	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (153/e)	zoran gazivoda/dop.	151,93 €	0,00 €
091001	06.08.2020	06.08.2020	00055	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (153/e)	andrija pejovic	450,00 €	0,00 €
091001	06.08.2020	06.08.2020	00056	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (153/e)	andrija pejovic/dop.	34,80 €	0,00 €
092001	06.08.2020	06.08.2020	00033	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (153/e)	milan pejovic	450,00 €	0,00 €
092001	06.08.2020	06.08.2020	00034	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (153/e)	blazo vujovic	450,00 €	0,00 €
092001	06.08.2020	06.08.2020	00035	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (153/e)	blazo vujovic/dop.	34,80 €	0,00 €
092001	06.08.2020	06.08.2020	00036	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (153/e)	milan pejovic/dop.	34,80 €	0,00 €
094001	06.08.2020	06.08.2020	00014	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (153/e)	dejana djurovic	450,00 €	0,00 €
094001	06.08.2020	06.08.2020	00015	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (153/e)	dejana djurovic/dop.	34,80 €	0,00 €
095001	06.08.2020	06.08.2020	00012	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (153/e)	vesna djukanovic	450,00 €	0,00 €
095001	06.08.2020	06.08.2020	00013	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (153/e)	vesna djukanovic/dop.	34,80 €	0,00 €
011001	07.08.2020	07.08.2020	00225	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (154/e)	dejan vujovic	450,00 €	0,00 €
011001	07.08.2020	07.08.2020	00226	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (154/e)	dejan vujovic/dop.	34,80 €	0,00 €

8,415,72 €

0,00 €

SALDO:

8,415,72 €

Stavka budžeta: 4192110000 izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
061001	03.08.2020	03.08.2020	00095	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	PAM DOO	510-1122136 (150/e)	pam	1,116,00 €	0,00 €
061001	06.08.2020	06.08.2020	00102	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	PODGORICKA BANKA	907-55001-177 (153/e)	stanislava vujacic	579,13 €	0,00 €
061001	06.08.2020	06.08.2020	00103	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	lovcen	510-77853-57 (153/e)	nevenka gagovic	287,95 €	0,00 €

1,983,08 € **0,00 €**

SALDO: 1,983,08 €

Stavka budžeta: 4193110000 Izrada i održavanje softvera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	04.08.2020	04.08.2020	01101	01	41931100000	Izrada i održavanje softvera	EPSILON	510-8535 (151/e)	epsilon	60,50 €	0,00 €

60,50 € **0,00 €**

SALDO: 60,50 €

Stavka budžeta: 4313210000 Transfer - sportu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
045001	05.08.2020	05.08.2020	00108	01	43132100000	Transfer - sportu	KOSARKASKI KLUB LOVCEN	530-14878 (152/e)	kk lovcen bemax	14,000,00 €	0,00 €
045001	05.08.2020	05.08.2020	00109	01	43132100000	Transfer - sportu	RUKOMETNI KLUB	530-8122-91 (152/e)	rk lovcen	10,000,00 €	0,00 €
045001	05.08.2020	05.08.2020	00111	01	43132100000	Transfer - sportu	Sportski centar	550-5314-49 (152/e)	sportski	12,500,00 €	0,00 €

36,500,00 € **0,00 €**

SALDO: 36,500,00 €

Stavka budžeta: 4319110000 TRANSFER MZ

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
043001	05.08.2020	05.08.2020	00237	01	43191100000	TRANSFER MZ	NOVI VOLVOX	530-17143-91 (152/e)	novi volvox	299,00 €	0,00 €
041001	06.08.2020	06.08.2020	01114	01	43191100000	TRANSFER MZ	MZ	530-476 (153/e)	ivan vukic/mz rijeka crnojevic	5,000,00 €	0,00 €
041001	06.08.2020	06.08.2020	01117	01	43191100000	TRANSFER MZ	MZ	530-476 (153/e)	mz konak	3,000,00 €	0,00 €
045001	06.08.2020	06.08.2020	00113	01	43191100000	TRANSFER MZ	MZ LJUBOTINJ	530-452-159 (153/e)	mz ljubotinj	1,000,00 €	0,00 €
045001	07.08.2020	07.08.2020	00114	01	43191100000	TRANSFER MZ	MZ LJUBOTINJ	530-452-159 (154/e)	mz ljubotinj/za citaonicu	2,500,00 €	0,00 €

11,799,00 € 0,00 €

SALDO: 11,799,00 €

Stavka budžeta: 4326110000 Transfer RTV Cetinje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
045001	05.08.2020	05.08.2020	00110	01	43261100000	Transfer RTV Cetinje	JP RADIO	530-6556-36 (152/e)	radio	10,663,00 €	0,00 €

10,663,00 € 0,00 €

SALDO: 10,663,00 €

Stavka budžeta: 4326120000 Transfer - Bbiblioteka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
045001	05.08.2020	05.08.2020	00112	01	43261200000	Transfer - Bbiblioteka	JU GRADSKA BIBLIOTEKA	510-3793-10 (152/e)	biblioteka	17,000,00 €	0,00 €

17,000,00 € 0,00 €

SALDO: 17,000,00 €

Stavka budžeta: 4326130000 Transfer - Turisticka organizacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	05.08.2020	05.08.2020	00214	01	43261300000	Transfer - Turisticka organizacija	TURIST.ORGANIZACIJA	510-8964-17 (152/e)	turisticka	5,000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 43261500000 Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
043001	05.08.2020	05.08.2020	00236	01	43261500000	Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju	DNEVNI CENTAR	535-13524 (152/e)	dnevni centar	12,000,00 €	0,00 €

12,000,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	12,000,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 44159100000 Ostala oprema

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	05.08.2020	05.08.2020	00215	01	44159100000	Ostala oprema	TEHNO MAX	530-18699-79 (152/e)	tehno max	24,00 €	0,00 €

24,00 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	24,00 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 44162100000 lokalna infrastruktura

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
042001	05.08.2020	05.08.2020	00134	01	44162100000	lokalna infrastruktura	BOMBETON	530-12099-91 (152/e)	bombeton	3,000,00 €	0,00 €
042001	05.08.2020	05.08.2020	00135	01	44162100000	lokalna infrastruktura	NLB	530-6-92 (152/e)	GKM	783,14 €	0,00 €
042001	05.08.2020	05.08.2020	00136	01	44162100000	lokalna infrastruktura	JU CENTAR ZA KONZER. I ARH.	535-112293-60 (152/e)	centar za konzervaciju	5,000,00 €	0,00 €

8,783,14 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	8,783,14 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 46111100000 Otplata kredita

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	05.08.2020	05.08.2020	01108	01	46111100000	Otplata kredita	INVESTICIONI RAZVOJNI FOND	510-338518 (152/e)	irf	5,821,17 €	0,00 €

5,821,17 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	5,821,17 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 46311200000 Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	03.08.2020	03.08.2020	01093	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KOMUNALNO	550-5270-84 (150/e)	komunalno	10,000,00 €	0,00 €
041001	03.08.2020	03.08.2020	01094	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	MARTEX	510-145-90 (150/e)	komp/sportski/martex	6,963,76 €	0,00 €
041001	04.08.2020	04.08.2020	01102	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	PETROL BONUS	530-14222-27 (151/e)	petrol bonus/komp.	14,142,15 €	0,00 €
041001	04.08.2020	04.08.2020	01103	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	PETROL BONUS	530-14222-27 (151/e)	petrol bonus/komp.	1,437,67 €	0,00 €
041001	05.08.2020	05.08.2020	01110	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	NLB	530-6-92 (152/e)	vido djakonovic	5,000,00 €	0,00 €
041001	06.08.2020	06.08.2020	01115	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	structur arch group	530-2317343 (153/e)	structur arch	1,000,00 €	0,00 €
041001	07.08.2020	07.08.2020	01119	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KUD NJEGOS	520-96120-96 (154/e)	kud njegos	1,000,00 €	0,00 €

39,543,58 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	39,543,58 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 46311500000 Obaveza iz rnijih godina-otplata pozajmica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	06.08.2020	06.08.2020	01116	01	46311500000	Obaveza iz rnijih godina-otplata pozajmica	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (153/e)	mif/cesija.07/20	2,000,00 €	0,00 €

2,000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2,000,00 €
---------------	-------------------

336,195,08 €	1,171,08 €
--------------	------------

TOTAL:	335,024,00 €
---------------	---------------------