

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2020

Stavka budžeta: 41271100000 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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 041001 | 30.07.2020 | 30.07.2020 | 01078 | 01 | 41271100000 | Ostale naknade | OSTALE NAKNADE RADN. | 530-450-2111 (148/e) | nada vujovic | 500,00 € | 0,00 € |

500,00 €

0,00 €

SALDO: 500,00 €

Stavka budžeta: 41271200000 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 | 30.07.2020 | 30.07.2020 | 00093 | 01 | 41271200000 | Ostale naknade-komisije ,savjeti | KOMISIJE | 520-52 (148/e) | mihailo rakocevic/dop. | 26,16 € | 0,00 € |
| 061001 | 30.07.2020 | 30.07.2020 | 00094 | 01 | 41271200000 | Ostale naknade-komisije ,savjeti | KOMISIJE | 520-52 (148/e) | mihailo rakocevic | 230,00 € | 0,00 € |

256,16 €

0,00 €

SALDO: 256,16 €

Stavka budžeta: 41341200000 Troškovi javne rasvjete

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|------------|-----------|
| 042001 | 28.07.2020 | 28.07.2020 | 00123 | 01 | 41341200000 | Troškovi javne rasvjete | Elektrodistribucija | 530-6552-48 (146/e) | rasvjeta 03/20 | 5,000,00 € | 0,00 € |

5,000,00 €

0,00 €

SALDO: 5,000,00 €

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 | 27.07.2020 | 27.07.2020 | 01075 | 01 | 41441100000 | Bankarske usluge | ERSTE BANKA | 540-7751-75 (145/e) | provizija | 0,39 € | 0,00 € |
| 041001 | 28.07.2020 | 28.07.2020 | 01074 | 01 | 41441100000 | Bankarske usluge | NLB | 530-6-92 (137/nlb) | provizija | 0,46 € | 0,00 € |
| 041001 | 28.07.2020 | 28.07.2020 | 01076 | 01 | 41441100000 | Bankarske usluge | ERSTE BANKA | 540-7751-75 (146/e) | provizija | 7,58 € | 0,00 € |
| 041001 | 29.07.2020 | 29.07.2020 | 01077 | 01 | 41441100000 | Bankarske usluge | ERSTE BANKA | 540-7751-75 (147/e) | provizija | 51,09 € | 0,00 € |
| 041001 | 30.07.2020 | 30.07.2020 | 01084 | 01 | 41441100000 | Bankarske usluge | ERSTE BANKA | 540-7751-75 (148/e) | provizija | 30,61 € | 0,00 € |
| 041001 | 31.07.2020 | 31.07.2020 | 01088 | 01 | 41441100000 | Bankarske usluge | ERSTE BANKA | 540-7751-75 (149/e) | provizija | 19,82 € | 0,00 € |

109,95 € 0,00 €

SALDO: 109,95 €

Stavka budžeta: 4145110000 Usluge prevoza

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 071001 | 28.07.2020 | 28.07.2020 | 00132 | 01 | 41451100000 | Usluge prevoza | TOMANOVIĆ DOO | 550-7400-96 (146/e) | tomanovic | 525,00 € | 0,00 € |

525,00 € 0,00 €

SALDO: 525,00 €

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 | 31.07.2020 | 31.07.2020 | 00125 | 01 | 41511100000 | Tekuće održavanje javne infrastrukture | SBN INVEST | 555-00900250331787 (149/e) | sbn invest | 2,500,00 € | 0,00 € |
| 042001 | 31.07.2020 | 31.07.2020 | 00126 | 01 | 41511100000 | Tekuće održavanje javne infrastrukture | BOJANA OIL | 540-5771-98 (149/e) | bojana oil | 1,000,00 € | 0,00 € |

3,500,00 € 0,00 €

SALDO: 3,500,00 €

Stavka budžeta: 4152110000 Tekuce održavanje gradjevinskih 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 | 30.07.2020 | 30.07.2020 | 00136 | 01 | 41521100000 | Tekuce održavanje gradjevinskih objekata | ROMA COMPANY | 550-999474 (148/e) | roma company | 75,48 € | 0,00 € |

75,48 €

0,00 €

SALDO:

75,48 €

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 | 30.07.2020 | 30.07.2020 | 01082 | 01 | 41611100000 | Kamate rezidentima | PETROL BONUS | 530-14222-27 (148/e) | petrol bonus/po poravnanju | 3,000,00 € | 0,00 € |

3,000,00 €

0,00 €

SALDO:

3,000,00 €

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--|-----------------|--------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| 011001 | 28.07.2020 | 28.07.2020 | 00197 | 01 | 41911100000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | UGOVORI O DJELU | 550-55 (146/e) | novak abramovic | 60,00 € | 0,00 € |
| 011001 | 28.07.2020 | 28.07.2020 | 00198 | 01 | 41911100000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | UGOVORI O DJELU | 550-55 (146/e) | novak abramovic/dop. | 4,63 € | 0,00 € |
| 045001 | 28.07.2020 | 28.07.2020 | 00101 | 01 | 41911100000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | UGOVORI O DJELU | 550-55 (146/e) | novak abramovic/dop. | 40,00 € | 0,00 € |
| 045001 | 28.07.2020 | 28.07.2020 | 00102 | 01 | 41911100000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | UGOVORI O DJELU | 550-55 (146/e) | novak abramovic/dop. | 3,10 € | 0,00 € |
| 071001 | 28.07.2020 | 28.07.2020 | 00134 | 01 | 41911100000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | UGOVORI O DJELU | 550-55 (146/e) | dusko draskovic/dop. | 15,47 € | 0,00 € |
| 011001 | 30.07.2020 | 30.07.2020 | 00201 | 01 | 41911100000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | UGOVORI O DJELU | 550-55 (148/e) | vidak damjanovic | 140,00 € | 0,00 € |
| 011001 | 30.07.2020 | 30.07.2020 | 00204 | 01 | 41911100000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | UGOVORI O DJELU | 550-55 (148/e) | vidak damjanovic/dop. | 10,82 € | 0,00 € |
| 011001 | 31.07.2020 | 31.07.2020 | 00205 | 01 | 41911100000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | UGOVORI O DJELU | 550-55 (149/e) | rina ivanovic | 500,00 € | 0,00 € |
| 011001 | 31.07.2020 | 31.07.2020 | 00206 | 01 | 41911100000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | UGOVORI O DJELU | 550-55 (149/e) | rina ivanovic/dop. | 38,66 € | 0,00 € |

812,68 €

0,00 €

SALDO:

812,68 €

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 | 29.07.2020 | 29.07.2020 | 00089 | 01 | 41921100000 | izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka | HIPOTEKARNA BANKA | 520-6966-34 (147/e) | jana vujosevic/1430/20 | 552,06 € | 0,00 € |
| 061001 | 29.07.2020 | 29.07.2020 | 00090 | 01 | 41921100000 | izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka | HIPOTEKARNA BANKA | 520-6966-34 (147/e) | tina jovanovic/1428/20 | 5,024,11 € | 0,00 € |
| 061001 | 29.07.2020 | 29.07.2020 | 00091 | 01 | 41921100000 | izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka | HIPOTEKARNA BANKA | 520-6966-34 (147/e) | milena lagator 1431/20 | 551,65 € | 0,00 € |
| 061001 | 29.07.2020 | 29.07.2020 | 00092 | 01 | 41921100000 | izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka | HIPOTEKARNA BANKA | 520-6966-34 (147/e) | danka mrvaljovic/1429/20 | 551,65 € | 0,00 € |

6,679,47 €

0,00 €

SALDO:

6,679,47 €

Stavka budžeta: 4199110000 Ostali izdaci

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------|-----------|
| 071001 | 28.07.2020 | 28.07.2020 | 00135 | 01 | 41991100000 | Ostali izdaci | TNG DOO INSTITUT ZA TRANSPORT PG | 550-1601165 (146/e) | institut za transport | 15,00 € | 0,00 € |
| 042001 | 30.07.2020 | 30.07.2020 | 00124 | 01 | 41991100000 | Ostali izdaci | CEDIS | 575-27088 (148/e) | cedis | 99,34 € | 0,00 € |

114,34 € 0,00 €

SALDO: 114,34 €

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 | 28.07.2020 | 28.07.2020 | 00100 | 01 | 43132100000 | Transfer - sportu | STONOT.KLUB LOVCEN | 530-553-03 (137/nlb) | stonot.klub lovcen | 300,00 € | 0,00 € |
| 045001 | 30.07.2020 | 30.07.2020 | 00103 | 01 | 43132100000 | Transfer - sportu | BILIJAR KLUB BILJARDA | 510-690292 (148/e) | bilijar klub biljarda | 500,00 € | 0,00 € |
| 045001 | 30.07.2020 | 30.07.2020 | 00104 | 01 | 43132100000 | Transfer - sportu | O.KLUB LOVCEN | 530-539-45 (148/e) | odboj.klub lovcen | 500,00 € | 0,00 € |
| 045001 | 30.07.2020 | 30.07.2020 | 00105 | 01 | 43132100000 | Transfer - sportu | KIK BOKS KLUB | 550-12936-75 (148/e) | kik boks klub lovcen | 500,00 € | 0,00 € |

1,800,00 € 0,00 €

SALDO: 1,800,00 €

Stavka budžeta: 4316110000 Transfer-socijalna davanja

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 043001 | 27.07.2020 | 27.07.2020 | 00229 | 01 | 43161100000 | Transfer-socijalna davanja | Naknada za porodilje | 540-7751-75.... (145/e) | m.k. | 350,00 € | 0,00 € |
| 043001 | 30.07.2020 | 30.07.2020 | 00230 | 01 | 43161100000 | Transfer-socijalna davanja | Naknada za porodilje | 540-7751-75.... (148/e) | dj.c.j. | 350,00 € | 0,00 € |
| 043001 | 30.07.2020 | 30.07.2020 | 00231 | 01 | 43161100000 | Transfer-socijalna davanja | Naknada za porodilje | 540-7751-75.... (148/e) | b.j. | 350,00 € | 0,00 € |
| 043001 | 30.07.2020 | 30.07.2020 | 00232 | 01 | 43161100000 | Transfer-socijalna davanja | Naknada za porodilje | 540-7751-75.... (148/e) | p.s.j. | 350,00 € | 0,00 € |

1,400,00 € 0,00 €

SALDO: 1,400,00 €

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------|-----------|
| 041001 | 30.07.2020 | 30.07.2020 | 01079 | 01 | 43191100000 | TRANSFER MZ | MZ BATA | 530-454-09 (148/e) | mz bata | 2,000,00 € | 0,00 € |
| 041001 | 30.07.2020 | 30.07.2020 | 01080 | 01 | 43191100000 | TRANSFER MZ | MZ BATA | 530-454-09 (148/e) | mz bata | 3,000,00 € | 0,00 € |
| 041001 | 30.07.2020 | 30.07.2020 | 01081 | 01 | 43191100000 | TRANSFER MZ | MZ GORNJI CEKLIN | 530-2290-30 (148/e) | mz gornji ceklin | 1,800,00 € | 0,00 € |

6,800,00 € **0,00 €**

SALDO: 6,800,00 €

Stavka budžeta: 4399990000 transfer - prelazni

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---------------------|----------|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| 041001 | 28.07.2020 | 28.07.2020 | 01086 | 01 | 43999900000 | transfer - prelazni | prelazni | 530-450-450 (146/e) | pog uol. | 200,00 € | 0,00 € |
| 041001 | 31.07.2020 | 31.07.2020 | 01087 | 01 | 43999900000 | transfer - prelazni | prelazni | 530-450-450 (149/e) | pog upl | 0,00 € | 200,00 € |
| 041001 | 31.07.2020 | 31.07.2020 | 01090 | 01 | 43999900000 | transfer - prelazni | prelazni | 530-450-450 (149/e) | na med stormed | 15,000,00 € | 0,00 € |
| 041001 | 31.07.2020 | 31.07.2020 | 01091 | 01 | 43999900000 | transfer - prelazni | prelazni | 530-450-450 (20/med stormed) | sa erste | 0,00 € | 15,000,00 € |

15,200,00 € **15,200,00 €**

SALDO: 0,00 €

Stavka budžeta: 4631120000 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 | 30.07.2020 | 30.07.2020 | 01083 | 01 | 46311200000 | Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi | KOMUNALNO | 550-5270-84 (148/e) | komunalno | 10,000,00 € | 0,00 € |
| 041001 | 31.07.2020 | 31.07.2020 | 01089 | 01 | 46311200000 | Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi | TRICONTINENTAL | 530-36582 (149/e) | tricontinental | 508,00 € | 0,00 € |

10,508,00 € **0,00 €**

SALDO: 10,508,00 €

Stavka budžeta: 4711110000 Tekuca budzetska rezerva

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-----------|
| 011001 | 28.07.2020 | 28.07.2020 | 00199 | 01 | 47111100000 | Tekuca budzetska rezerva | Glosarij | 520-1912042 (146/e) | glosarij | 312,18 € | 0,00 € |
| 011001 | 28.07.2020 | 28.07.2020 | 00200 | 01 | 47111100000 | Tekuca budzetska rezerva | DAJKOVIC CO NAMOS | 530-1792-69 (146/e) | namos | 366,00 € | 0,00 € |
| 011001 | 30.07.2020 | 30.07.2020 | 00202 | 01 | 47111100000 | Tekuca budzetska rezerva | DOM ZDRAVLJA | 530-456 (148/e) | dom zdravlja | 2,500,00 € | 0,00 € |
| 011001 | 30.07.2020 | 30.07.2020 | 00203 | 01 | 47111100000 | Tekuca budzetska rezerva | OPSTA BOLNICA DANILO I | 530-426-93 (148/e) | zu opsta bolnica danilo I | 2,500,00 € | 0,00 € |

| | |
|-------------------|---------------|
| 5,678,18 € | 0,00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 5,678,18 € |
|---------------|-------------------|

| | |
|--------------------|--------------------|
| 61,959,26 € | 15,200,00 € |
|--------------------|--------------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| TOTAL: | 46,759,26 € |
|---------------|--------------------|