

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2016

Stavka budžeta: **41351100000** Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	12.07.16	12.07.16	00194	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (152)	gorivo	759,54 €	0,00 €
021001	12.07.16	12.07.16	00054	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (152)	gorivo	198,08 €	0,00 €
042001	12.07.16	12.07.16	00061	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (152)	gorivo	209,35 €	0,00 €
071001	12.07.16	12.07.16	00173	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (152)	gorivo	980,35 €	0,00 €
091001	12.07.16	12.07.16	00030	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (152)	gorivo	1,123,04 €	0,00 €
092001	12.07.16	12.07.16	00030	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (152)	gorivo	321,41 €	0,00 €

3,591,77 €

0,00 €

SALDO:

3,591,77 €

Stavka budžeta: **41421100000** Reprzentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	12.07.16	12.07.16	00195	01	41421100000	Reprzentacija	SIRENA DOO	510-10244-57 (152)	sirena	1,558,90 €	0,00 €

1,558,90 €

0,00 €

SALDO:

1,558,90 €

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	12.07.16	12.07.16	00569	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (152)	provizija	82,80 €	0,00 €
041001	12.07.16	12.07.16	00571	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (27/grant)	provizija	4,00 €	0,00 €
041001	15.07.16	15.07.16	00570	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (153)	provizija	8,06 €	0,00 €

94,86 € **0,00 €**

SALDO: 94,86 €

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	12.07.16	12.07.16	00567	01	41611100000	Kamate rezidentima	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (152)	mini.finan/cesija	44,238,92 €	0,00 €

44,238,92 € **0,00 €**

SALDO: 44,238,92 €

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
094001	12.07.16	12.07.16	00062	01	41711100000	Zakup pbjekata	CKB BANKA	907-51001-86 (152)	jovan martinovic	1,000,00 €	0,00 €

1,000,00 € **0,00 €**

SALDO: 1,000,00 €

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
094001	12.07.16	12.07.16	00063	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (27/grant)	dejan novovic	2,850,00 €	0,00 €
094001	12.07.16	12.07.16	00064	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (27/grant)	dejan novovic/dop	220,36 €	0,00 €
094001	12.07.16	12.07.16	00065	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (27/grant)	ljuban tmusic	960,00 €	0,00 €
094001	12.07.16	12.07.16	00066	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (27/grant)	ljuban tmusic/dop	74,23 €	0,00 €

4,104,59 € **0,00 €**

SALDO: 4,104,59 €

Stavka budžeta: 4313210000 transfer institucijama sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
045001	15.07.16	15.07.16	00059	01	43132100000	transfer institucijama sporta	FK LOVCEN	510-14767-68 (153)	fk lovcen	1,700,00 €	0,00 €

1,700,00 € **0,00 €**

SALDO: 1,700,00 €

Stavka budžeta: 4314120000 Transfer-udruženjima i organizacijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	15.07.16	15.07.16	00196	01	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	NLB	530-6-92 (153)	logos	200,00 €	0,00 €

200,00 € **0,00 €**

SALDO: 200,00 €

Stavka budžeta: 4326190000 Ostali transferi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
045001	15.07.16	15.07.16	00058	01	43261900000	Ostali transferi	KUD NJEGOS	520-96120-96 (153)	kud njegos	5,000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4611110000 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	12.07.16	12.07.16	00566	01	46111100000	Otplata kredita	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (152)	minis.finan./cesija	99,061,91 €	0,00 €

99,061,91 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	99,061,91 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4631150000 Obaveza iz njihovih godina-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	12.07.16	12.07.16	00568	01	46311500000	Obaveza iz njihovih godina-otplata kredita	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (152)	pozajmica	15,000,00 €	0,00 €

15,000,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	15,000,00 €
---------------	--------------------

175,550,95 €	0,00 €
--------------	--------

TOTAL:	175,550,95 €
---------------	---------------------