

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2016

**Stavka budžeta: 4133110000** Materijal za posebne namjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
042001	08.08.16	08.08.16	00073	01	41331100000	Materijal za posebne namjene	VELETEx	510-215-74 (172)	veletex	147,80 €	0,00 €

147,80 €

0,00 €

**SALDO: 147,80 €**

**Stavka budžeta: 4142110000** Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	12.08.16	12.08.16	00217	01	41421100000	Reprezentacija	MARTEX	510-145-90 (176)	martex	2,000,00 €	0,00 €

2,000,00 €

0,00 €

**SALDO: 2,000,00 €**

**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	08.08.16	08.08.16	00666	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (172)	provizija	11,88 €	0,00 €
041001	09.08.16	09.08.16	00669	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (173)	provizija	10,50 €	0,00 €
041001	10.08.16	10.08.16	00672	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (174)	provizija	8,24 €	0,00 €
041001	10.08.16	10.08.16	00673	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (174)	ino placanje	4,99 €	0,00 €
041001	11.08.16	11.08.16	00675	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (175)	provizija	4,86 €	0,00 €
041001	12.08.16	12.08.16	00677	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (176)	provizija	6,03 €	0,00 €

46,50 €

0,00 €

**SALDO: 46,50 €**

**Stavka budžeta: 4147110000** Konsultantske usluge projekti i studije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
062001	08.08.16	08.08.16	00029	01	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	INSTITUT RACUNOVOĐA	550-7391-26 (172)	institut racunovodja	261,80 €	0,00 €
062001	08.08.16	08.08.16	00030	01	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	MONTINSPEKT-	550-6112-80- (172)	montinspekt	154,70 €	0,00 €

416,50 €

0,00 €

**SALDO:**

**416,50 €**

**Stavka budžeta: 4151110000** tekuće 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	08.08.16	08.08.16	00071	01	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	E PROJEKT	510-19536-20 (172)	e projekt	2,380,00 €	0,00 €
042001	08.08.16	08.08.16	00072	01	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	PEGASUS	530-17459 (172)	kom/pegasus	672,00 €	0,00 €
042001	09.08.16	09.08.16	00074	01	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	ZNAK	530-1254-34 (173)	znak	2,292,89 €	0,00 €

5,344,89 €

0,00 €

**SALDO:**

**5,344,89 €**

**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	12.08.16	12.08.16	00075	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (176)	mihailo punosevic	900,00 €	0,00 €
042001	12.08.16	12.08.16	00076	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (176)	dop/mihailo punosevic	69,58 €	0,00 €

969,58 €

0,00 €

**SALDO:**

**969,58 €**

**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
011001	08.08.16	08.08.16	00216	01	41991100000	Ostali izdaci	CKB BANKA	907-51001-86 (172)	cvjecara ana	63,00 €	0,00 €
061001	11.08.16	11.08.16	00048	01	41991100000	Ostali izdaci	NLB	530-6-92 (175)	pov/zecevic tender	78,00 €	0,00 €
045001	12.08.16	12.08.16	00085	01	41991100000	Ostali izdaci	ZAVOD za hitnu medicinsku pomoc	535-7580-37 (176)	za rijecke igre	180,00 €	0,00 €

321,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**321,00 €**

**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	11.08.16	11.08.16	00084	01	43132100000	transfer institucijama sporta	FK LOVCEN	510-14767-68 (175)	fk lovcen	3,000,00 €	0,00 €

3,000,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**3,000,00 €**

**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	12.08.16	12.08.16	00218	01	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	NVO	510-9766-36 (176)	zensko preduzetnistvo	427,09 €	0,00 €

427,09 €

0,00 €

**SALDO:**

**427,09 €**

**Stavka budžeta: 4326170000 Transfer - Vodovod i kanalizacija**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	08.08.16	08.08.16	00665	01	43261700000	Transfer - Vodovod i kanalizacija	Vodovod	530-1998-33 (172)	vodovod	7,000,00 €	0,00 €
041001	09.08.16	09.08.16	00667	01	43261700000	Transfer - Vodovod i kanalizacija	Vodovod	530-1998-33 (173)	vodovod	3,000,00 €	0,00 €
041001	10.08.16	10.08.16	00670	01	43261700000	Transfer - Vodovod i kanalizacija	Vodovod	530-1998-33 (174)	vodovod	4,049,14 €	0,00 €

**14,049,14 €**      **0,00 €**

**SALDO: 14,049,14 €**

**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
043001	08.08.16	08.08.16	00113	01	43261900000	Ostali transferi	KUD NJEGOS	520-96120-96 (172)	kud njegos	4,000,00 €	0,00 €

**4,000,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 4,000,00 €**

**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	09.08.16	09.08.16	00668	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KOMUNALNO	550-5270-84 (173)	komunalno	3,000,00 €	0,00 €
041001	10.08.16	10.08.16	00671	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KOMUNALNO	550-5270-84 (174)	komunalno	4,000,00 €	0,00 €
041001	11.08.16	11.08.16	00674	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KOMUNALNO	550-5270-84 (175)	komunalno	2,000,00 €	0,00 €
041001	12.08.16	12.08.16	00676	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	NLB	530-6-92 (176)	vido djakonovic	2,000,00 €	0,00 €

**11,000,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 11,000,00 €**

---

41,722,50 €	0,00 €
-------------	--------

<b>TOTAL:</b>	<b>41,722,50 €</b>
---------------	--------------------