

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2016

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	29.08.16	29.08.16	00224	01	41271100000	Ostale naknade	AKONTACIJE	530-555 (190)	nikola vusurovic	500,00 €	0,00 €
011001	29.08.16	29.08.16	00225	01	41271100000	Ostale naknade	AKONTACIJE	530-555 (190)	aleksandar bogdanovic	400,00 €	0,00 €

900,00 €

0,00 €

SALDO:

900,00 €

Stavka budžeta: **4131110000** Administrativni materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
021001	01.09.16	01.09.16	00077	01	41311100000	Administrativni materijal	KASTEX	530-12094-09 (193)	kastex	660,31 €	0,00 €
031001	01.09.16	01.09.16	00026	01	41311100000	Administrativni materijal	KASTEX	530-12094-09 (193)	kastex	47,76 €	0,00 €
042001	01.09.16	01.09.16	00085	01	41311100000	Administrativni materijal	KASTEX	530-12094-09 (193)	kastex	173,43 €	0,00 €
043001	01.09.16	01.09.16	00121	01	41311100000	Administrativni materijal	KASTEX	530-12094-09 (193)	kastex	779,56 €	0,00 €
061001	01.09.16	01.09.16	00050	01	41311100000	Administrativni materijal	KASTEX	530-12094-09 (193)	kastex	111,99 €	0,00 €
071001	01.09.16	01.09.16	00211	01	41311100000	Administrativni materijal	KASTEX	530-12094-09 (193)	kastex	305,16 €	0,00 €
091001	01.09.16	01.09.16	00040	01	41311100000	Administrativni materijal	KASTEX	530-12094-09 (193)	kastex	102,22 €	0,00 €

2,180,43 €

0,00 €

SALDO:

2,180,43 €

Stavka budžeta: 4134110000 Troškovi elektricne energije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	29.08.16	29.08.16	00205	01	41341100000	Troškovi elektricne energije	Elektrodistribucija	530-6552-48 (190)	zgrada	1,633,83 €	0,00 €
071001	01.09.16	01.09.16	00210	01	41341100000	Troškovi elektricne energije	Elektrodistribucija	530-6552-48 (193)	zgrada	2,302,72 €	0,00 €
071001	01.09.16	01.09.16	00213	01	41341100000	Troškovi elektricne energije	Elektrodistribucija	530-6552-48 (193)	sportski	565,22 €	0,00 €
071001	01.09.16	01.09.16	00214	01	41341100000	Troškovi elektricne energije	Elektrodistribucija	530-6552-48 (193)	kasarna	216,25 €	0,00 €
091001	01.09.16	01.09.16	00041	01	41341100000	Troškovi elektricne energije	Elektrodistribucija	530-6552-48 (193)	vatrogasna	440,10 €	0,00 €

5,158,12 € **0,00 €**

SALDO: 5,158,12 €

Stavka budžeta: 4134120000 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	29.08.16	29.08.16	00083	01	41341200000	Troškovi javne rasvjete	Elektrodistribucija	530-6552-48 (190)	rasvjeta	7,292,49 €	0,00 €
042001	01.09.16	01.09.16	00084	01	41341200000	Troškovi javne rasvjete	Elektrodistribucija	530-6552-48 (193)	rasvjeta	4,327,87 €	0,00 €

11,620,36 € **0,00 €**

SALDO: 11,620,36 €

Stavka budžeta: 4135120000 Ostalo gorivo-loz ulje, drva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	01.09.16	01.09.16	00209	01	41351200000	Ostalo gorivo-loz ulje, drva	DOO HUMCI	510-13374-76 (193)	humci	2,378,39 €	0,00 €

2,378,39 € **0,00 €**

SALDO: 2,378,39 €

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
071001	01.09.16	01.09.16	00215	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (193)	veselin pavlicevic	54,00 €	0,00 €

54,00 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	54,00 €
---------------	----------------

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	29.08.16	29.08.16	00226	01	41421100000	Reprezentacija	OZON	540-3892-12 (190)	ozon	135,77 €	0,00 €

135,77 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	135,77 €
---------------	-----------------

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	29.08.16	29.08.16	00701	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (190)	provizija	5,38 €	0,00 €
041001	29.08.16	29.08.16	00702	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (190)	provizija	0,40 €	0,00 €
041001	30.08.16	30.08.16	00703	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (191)	provizija	10,32 €	0,00 €
041001	31.08.16	31.08.16	00705	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (192)	provizija/ino placanje	62,91 €	0,00 €
041001	31.08.16	31.08.16	00706	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (192)	provizija	24,66 €	0,00 €
041001	31.08.16	31.08.16	00707	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (192)	provizija	5,00 €	0,00 €
041001	01.09.16	01.09.16	00711	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (193)	provizija	43,48 €	0,00 €
041001	02.09.16	02.09.16	00712	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (194)	proviz	20,00 €	0,00 €

172,15 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	172,15 €
---------------	-----------------

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	30.08.16	30.08.16	00206	01	41451100000	Usluge prevoza	MMN GROUP	550-233-63 (191)	mmn group	1,000,00 €	0,00 €
071001	01.09.16	01.09.16	00212	01	41451100000	Usluge prevoza	TOMANOVIĆ DOO	550-7400-96 (193)	tomanovic doo	800,00 €	0,00 €

1,800,00 € 0,00 €

SALDO: 1,800,00 €

Stavka budžeta: 4149110000 Medijske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	30.08.16	30.08.16	00227	01	41491100000	Medijske usluge	DOO MONTENEGRO	510--30697 (191)	doo montenegro	297,50 €	0,00 €

297,50 € 0,00 €

SALDO: 297,50 €

Stavka budžeta: 4153110000 Tekuce održavanje oprema

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	30.08.16	30.08.16	00207	01	41531100000	Tekuce održavanje oprema	AUTO LOVCEN SPI	510-20809-82 (191)	auto lovcen spi	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €

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	01.09.16	01.09.16	00051	01	41731100000	Zakup zemljišta	NLB	530-6-92 (193)	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
045001	31.08.16	31.08.16	00109	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (192)	borislav jovanovic	140,00 €	0,00 €
045001	31.08.16	31.08.16	00110	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (192)	bosko jankovic	120,00 €	0,00 €
045001	31.08.16	31.08.16	00111	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (192)	dragan dapcevic	100,00 €	0,00 €
045001	31.08.16	31.08.16	00112	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (192)	borislav jovanovic/dop	10,82 €	0,00 €
045001	31.08.16	31.08.16	00113	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (192)	bosko jankovic/dop	9,26 €	0,00 €
045001	31.08.16	31.08.16	00114	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (192)	dragan dapcevic/dop	7,72 €	0,00 €

387,80 €

0,00 €

SALDO:

387,80 €

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	31.08.16	31.08.16	00208	01	41991100000	Ostali izdaci	Elektrodistribucija	530-6552-48 (192)	cedis pg	5,55 €	0,00 €
042001	01.09.16	01.09.16	00086	01	41991100000	Ostali izdaci	Elektrodistribucija	530-6552-48 (193)	prikljucak	40,16 €	0,00 €

45,71 €

0,00 €

SALDO:

45,71 €

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	31.08.16	31.08.16	00228	01	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	FENIKS	520-2966-04 (192)	feniks	510,00 €	0,00 €

510,00 €

0,00 €

SALDO:

510,00 €

Stavka budžeta: 4315110000 Transferi politickim partijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
021001	01.09.16	01.09.16	00078	01	43151100000	Transferi politickim partijama	SNP	530-10625-51 (193)	snp	300,00 €	0,00 €

300,00 € 0,00 €

SALDO: 300,00 €

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	29.08.16	29.08.16	00120	01	43191100000	TRANSFER MZ	MZ	530-476 (190)	mz drusici	851,53 €	0,00 €
043001	02.09.16	02.09.16	00123	01	43191100000	TRANSFER MZ	MZ BOKOVO K	530-16153-549 (194)	mz kosijeri	800,00 €	0,00 €

1,651,53 € 0,00 €

SALDO: 1,651,53 €

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	30.08.16	30.08.16	00107	01	43261200000	Transfer - Bbiblioteka	UDRUZ. BIBLIOTEKARA	530-484-16 (191)	biblioteka	5,000,00 €	0,00 €
045001	31.08.16	31.08.16	00108	01	43261200000	Transfer - Bbiblioteka	UDRUZ. BIBLIOTEKARA	530-484-16 (192)	biblioteka	11,000,00 €	0,00 €

16,000,00 € 0,00 €

SALDO: 16,000,00 €

Stavka budžeta: 4326150000 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	02.09.16	02.09.16	00122	01	43261500000	Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju	DNEVNI CENTAR	535-13524 (194)	dnevni centar	10,500,00 €	0,00 €

10,500,00 € 0,00 €

SALDO: 10,500,00 €

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	31.08.16	31.08.16	00704	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	NLB	530-6-92 (192)	mile dragic/unif.vatrogasci	12,582,00 €	0,00 €
041001	01.09.16	01.09.16	00708	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	DPS	550-10745 (193)	dps	20,000,00 €	0,00 €
041001	01.09.16	01.09.16	00709	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	POZITIVNA CRNA GORA	520-459-56 (193)	pozitivna cg	500,00 €	0,00 €
041001	01.09.16	01.09.16	00710	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	NLB	530-6-92 (193)	gradjanskifront	500,00 €	0,00 €

33,582,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	33,582,00 €
---------------	--------------------

88,685,05 €	0,00 €
--------------------	---------------

TOTAL:	88,685,05 €
---------------	--------------------