

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2016

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	06.09.16	06.09.16	00216	01	41121100000	Porez na zarade	NETO PLATA	907-53001-03 (197)	05/16	259,57 €	0,00 €
091001	06.09.16	06.09.16	00042	01	41121100000	Porez na zarade	NETO PLATA	907-53001-03 (197)	05/16	2,283,10 €	0,00 €
092001	06.09.16	06.09.16	00037	01	41121100000	Porez na zarade	NETO PLATA	907-53001-03 (197)	05/16	838,20 €	0,00 €
094001	06.09.16	06.09.16	00078	01	41121100000	Porez na zarade	NETO PLATA	907-53001-03 (197)	05/16	187,59 €	0,00 €
095001	06.09.16	06.09.16	00029	01	41121100000	Porez na zarade	NETO PLATA	907-53001-03 (197)	05/16	200,99 €	0,00 €

3,769,45 € **0,00 €**

SALDO: 3,769,45 €

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
041001	06.09.16	06.09.16	00719	01	41271100000	Ostale naknade	OSTALE NAKNADE RADN.	530-450-2111 (197)	nada vujovic	250,00 €	0,00 €
041001	06.09.16	06.09.16	00720	01	41271100000	Ostale naknade	OSTALE NAKNADE RADN.	530-450-2111 (197)	stanka bogavac	250,00 €	0,00 €

500,00 € **0,00 €**

SALDO: 500,00 €

Stavka budžeta: 4131210000 rezervni djelovi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	09.09.16	09.09.16	00222	01	41312100000	rezervni djelovi	Eurogum	510-2536-95 (200)	eurogum	427,40 €	0,00 €

427,40 € **0,00 €**

SALDO: 427,40 €

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
061001	12.09.16	12.09.16	00053	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (202)	biljana suskavcevic	18,72 €	0,00 €

18,72 € **0,00 €**

SALDO: 18,72 €

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	05.09.16	05.09.16	00717	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (196)	provizija	1,50 €	0,00 €
041001	05.09.16	05.09.16	00718	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (196)	provizija	98,78 €	0,00 €
041001	06.09.16	06.09.16	00721	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (197)	provizija	19,58 €	0,00 €
041001	06.09.16	06.09.16	00722	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (197)	provizija/ino plaćanje	10,00 €	0,00 €
041001	07.09.16	07.09.16	00724	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (198)	provizija	14,38 €	0,00 €
041001	08.09.16	08.09.16	00728	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (199)	provizija	16,36 €	0,00 €
041001	09.09.16	09.09.16	00729	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (8/hitne mjere)	provizija	56,00 €	0,00 €
041001	09.09.16	09.09.16	00730	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (11/erste)	provizija	4,55 €	0,00 €
041001	09.09.16	09.09.16	00731	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (200)	provizija	4,31 €	0,00 €
041001	12.09.16	12.09.16	00734	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (202)	provizija	34,58 €	0,00 €

260,04 € **0,00 €**

SALDO: 260,04 €

Stavka budžeta: 4149310000 geodetske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
061001	07.09.16	07.09.16	00052	01	41493100000	geodetske usluge	GEO METAR	530-21200 (198)	geomap	1,631,37 €	0,00 €

1,631,37 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1,631,37 €
---------------	-------------------

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	06.09.16	06.09.16	00087	01	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	KOMUNALNO	550-5270-84 (197)	komunalno	7,000,00 €	0,00 €
042001	07.09.16	07.09.16	00088	01	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	KOMUNALNO	550-5270-84 (198)	komunalno	7,000,00 €	0,00 €
042001	08.09.16	08.09.16	00090	01	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	KOMUNALNO	550-5270-84 (199)	komunalno	11,000,00 €	0,00 €
042001	09.09.16	09.09.16	00091	01	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	TEHNO PUT	530-1193-23 (8/hitne mjere)	tehno put	40,000,00 €	0,00 €

65,000,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	65,000,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4153110000 Tekuće 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	06.09.16	06.09.16	00217	01	41531100000	Tekuće održavanje oprema	Z.R. TAHOSERVIS	530-1935-28 (197)	tahoservis	180,00 €	0,00 €
071001	06.09.16	06.09.16	00218	01	41531100000	Tekuće održavanje oprema	LAGATOR DOO	530-23672-98 (197)	lagator doo	71,40 €	0,00 €
071001	07.09.16	07.09.16	00219	01	41531100000	Tekuće održavanje oprema	GRATOM	530-13111-62 (198)	gratom	417,69 €	0,00 €
071001	09.09.16	09.09.16	00221	01	41531100000	Tekuće održavanje oprema	MIRAZ DOO	510-23549 (200)	miraz	705,67 €	0,00 €

1,374,76 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1,374,76 €
---------------	-------------------

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	05.09.16	05.09.16	00714	01	41611100000	Kamate rezidentima	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (196)	cesija/mini.finan.	27,279,69 €	0,00 €

27,279,69 € 0,00 €

SALDO: 27,279,69 €

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	06.09.16	06.09.16	00115	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (197)	milan gutovic	1,500,00 €	0,00 €
042001	12.09.16	12.09.16	00092	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (202)	branko markovic	100,00 €	0,00 €
042001	12.09.16	12.09.16	00093	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (202)	dop/branko markovic	7,72 €	0,00 €

1,607,72 € 0,00 €

SALDO: 1,607,72 €

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
041001	07.09.16	07.09.16	00725	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	NLB	530-6-92 (198)	vidak latkovic	118,40 €	0,00 €
041001	12.09.16	12.09.16	00732	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	Pressclipping	550-3446-27 (202)	izvrs/pressclipping	3,437,25 €	0,00 €
041001	12.09.16	12.09.16	00735	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	NLB	530-6-92 (202)	bozidar pavicevic/739/16	96,20 €	0,00 €

3,651,85 € 0,00 €

SALDO: 3,651,85 €

Stavka budžeta: 4194110000 Osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	07.09.16	07.09.16	00220	01	41941100000	Osiguranje	MONTENEGRO OSIGURANJE	510-398-10 (198)	mne osiguranje	53,97 €	0,00 €

53,97 € 0,00 €

SALDO: 53,97 €

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	09.09.16	09.09.16	00230	01	41991100000	Ostali izdaci	SANDRA DOO	530-23781-62 (200)	sandra doo	19,00 €	0,00 €
011001	12.09.16	12.09.16	00231	01	41991100000	Ostali izdaci	CKB BANKA	907-51001-86 (202)	cvjecara ana	38,00 €	0,00 €
071001	12.09.16	12.09.16	00223	01	41991100000	Ostali izdaci	FLOTALBA	510-2288-630 (202)	alba stone	178,50 €	0,00 €

235,50 € 0,00 €

SALDO: 235,50 €

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	06.09.16	06.09.16	00116	01	43132100000	transfer institucijama sporta	FK GORSTAK	510-67246-62 (197)	fk gorstak	200,00 €	0,00 €
045001	09.09.16	09.09.16	00117	01	43132100000	transfer institucijama sporta	MARTEX	510-145-90 (11/erste)	martex	7,000,00 €	0,00 €
045001	09.09.16	09.09.16	00118	01	43132100000	transfer institucijama sporta	KARATE KLUB	530-13933-21 (200)	karate klub	300,00 €	0,00 €

7,500,00 € 0,00 €

SALDO: 7,500,00 €

Stavka budžeta: 4314110000 Transfer NVO

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
043001	09.09.16	09.09.16	00131	01	43141100000	Transfer NVO	NVO	510-9766-36 (200)	alfa	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €

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	08.09.16	08.09.16	00229	01	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	NVO	510-9766-36 (199)	zensko preduzetništvo	427,09 €	0,00 €

427,09 € 0,00 €

SALDO: 427,09 €

Stavka budžeta: 4316110000 Transfer za jednokratne pomoci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
043001	06.09.16	06.09.16	00124	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (197)	m.g.	150,00 €	0,00 €
043001	06.09.16	06.09.16	00125	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (197)	m.p.	100,00 €	0,00 €
043001	07.09.16	07.09.16	00127	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (198)	lj.t.	100,00 €	0,00 €
043001	08.09.16	08.09.16	00129	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (199)	m.k.	100,00 €	0,00 €
043001	09.09.16	09.09.16	00132	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (200)	m.dj.	150,00 €	0,00 €

600,00 € 0,00 €

SALDO: 600,00 €

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	06.09.16	06.09.16	00126	01	43191100000	TRANSFER MZ	MZ	530-476 (197)	mz bata	100,00 €	0,00 €
043001	08.09.16	08.09.16	00128	01	43191100000	TRANSFER MZ	MZ LJUBOTINJ	530-452-159 (199)	mz ljubotinj	200,00 €	0,00 €
043001	09.09.16	09.09.16	00130	01	43191100000	TRANSFER MZ	MZ	530-476 (200)	kosijeri	7,000,00 €	0,00 €
043001	12.09.16	12.09.16	00133	01	43191100000	TRANSFER MZ	MZ	530-476 (202)	rvasi	8,000,00 €	0,00 €
043001	12.09.16	12.09.16	00134	01	43191100000	TRANSFER MZ	MZ	530-476 (202)	kosijeri	8,000,00 €	0,00 €

23,300,00 € **0,00 €**

SALDO: 23,300,00 €

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	05.09.16	05.09.16	00713	01	46111100000	Otplata kredita	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (196)	cesija min.finan.	99,387,00 €	0,00 €

99,387,00 € **0,00 €**

SALDO: 99,387,00 €

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	05.09.16	05.09.16	00716	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	NLB	530-6-92 (196)	komp/zeljko vujovic	175,00 €	0,00 €
041001	07.09.16	07.09.16	00723	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	MONTENEGRO OSIGURANJE	510-398-10 (198)	mne osiguranje	405,62 €	0,00 €
041001	08.09.16	08.09.16	00727	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	FK LOVCEN	510-14767-68 (199)	fk lovcen	2,000,00 €	0,00 €
041001	12.09.16	12.09.16	00733	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Sportski centar	550-5314-49 (202)	sportski	2,000,00 €	0,00 €

4,580,62 € 0,00 €

SALDO: 4,580,62 €

Stavka budžeta: 4631160000 Obaveza iz ranijih godina-reprogram

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	05.09.16	05.09.16	00715	01	46311600000	Obaveza iz ranijih godina-reprogram	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (196)	po reprogramu	7,379,89 €	0,00 €

7,379,89 € 0,00 €

SALDO: 7,379,89 €

249,485,07 € 0,00 €

TOTAL: 249,485,07 €