

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2016

Stavka budžeta: 41341100000 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	27.09.16	27.09.16	00243	01	41341100000	Troškovi elektricne energije	Elektrodistribucija	530-6552-48 (215)	zgrada	1,553,62 €	0,00 €

1,553,62 €

0,00 €

SALDO: 1,553,62 €

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	28.09.16	28.09.16	00104	01	41341200000	Troškovi javne rasvjete	Elektrodistribucija	530-6552-48 (216)	rasvjeta	5,000,00 €	0,00 €
042001	29.09.16	29.09.16	00105	01	41341200000	Troškovi javne rasvjete	Elektrodistribucija	530-6552-48 (217)	rasvjeta	3,010,47 €	0,00 €

8,010,47 €

0,00 €

SALDO: 8,010,47 €

Stavka budžeta: 41411100000 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
091001	27.09.16	27.09.16	00046	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (215)	marko popovic	90,00 €	0,00 €
091001	27.09.16	27.09.16	00047	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (215)	filip latkovic	90,00 €	0,00 €
091001	27.09.16	27.09.16	00048	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (215)	mihailo kruvokapic	90,00 €	0,00 €
061001	30.09.16	30.09.16	00055	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (218)	biljana suskavcevic	18,00 €	0,00 €

288,00 €

0,00 €

SALDO: 288,00 €

Stavka budžeta: 4143110000 Rashodi za telefonske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	29.09.16	29.09.16	00244	01	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	TELEKOM	530-66 (217)	g.administrator	96,02 €	0,00 €

96,02 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	96,02 €
---------------	----------------

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	26.09.16	26.09.16	00781	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (214)	provizija	0,72 €	0,00 €
041001	27.09.16	27.09.16	00782	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (12/erste)	provizija	0,50 €	0,00 €
041001	27.09.16	27.09.16	00785	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (215)	provizija	5,68 €	0,00 €
041001	27.09.16	27.09.16	00795	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (35/grant)	provizija	5,36 €	0,00 €
041001	28.09.16	28.09.16	00786	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (216)	provizija	2,50 €	0,00 €
041001	29.09.16	29.09.16	00788	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (217)	provizija	4,40 €	0,00 €
041001	30.09.16	30.09.16	00791	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (218)	provizija	6,38 €	0,00 €
041001	30.09.16	30.09.16	00796	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (12/hitne mjere)	provizija	2,50 €	0,00 €

28,04 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	28,04 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4148110000 Usluge strucnog usavsavanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	26.09.16	26.09.16	00241	01	41481100000	Usluge strucnog usavsavanja	UPRAVA ZA KADROVE	832-1135-90 (214)	predrag glendza	36,15 €	0,00 €
071001	26.09.16	26.09.16	00242	01	41481100000	Usluge strucnog usavsavanja	UPRAVA ZA KADROVE	832-1135-90 (214)	veselin pavlicevic	36,15 €	0,00 €

72,30 €

0,00 €

SALDO:

72,30 €

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	30.09.16	30.09.16	00242	01	41491100000	Medijske usluge	NJP POBJEDA	550-4770-32 (218)	nova pobjeda	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

SALDO:

500,00 €

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	30.09.16	30.09.16	00106	01	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	PTT-INZINJERING	530-1151-52 (12/hitne mjere)	ptt-inzinjering	5,000,00 €	0,00 €

5,000,00 €

0,00 €

SALDO:

5,000,00 €

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	27.09.16	27.09.16	00089	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (35/grant)	mirko nikitovic	3,570,00 €	0,00 €
094001	27.09.16	27.09.16	00090	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (35/grant)	mirko nikitovic	276,03 €	0,00 €
011001	30.09.16	30.09.16	00243	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (218)	aleksandar ivanisevic	80,00 €	0,00 €
011001	30.09.16	30.09.16	00244	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (218)	aleksandar ivanisevic	6,17 €	0,00 €

3,932,20 € **0,00 €**

SALDO: 3,932,20 €

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
041001	27.09.16	27.09.16	00783	01	41991100000	Ostali izdaci	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (12/erste)	potvrda	5,00 €	0,00 €
041001	29.09.16	29.09.16	00787	01	41991100000	Ostali izdaci	PORESKA UPRAVA	820-61116-40 (217)	poreska uprava	124,60 €	0,00 €

129,60 € **0,00 €**

SALDO: 129,60 €

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	30.09.16	30.09.16	00132	01	43132100000	transfer institucijama sporta	KARATE KLUB	530-13933-21 (218)	karate klub lovcen	200,00 €	0,00 €

200,00 € **0,00 €**

SALDO: 200,00 €

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	27.09.16	27.09.16	00241	01	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	UDRUZENJE STUDENATA AKADEMIJE	510-76815-67 (215)	udruz.studenata	300,00 €	0,00 €

300,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	300,00 €
---------------	-----------------

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	29.09.16	29.09.16	00150	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (217)	n.p.	100,00 €	0,00 €

100,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	100,00 €
---------------	-----------------

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	30.09.16	30.09.16	00151	01	43191100000	TRANSFER MZ	MZ	530-476 (218)	drusici	851,53 €	0,00 €

851,53 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	851,53 €
---------------	-----------------

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	27.09.16	27.09.16	00149	01	43261900000	Ostali transferi	KUD NJEGOS	520-96120-96 (215)	kud njegos	3,000,00 €	0,00 €

3,000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3,000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **43999900000** 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	27.09.16	27.09.16	00793	01	43999900000	transfer - prelazni	prelazni	530-450-450 (11/hitne mjere)	prenos na grant	14,710,81 €	0,00 €
041001	27.09.16	27.09.16	00794	01	43999900000	transfer - prelazni	prelazni	530-450-450 (35/grant)	prelazni	0,00 €	14,710,81 €
041001	30.09.16	30.09.16	00792	01	43999900000	transfer - prelazni	prelazni	530-450-450 (218)	pov.sreds.pejakovic	0,00 €	100,00 €

14,710,81 € 14,810,81 €

SALDO: -100,00 €

Stavka budžeta: **46311200000** 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	27.09.16	27.09.16	00784	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	NLB	530-6-92 (215)	vido djakonovic	2,000,00 €	0,00 €
041001	30.09.16	30.09.16	00789	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	FOND ZA OBESTECENJE	510-19340-26 (218)	fond za obestecenje	2,000,00 €	0,00 €
041001	30.09.16	30.09.16	00790	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	FK LOVCEN	510-14767-68 (218)	fk lovcen	2,500,00 €	0,00 €

6,500,00 € 0,00 €

SALDO: 6,500,00 €

45,272,59 € 14,810,81 €

TOTAL: 30,461,78 €