

## Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2016

Stavka budžeta: **4111110000**      Neto zarada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
092001	17.10.16	17.10.16	00042	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (232)	9/16	4,053,19 €	0,00 €
042001	18.10.16	18.10.16	00119	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (233)	ivana jovanovic	27,74 €	0,00 €
071001	18.10.16	18.10.16	00263	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (233)	05/sindikata	106,18 €	0,00 €

<b>4,187,11 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>4,187,11 €</b>
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **4115110000**      prirez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	17.10.16	17.10.16	00258	01	41151100000	prirez	NETO PLATA	907-53001-03 (232)	06,07,08/16	683,27 €	0,00 €
021001	17.10.16	17.10.16	00096	01	41151100000	prirez	NETO PLATA	907-53001-03 (232)	06,07,08/16	359,82 €	0,00 €
031001	17.10.16	17.10.16	00030	01	41151100000	prirez	NETO PLATA	907-53001-03 (232)	06,07,08/16	201,81 €	0,00 €
041001	17.10.16	17.10.16	00901	01	41151100000	prirez	NETO PLATA	907-53001-03 (232)	06,07,08/16	461,44 €	0,00 €
042001	17.10.16	17.10.16	00116	01	41151100000	prirez	NETO PLATA	907-53001-03 (232)	06,07,08/16	556,01 €	0,00 €
043001	17.10.16	17.10.16	00164	01	41151100000	prirez	NETO PLATA	907-53001-03 (232)	06,07,08/16	619,33 €	0,00 €
045001	17.10.16	17.10.16	00141	01	41151100000	prirez	NETO PLATA	907-53001-03 (232)	06,07,08/16	437,92 €	0,00 €
051001	17.10.16	17.10.16	00029	01	41151100000	prirez	NETO PLATA	907-53001-03 (232)	06,07,08/16	289,99 €	0,00 €
061001	17.10.16	17.10.16	00059	01	41151100000	prirez	NETO PLATA	907-53001-03 (232)	06,07,08/16	245,96 €	0,00 €
062001	17.10.16	17.10.16	00034	01	41151100000	prirez	NETO PLATA	907-53001-03 (232)	06,07,08/16	153,44 €	0,00 €

071001	17.10.16	17.10.16	00261	01	41151100000	prirezi	NETO PLATA	907-53001-03 (232)	06,07,08/16	819,12 €	0,00 €
091001	17.10.16	17.10.16	00054	01	41151100000	prirezi	NETO PLATA	907-53001-03 (232)	06,07,08/16	983,47 €	0,00 €
092001	17.10.16	17.10.16	00043	01	41151100000	prirezi	NETO PLATA	907-53001-03 (232)	06,07,08/16	395,60 €	0,00 €
094001	17.10.16	17.10.16	00093	01	41151100000	prirezi	NETO PLATA	907-53001-03 (232)	06,07,08/16	83,37 €	0,00 €
095001	17.10.16	17.10.16	00033	01	41151100000	prirezi	NETO PLATA	907-53001-03 (232)	06,07,08/16	103,27 €	0,00 €

<b>6,393,82 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>6,393,82 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 41261100000 Naknada skupstinskim odbornicima**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
021001	20.10.16	20.10.16	00100	01	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	ODBORNICI	530-450-22 (235)	odbornici 06/16	4,674,00 €	0,00 €
021001	20.10.16	20.10.16	00101	01	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	ODBORNICI	530-450-22 (235)	odbornici prirez o6	69,33 €	0,00 €
021001	20.10.16	20.10.16	00102	01	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	ODBORNICI	530-450-22 (235)	odbornici porez/06	462,26 €	0,00 €

<b>5,205,59 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>5,205,59 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 41271100000 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
062001	21.10.16	21.10.16	00035	01	41271100000	Ostale naknade	OSTALE NAKNADE RADN.	530-450-2111 (236)	mirjana perovic/smrt u porodici	500,00 €	0,00 €

<b>500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>500,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4127120000 ostale naknade-komisije ,savjeti**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	19.10.16	19.10.16	00269	01	4127120000	ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (234)	zorica martinovic/dop	8,18 €	0,00 €
021001	19.10.16	19.10.16	00097	01	4127120000	ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (234)	zorica martinovic	72,00 €	0,00 €
021001	19.10.16	19.10.16	00098	01	4127120000	ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (234)	marko stanic	36,00 €	0,00 €
021001	19.10.16	19.10.16	00099	01	4127120000	ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (234)	marko stanic/dop	4,09 €	0,00 €

120,27 €

0,00 €

**SALDO:**

120,27 €

**Stavka budžeta: 4131410000 Rashodi za radnu uniformu**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
043001	19.10.16	19.10.16	00166	01	4131410000	Rashodi za radnu uniformu	UNO NK DOO	530-13529-69 (234)	uno	189,98 €	0,00 €

189,98 €

0,00 €

**SALDO:**

189,98 €

**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	19.10.16	19.10.16	00264	01	4134110000	Troškovi elektricne energije	Elektrodistribucija	530-6552-48 (234)	zgrada	1,819,86 €	0,00 €
091001	19.10.16	19.10.16	00055	01	4134110000	Troškovi elektricne energije	Elektrodistribucija	530-6552-48 (234)	vatrogasna	1,178,45 €	0,00 €

2,998,31 €

0,00 €

**SALDO:**

2,998,31 €

**Stavka budžeta: 4134120000** Troskovi 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	17.10.16	17.10.16	00117	01	41341200000	Troskovi javne rasvjete	Elektrodistribucija	530-6552-48 (232)	trznica	3,26 €	0,00 €
042001	17.10.16	17.10.16	00118	01	41341200000	Troskovi javne rasvjete	Elektrodistribucija	530-6552-48 (232)	rasvjeta/ceklici	7,14 €	0,00 €

10,40 €

0,00 €

**SALDO:**

**10,40 €**

**Stavka budžeta: 4141120000** Službena putovanja u inostranstvo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
091001	17.10.16	17.10.16	00053	01	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (232)	filip latkovic	315,00 €	0,00 €
091001	24.10.16	24.10.16	00056	01	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (238)	marko popovic	441,00 €	0,00 €
091001	24.10.16	24.10.16	00057	01	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (238)	mihailo krivokapic	441,00 €	0,00 €

1,197,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**1,197,00 €**

**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	17.10.16	17.10.16	00900	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (232)	provizija	7,26 €	0,00 €
041001	18.10.16	18.10.16	00903	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (233)	provizija	17,38 €	0,00 €
041001	19.10.16	19.10.16	00904	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (234)	provizija	14,87 €	0,00 €
041001	20.10.16	20.10.16	00916	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (235)	provizija	20,58 €	0,00 €
041001	21.10.16	21.10.16	00917	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (236)	provizija	3,72 €	0,00 €
041001	24.10.16	24.10.16	00919	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (238)	provizija	12,76 €	0,00 €

76,57 €

0,00 €

**SALDO:**

**76,57 €**

**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	18.10.16	18.10.16	00262	01	41451100000	Usluge prevoza	AUTO TAXI	520-032046667-94 (233)	auto taxi	238,00 €	0,00 €

238,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**238,00 €**

**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	21.10.16	21.10.16	00126	01	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	BOJANA OIL	540-5771-98 (236)	bojana oil	2,499,00 €	0,00 €

2,499,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**2,499,00 €**

**Stavka budžeta:** 4152110000 Tekuce održavanje gradjevinskih objekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	19.10.16	19.10.16	00265	01	41521100000	Tekuce održavanje gradjevinskih objekata	GALERIJA PODOVA	530-43 (234)	galerija podova	1,418,53 €	0,00 €

1,418,53 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>1,418,53 €</b>
---------------	-------------------

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
011001	19.10.16	19.10.16	00259	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (234)	djuro latkovic	125,00 €	0,00 €
011001	19.10.16	19.10.16	00260	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (234)	djuro latkovic	9,66 €	0,00 €
011001	19.10.16	19.10.16	00261	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (234)	magdalena krsticevic	100,00 €	0,00 €
011001	19.10.16	19.10.16	00262	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (234)	magdalena krsticevic/dop	7,72 €	0,00 €
011001	19.10.16	19.10.16	00263	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (234)	branslavka vujovic	100,00 €	0,00 €
011001	19.10.16	19.10.16	00264	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (234)	branslavka vujovic/dop	7,72 €	0,00 €
011001	19.10.16	19.10.16	00265	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (234)	ana kalinic	100,00 €	0,00 €
011001	19.10.16	19.10.16	00266	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (234)	ana kalinic/dop	7,72 €	0,00 €
011001	19.10.16	19.10.16	00267	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (234)	rada perisic	100,00 €	0,00 €
011001	19.10.16	19.10.16	00268	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (234)	rada perisic/dop	7,72 €	0,00 €
042001	19.10.16	19.10.16	00120	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (234)	mihailo punosevic	550,00 €	0,00 €
042001	19.10.16	19.10.16	00121	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (234)	mihailo punosevic/dop	42,51 €	0,00 €
042001	19.10.16	19.10.16	00122	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (234)	jovo stojanovic	550,00 €	0,00 €
042001	19.10.16	19.10.16	00123	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (234)	jovo stojanovic/dop	42,51 €	0,00 €
071001	19.10.16	19.10.16	00266	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (234)	nikola mrvaljevic	50,00 €	0,00 €
071001	19.10.16	19.10.16	00267	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (234)	nikola mrvaljevic/dop	3,86 €	0,00 €
043001	20.10.16	20.10.16	00169	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (235)	orhan grbovic	400,00 €	0,00 €
043001	20.10.16	20.10.16	00170	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (235)	orhan grbovic	30,92 €	0,00 €

<b>2,235,34 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2,235,34 €</b>
---------------	-------------------

**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	19.10.16	19.10.16	00143	01	43132100000	transfer institucijama sporta	FK LOVCEN	510-14767-68 (234)	fk lovcen	2,000,00 €	0,00 €
045001	19.10.16	19.10.16	00144	01	43132100000	transfer institucijama sporta	RUKOMETNI SAVEZ CG	530-15156-38 (234)	rukometni savez cg	1,000,00 €	0,00 €
045001	24.10.16	24.10.16	00147	01	43132100000	transfer institucijama sporta	MARTEX	510-145-90 (238)	martex	7,000,00 €	0,00 €
045001	24.10.16	24.10.16	00148	01	43132100000	transfer institucijama sporta	R.K.CEPELIN	550-6253-45 (238)	rk cepelin	300,00 €	0,00 €

**10,300,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 10,300,00 €**

**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	19.10.16	19.10.16	00167	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (234)	sasa masanovic	150,00 €	0,00 €
043001	21.10.16	21.10.16	00171	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (236)	kose radoman	150,00 €	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	20.10.16	20.10.16	00168	01	43191100000	TRANSFER MZ	MZ	530-476 (235)	rijeka crnojevic	500,00 €	0,00 €

**500,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 500,00 €**



**Stavka budžeta: 43261400000** Transfer - Sportski centar

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
045001	18.10.16	18.10.16	00142	01	43261400000	Transfer - Sportski centar	Sportski centar	550-5314-49 (233)	sportski	3,500,00 €	0,00 €
045001	20.10.16	20.10.16	00146	01	43261400000	Transfer - Sportski centar	Sportski centar	550-5314-49 (235)	sportski centar	4,500,00 €	0,00 €

<b>8,000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>8,000,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 43261500000** 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	18.10.16	18.10.16	00165	01	43261500000	Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju	DNEVNI CENTAR	535-13524 (233)	dnevni centar	6,500,00 €	0,00 €

<b>6,500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>6,500,00 €</b>
---------------	-------------------

**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	18.10.16	18.10.16	00902	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	EFEN IZGRADNJA	530-383-29 (233)	komp/efen izgradnja	120,00 €	0,00 €

<b>120,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>120,00 €</b>
---------------	-----------------

<b>52,989,92 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>TOTAL:</b>	<b>52,989,92 €</b>
---------------	--------------------