

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	15-Nov-16	15-Nov-16	0288	01	41271100000	Ostale naknade	NLB	530-6-92 (257)	biznis kartica	€175.76	€0.00
042001	09-Nov-16	09-Nov-16	0135	01	41271100000	Ostale naknade	OSTALE NAKNADE RADN.	530-450-2111 (252)	igor ivanovic/smrt u porodici	€500.00	€0.00

€675.76

€0.00

SALDO:

€675.76

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	11-Nov-16	11-Nov-16	0287	01	41312100000	rezervni djelovi	AUTOBOX	530-21657-32 (254)	autobox	€14.00	€0.00

€14.00

€0.00

SALDO:

€14.00

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
051001	08-Nov-16	08-Nov-16	0033	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (251)	nikola martinovic	€2.40	€0.00
071001	11-Nov-16	11-Nov-16	0285	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (254)	vesko pavlicevic	€54.00	€0.00
071001	11-Nov-16	11-Nov-16	0286	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (254)	predrag glendza	€36.00	€0.00

€92.40

€0.00

SALDO:

€92.40

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
011001	08-Nov-16	08-Nov-16	0282	01	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (251)	nikola vusurovic	€126.00	€0.00

€126.00

€0.00

SALDO:

€126.00

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	08-Nov-16	08-Nov-16	0281	01	41421100000	Reprezentacija	OZON	540-3892-12 (251)	ozon	€90.50	€0.00
011001	10-Nov-16	10-Nov-16	0285	01	41421100000	Reprezentacija	DOO NOVA VAROS	510-17515-69 (253)	nova varos	€2,000.00	€0.00

€2,090.50

€0.00

SALDO:

€2,090.50

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	15-Nov-16	15-Nov-16	0288	01	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	PROMONTE	510-555-24 (257)	kabinet	€324.74	€0.00

€324.74

€0.00

SALDO:

€324.74

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	07-Nov-16	07-Nov-16	0944	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (250)	provizija	€2.50	€0.00
041001	08-Nov-16	08-Nov-16	0945	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (251)	provizija	€13.56	€0.00
041001	09-Nov-16	09-Nov-16	0946	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (252)	provizija	€18.27	€0.00
041001	10-Nov-16	10-Nov-16	0948	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (253)	provizija	€25.38	€0.00
041001	15-Nov-16	15-Nov-16	0953	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (257)	provizija	€12.38	€0.00
041001	15-Nov-16	15-Nov-16	0955	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (257)	provizija	€1.72	€0.00

€73.81

€0.00

SALDO:

€73.81

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	15-Nov-16	15-Nov-16	0287	01	41491100000	Medijske usluge	STAMPARIJA OBOD	550-5298-97 (257)	komp/stamparija obod	€897.74	€0.00

€897.74

€0.00

SALDO:

€897.74

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	10-Nov-16	10-Nov-16	0139	01	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	KOPRIVICA DOO	520-9096-44 (253)	koprivica	€825.00	€0.00

€825.00

€0.00

SALDO:

€825.00

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	09-Nov-16	09-Nov-16	0280	01	41531100000	Tekuce održavanje oprema	MECAUTO	510-2257-59 (252)	mecauto	€171.00	€0.00
071001	09-Nov-16	09-Nov-16	0281	01	41531100000	Tekuce održavanje oprema	AUTOBOX	530-21657-32 (252)	autobox	€35.00	€0.00
071001	09-Nov-16	09-Nov-16	0282	01	41531100000	Tekuce održavanje oprema	OUANTUM	520-374-20 (252)	ouantum	€28.00	€0.00
071001	10-Nov-16	10-Nov-16	0284	01	41531100000	Tekuce održavanje oprema	Z.R. TAHOSERVIS	530-1935-28 (253)	tahoservis	€90.00	€0.00

€324.00

€0.00

SALDO:

€324.00

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
071001	15-Nov-16	15-Nov-16	0289	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (257)	veselin martinovic	€100.00	€0.00
071001	15-Nov-16	15-Nov-16	0290	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (257)	veselin martinovic	€7.72	€0.00

€107.72

€0.00

SALDO:

€107.72

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-Nov-16	09-Nov-16	0283	01	41991100000	Ostali izdaci	TAKT	540-1000031558511-51 (252)	takt	€952.00	€0.00
041001	11-Nov-16	11-Nov-16	0951	01	41991100000	Ostali izdaci	CKB BANKA	907-51001-86 (254)	povracaj sredstava	€49.23	€0.00
041001	15-Nov-16	15-Nov-16	0952	01	41991100000	Ostali izdaci	NLB	530-6-92 (257)	klijent	€17.85	€0.00

€1,019.08

€0.00

SALDO:

€1,019.08

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	07-Nov-16	07-Nov-16	0157	01	43132100000	transfer institucijama sporta	FK LOVCEN	510-14767-68 (250)	fk lovcen	€2,000.00	€0.00
045001	08-Nov-16	08-Nov-16	0158	01	43132100000	transfer institucijama sporta	STONOT.KLUB LOVCEN	530-553-03 (251)	stonoteniski klub ct	€1,299.35	€0.00
045001	14-Nov-16	14-Nov-16	0163	01	43132100000	transfer institucijama sporta	MARTEX	510-145-90 (256)	komp/martex	€3,352.14	€0.00
045001	15-Nov-16	15-Nov-16	0164	01	43132100000	transfer institucijama sporta	FK LOVCEN	510-14767-68 (257)	komp/fk lovcen	€4,890.16	€0.00
045001	15-Nov-16	15-Nov-16	0165	01	43132100000	transfer institucijama sporta	MARTEX	510-145-90 (257)	komp/martex	€2,853.23	€0.00

€14,394.88

€0.00

SALDO:

€14,394.88

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	10-Nov-16	10-Nov-16	0286	01	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	NVO	510-9766-36 (253)	zensko preduzetnistvo	€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	09-Nov-16	09-Nov-16	0182	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (252)	m.v.	€200.00	€0.00
043001	09-Nov-16	09-Nov-16	0183	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (252)	v.k.	€100.00	€0.00
043001	11-Nov-16	11-Nov-16	0184	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (254)	g.m.	€150.00	€0.00
043001	15-Nov-16	15-Nov-16	0186	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (257)	a.a.	€100.00	€0.00

€550.00

€0.00

SALDO:

€550.00

Stavka budžeta: 4318110000 Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
021001	09-Nov-16	09-Nov-16	0104	01	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije ,nagrade,obestecenja	Nagrade	530-450-21--(252)	13-o novembarske nagrade	€2,880.00	€0.00
045001	09-Nov-16	09-Nov-16	0159	01	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije ,nagrade,obestecenja	Nagrade	530-450-21--(252)	crnog.likovni salon	€1,800.00	€0.00
045001	09-Nov-16	09-Nov-16	0160	01	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije ,nagrade,obestecenja	Nagrade	530-450-21--(252)	nagrade za trku	€1,700.00	€0.00
045001	09-Nov-16	09-Nov-16	0161	01	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije ,nagrade,obestecenja	Nagrade	530-450-21--(252)	studentska nagrada	€1,440.00	€0.00

€7,820.00 **€0.00**

SALDO: €7,820.00

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	08-Nov-16	08-Nov-16	0181	01	43191100000	TRANSFER MZ	MZ	530-476(251)	rijeka crnojevic	€300.00	€0.00

€300.00 **€0.00**

SALDO: €300.00

Stavka budžeta: 4326160000 Transfer - Komunalno preduzece

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-Nov-16	08-Nov-16	0133	01	43261600000	Transfer - Komunalno preduzece	KOMUNALNO	550-5270-84(251)	komunalno	€3,000.00	€0.00
042001	10-Nov-16	10-Nov-16	0136	01	43261600000	Transfer - Komunalno preduzece	KOMUNALNO	550-5270-84(253)	komunalno	€9,000.00	€0.00
042001	11-Nov-16	11-Nov-16	0140	01	43261600000	Transfer - Komunalno preduzece	KOMUNALNO	550-5270-84(254)	komunalno	€4,000.00	€0.00

€16,000.00 **€0.00**

SALDO: €16,000.00

Stavka budžeta: 4416210000 lokalna infrastruktura

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-Nov-16	08-Nov-16	0134	01	44162100000	lokalna infrastruktura	DOO CAKOVIC	510-93092-27 (251)	cakovic	€2,000.00	€0.00
042001	10-Nov-16	10-Nov-16	0137	01	44162100000	lokalna infrastruktura	FIRMA 48	565-80-41 (253)	firma 48	€4,165.00	€0.00
042001	10-Nov-16	10-Nov-16	0138	01	44162100000	lokalna infrastruktura	DOO CAKOVIC	510-93092-27 (253)	cakovic	€2,000.00	€0.00
042001	11-Nov-16	11-Nov-16	0141	01	44162100000	lokalna infrastruktura	DOO CAKOVIC	510-93092-27 (254)	cakovic	€3,000.00	€0.00

€11,165.00	€0.00
-------------------	--------------

SALDO:	€11,165.00
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 47111100000 tekuca b.z.

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	11-Nov-16	11-Nov-16	0949	01	47111100000	tekuca b.z.	IVPE	510-2481-66 (254)	komp/ivpe	€384.00	€0.00
041001	11-Nov-16	11-Nov-16	0950	01	47111100000	tekuca b.z.	IVPE	510-2481-66 (254)	komp/ivpe	€343.14	€0.00

€727.14	€0.00
----------------	--------------

SALDO:	€727.14
---------------	----------------

€57,954.86	€0.00
-------------------	--------------

TOTAL:	€57,954.86
---------------	-------------------