

## Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2017

**Stavka budžeta:** 41313100000 Sitan inventar

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	29.09.17	29.09.17	00209	01	41313100000	Sitan inventar	SONITA	530-17377-68 (89/erste)	sonita	13,50 €	0,00 €

13,50 €

0,00 €

**SALDO:**

13,50 €

**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	27.09.17	27.09.17	00205	01	41341100000	Troškovi elektricne energije	Elektrodistribucija	530-6552-48 (87/erste)	zgrada/08/17	2,372,40 €	0,00 €
071001	27.09.17	27.09.17	00206	01	41341100000	Troškovi elektricne energije	Elektrodistribucija	530-6552-48 (87/erste)	kosuta	12,61 €	0,00 €
091001	27.09.17	27.09.17	00056	01	41341100000	Troškovi elektricne energije	Elektrodistribucija	530-6552-48 (87/erste)	vatrogasna	573,06 €	0,00 €
071001	02.10.17	02.10.17	00210	01	41341100000	Troškovi elektricne energije	Elektrodistribucija	530-6552-48 (91/erste)	sportski	1,130,44 €	0,00 €
071001	02.10.17	02.10.17	00211	01	41341100000	Troškovi elektricne energije	Elektrodistribucija	530-6552-48 (91/erste)	kasarna	432,50 €	0,00 €

4,521,01 €

0,00 €

**SALDO:**

4,521,01 €

**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	02.10.17	02.10.17	00150	01	41341200000	Troškovi javne rasvjete	Elektrodistribucija	530-6552-48 (91/erste)	rasvjeta	9,505,70 €	0,00 €

9,505,70 €

0,00 €

**SALDO:**

9,505,70 €

**Stavka budžeta: 4135110000 Rashodi za gorivo**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	03.10.17	03.10.17	00204	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (92/erste)	gorivo	2,099,92 €	0,00 €
021001	03.10.17	03.10.17	00046	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (92/erste)	gorivo	199,01 €	0,00 €
042001	03.10.17	03.10.17	00151	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (92/erste)	gorivo	223,03 €	0,00 €
051001	03.10.17	03.10.17	00018	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (92/erste)	gorivo	42,00 €	0,00 €
071001	03.10.17	03.10.17	00214	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (92/erste)	gorivo	494,24 €	0,00 €
091001	03.10.17	03.10.17	00060	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (92/erste)	gorivo	1,180,68 €	0,00 €
092001	03.10.17	03.10.17	00045	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (92/erste)	gorivo	345,16 €	0,00 €

<b>4,584,04 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>4,584,04 €</b>
---------------	-------------------

**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	27.09.17	27.09.17	00201	01	41421100000	Reprezentacija	MARTEX	510-145-90 (25/hitne mjere)	kultura	2,667,98 €	0,00 €
011001	27.09.17	27.09.17	00202	01	41421100000	Reprezentacija	MARTEX	510-145-90 (25/hitne mjere)	za vatrogasce	2,332,02 €	0,00 €
011001	29.09.17	29.09.17	00199	01	41421100000	Reprezentacija	DOO PUNTO	510-390-34 (89/erste)	doo punt	117,60 €	0,00 €
011001	29.09.17	29.09.17	00200	01	41421100000	Reprezentacija	POSLASTICAR. BONITA	530-2220-462 (89/erste)	komp/bonita	180,60 €	0,00 €

<b>5,298,20 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>5,298,20 €</b>
---------------	-------------------

**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	26.09.17	26.09.17	00860	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (86/erste)	provizija	14,10 €	0,00 €
041001	27.09.17	27.09.17	00862	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (87/erste)	provizija	5,45 €	0,00 €
041001	27.09.17	27.09.17	00896	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (25/hitne mjere)	provizija	33,84 €	0,00 €
041001	28.09.17	28.09.17	00868	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (88/erste)	provizija	1,56 €	0,00 €
041001	29.09.17	29.09.17	00892	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (89/erste)	provizija	4,40 €	0,00 €
041001	30.09.17	30.09.17	00894	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (90/erste)	provizija	5,00 €	0,00 €
041001	02.10.17	02.10.17	00903	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (203)	prov/biznis kartica	3,70 €	0,00 €
041001	02.10.17	02.10.17	00904	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (203)	provizija	0,30 €	0,00 €
041001	02.10.17	02.10.17	00906	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (91/erste)	provizija	15,21 €	0,00 €
041001	03.10.17	03.10.17	00902	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (26/hitne mjere)	provizija	3,92 €	0,00 €
041001	03.10.17	03.10.17	00905	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (204)	provizija	16,61 €	0,00 €
041001	03.10.17	03.10.17	00908	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (92/erste)	provizija	10,50 €	0,00 €

114,59 €

0,00 €

**SALDO:**

114,59 €

**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	02.10.17	02.10.17	00213	01	41451100000	Usluge prevoza	MONTURS	510-5909 (91/erste)	monturs/kultura	90,00 €	0,00 €

90,00 €

0,00 €

**SALDO:**

90,00 €

**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	27.09.17	27.09.17	00196	01	41491100000	Medijske usluge	DOO MONTENEGRO	510--30697 (87/erste)	daa montenegro	238,00 €	0,00 €
042001	28.09.17	28.09.17	00140	01	41491100000	Medijske usluge	NJP POBJEDA	550-4770-32 (88/erste)	pobjeda	500,00 €	0,00 €
011001	02.10.17	02.10.17	00203	01	41491100000	Medijske usluge	PORTAL PRES	520-10316-70 (91/erste)	portal pres	178,50 €	0,00 €

**916,50 €**      **0,00 €**

**SALDO: 916,50 €**

**Stavka budžeta: 4151110000 tekuce 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	03.10.17	03.10.17	00147	01	41511100000	tekuce održavanje javne infrastrukture	HEMOSAN	505-3010000001100-54 (26/hitne mjere)	hemos	4,895,50 €	0,00 €
042001	03.10.17	03.10.17	00152	01	41511100000	tekuce održavanje javne infrastrukture	Vuja-engineering	530-373-58 (92/erste)	vuja engineering	1,352,00 €	0,00 €
042001	03.10.17	03.10.17	00153	01	41511100000	tekuce održavanje javne infrastrukture	DOO VEKTROS	555-00900176524584 (92/erste)	vektros	3,000,00 €	0,00 €

**9,247,50 €**      **0,00 €**

**SALDO: 9,247,50 €**

**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
091001	28.09.17	28.09.17	00057	01	41531100000	Tekuce održavanje oprema	AUTO LOVCEN SPI	510-20809-82 (88/erste)	auto lovcen spi	500,00 €	0,00 €
071001	02.10.17	02.10.17	00212	01	41531100000	Tekuce održavanje oprema	HUTER	565-568-32 (91/erste)	doo huter	35,70 €	0,00 €

**535,70 €**      **0,00 €**

**SALDO: 535,70 €**

**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	02.10.17	02.10.17	00074	01	41731100000	Zakup zemljišta	NLB	530-6-92 (203)	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
042001	03.10.17	03.10.17	00148	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (204)	mihailo punosevic	410,00 €	0,00 €
042001	03.10.17	03.10.17	00149	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (204)	mihailo punosevic/dop	31,71 €	0,00 €

441,71 € 0,00 €

**SALDO: 441,71 €**

**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
061001	26.09.17	26.09.17	00070	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	Pressclipping	550-3446-27 (86/erste)	presclipping	45,00 €	0,00 €
061001	26.09.17	26.09.17	00071	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (86/erste)	jav.izv/pres clipping	100,00 €	0,00 €
061001	26.09.17	26.09.17	00072	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (86/erste)	jav.izv/pres clipping	600,00 €	0,00 €
061001	26.09.17	26.09.17	00073	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (86/erste)	jav.izv./presclipping	15,00 €	0,00 €

760,00 € 0,00 €

**SALDO: 760,00 €**

**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	27.09.17	27.09.17	00197	01	41991100000	Ostali izdaci	HIPOTEKARNA BANKA	520-6966-34 (87/erste)	tanja stankovic	200,00 €	0,00 €
045001	27.09.17	27.09.17	00149	01	41991100000	Ostali izdaci	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (87/erste)	folklorni ansam/nikola djurkovic	310,00 €	0,00 €

510,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**510,00 €**

**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	26.09.17	26.09.17	00148	01	43132100000	transfer institucijama sporta	RUKOMETNI KLUB	530-8122-91 (86/erste)	rk lovcen	7,000,00 €	0,00 €
045001	02.10.17	02.10.17	00160	01	43132100000	transfer institucijama sporta	FK LOVCEN	510-14767-68 (91/erste)	fk lovcen	2,200,00 €	0,00 €
045001	03.10.17	03.10.17	00157	01	43132100000	transfer institucijama sporta	MARTEX	510-145-90 (204)	martex	20,000,00 €	0,00 €
045001	03.10.17	03.10.17	00158	01	43132100000	transfer institucijama sporta	FK LOVCEN	510-14767-68 (204)	fk lovcen	10,000,00 €	0,00 €

39,200,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**39,200,00 €**

**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	29.09.17	29.09.17	00045	01	43151100000	Transferi politickim partijama	SAHOVSKI KLUB	530-556-91 (89/erste)	gradj.front/sah klub	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**500,00 €**

**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	26.09.17	26.09.17	00169	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (86/erste)	vuko mirkovic	150,00 €	0,00 €
043001	28.09.17	28.09.17	00170	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (88/erste)	ratka vujovic	150,00 €	0,00 €
043001	03.10.17	03.10.17	00173	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (204)	igor andric	150,00 €	0,00 €
043001	03.10.17	03.10.17	00174	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (204)	pero cetkovic	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	28.09.17	28.09.17	00171	01	43191100000	TRANSFER MZ	MZ	530-476 (88/erste)	drusici	977,13 €	0,00 €

977,13 €

0,00 €

**SALDO:**

977,13 €

**Stavka budžeta: 4326140000** 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	03.10.17	03.10.17	00159	01	43261400000	Transfer - Sportski centar	Sportski centar	550-5314-49 (204)	sportski	1,000,00 €	0,00 €

1,000,00 €

0,00 €

**SALDO:**

1,000,00 €

**Stavka budžeta: 4412210000 rasvjeta**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
042001	26.09.17	26.09.17	00139	01	44122100000	rasvjeta	Vuja-engineering	530-373-58 (86/erste)	vuja engineering	2,000,00 €	0,00 €
042001	29.09.17	29.09.17	00145	01	44122100000	rasvjeta	Vuja-engineering	530-373-58 (89/erste)	vuja-engineering	3,252,00 €	0,00 €

<b>5,252,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>5,252,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4415910000 Ostala oprema**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
091001	26.09.17	26.09.17	00055	01	44159100000	Ostala oprema	PEGASUS	530-17459 (86/erste)	komp/pegasus	550,00 €	0,00 €

<b>550,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>550,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	26.09.17	26.09.17	00861	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	PEGASUS	530-17459 (86/erste)	komp/pegasus	64,55 €	0,00 €
041001	29.09.17	29.09.17	00893	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	SONITA	530-17377-68 (89/erste)	sonita	24,00 €	0,00 €

<b>88,55 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>88,55 €</b>
---------------	----------------



**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	27.09.17	27.09.17	00895	01	46311600000	Obaveza iz ranijih godina-reprogram	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (25/hitne mjere)	reprogram/2 rate	14,759,78 €	0,00 €

14,759,78 €

0,00 €

**SALDO:**

14,759,78 €

99,977,20 €

0,00 €

**TOTAL:**

99,977,20 €