

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2017

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
011001	10.10.17	10.10.17	00210	01	41271100000	Ostale naknade	NLB	530-6-92 (209)	biznis kartica	215,24 €	0,00 €

215,24 €

0,00 €

SALDO:

215,24 €

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	05.10.17	05.10.17	00220	01	41313100000	Sitan inventar	OKOV	530-6766- (94/erste)	okov	58,50 €	0,00 €
071001	05.10.17	05.10.17	00221	01	41313100000	Sitan inventar	MAS TRADE DOO	535-4825-57 (94/erste)	mas trade	93,53 €	0,00 €

152,03 €

0,00 €

SALDO:

152,03 €

Stavka budžeta: **41351100000** 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	04.10.17	04.10.17	00207	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (93/erste)	gorivo/08	5,000,00 €	0,00 €

5,000,00 €

0,00 €

SALDO:

5,000,00 €

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	09.10.17	09.10.17	00061	01	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (96/erste)	filip latkovic	283,50 €	0,00 €
091001	09.10.17	09.10.17	00062	01	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (96/erste)	marko popovic	283,50 €	0,00 €

567,00 €

0,00 €

SALDO:

567,00 €

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	04.10.17	04.10.17	00911	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (205)	provizija	10,38 €	0,00 €
041001	04.10.17	04.10.17	00914	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (93/erste)	provizija	4,55 €	0,00 €
041001	05.10.17	05.10.17	00912	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (206)	provizija	1,78 €	0,00 €
041001	05.10.17	05.10.17	00915	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (94/erste)	provizija	7,60 €	0,00 €
041001	06.10.17	06.10.17	00918	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (207)	provizija	2,00 €	0,00 €
041001	06.10.17	06.10.17	00919	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (95/erste)	provizija	17,48 €	0,00 €
041001	09.10.17	09.10.17	00920	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (96/erste)	provizija	5,33 €	0,00 €
041001	10.10.17	10.10.17	00922	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (209)	provizija	6,36 €	0,00 €
041001	10.10.17	10.10.17	00925	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (97/erste)	provizija	6,50 €	0,00 €

61,98 €

0,00 €

SALDO:

61,98 €

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	04.10.17	04.10.17	00216	01	41451100000	Usluge prevoza	AUTO TAXI	520-032046667-94 (205)	auto taxi	440,00 €	0,00 €
071001	04.10.17	04.10.17	00218	01	41451100000	Usluge prevoza	ZRNOZIT	530-381-34 (205)	zrnazit	285,60 €	0,00 €

725,60 € 0,00 €

SALDO: 725,60 €

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	04.10.17	04.10.17	00155	01	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	Krivokapić invest d.o.o	510-19218-04 (205)	krivokapic	1,500,00 €	0,00 €
042001	09.10.17	09.10.17	00161	01	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	SLAVISAN DOO	530-1861-56 (96/erste)	slavisan	2,000,00 €	0,00 €

3,500,00 € 0,00 €

SALDO: 3,500,00 €

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
042001	04.10.17	04.10.17	00156	01	41531100000	Tekuće održavanje oprema	ZORA TRADE DOO	530-17043 (205)	zora trade	841,33 €	0,00 €

841,33 € 0,00 €

SALDO: 841,33 €

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	10.10.17	10.10.17	00924	01	41611100000	Kamate rezidentima	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (97/erste)	komp/mini.finan.	28,987,25 €	0,00 €

28,987,25 € 0,00 €

SALDO: 28,987,25 €

Stavka budžeta: 4171110000 Zakup pbjekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
061001	10.10.17	10.10.17	00075	01	41711100000	Zakup pbjekata	NLB	530-6-92 (209)	stanarina	750,00 €	0,00 €

750,00 € 0,00 €

SALDO: 750,00 €

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
011001	04.10.17	04.10.17	00205	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (205)	grahovac srecko	250,00 €	0,00 €
011001	04.10.17	04.10.17	00206	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (205)	sreten grabovica	19,33 €	0,00 €
045001	04.10.17	04.10.17	00161	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (205)	aleksandar ivanisevic	120,00 €	0,00 €
045001	04.10.17	04.10.17	00162	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (205)	aleksandar ivanisevic	9,28 €	0,00 €
071001	04.10.17	04.10.17	00217	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (205)	igor radusinovic	350,00 €	0,00 €
071001	04.10.17	04.10.17	00219	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (205)	igor radusinovic	27,05 €	0,00 €

775,66 € 0,00 €

SALDO: 775,66 €

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	10.10.17	10.10.17	00208	01	41991100000	Ostali izdaci	DOO MONTENEGRO	510-30697 (209)	daa montenegro	2,462,50 €	0,00 €
011001	10.10.17	10.10.17	00209	01	41991100000	Ostali izdaci	MONARGO DOO	520-34334-87 (209)	monargo	1,761,20 €	0,00 €

4,223,70 € 0,00 €

SALDO: 4,223,70 €

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	05.10.17	05.10.17	00163	01	43132100000	transfer institucijama sporta	FK LOVCEN	510-14767-68 (206)	fk lovcen	2,600,00 €	0,00 €
045001	05.10.17	05.10.17	00164	01	43132100000	transfer institucijama sporta	SPORT ZA SVE	530-575-34 (206)	sport za sve ct	200,00 €	0,00 €
045001	10.10.17	10.10.17	00166	01	43132100000	transfer institucijama sporta	ZKK LOVCEN	510-23025-29 (97/erste)	zkk lovcen	1,000,00 €	0,00 €

3,800,00 € **0,00 €**

SALDO: 3,800,00 €

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	04.10.17	04.10.17	00175	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (205)	z.k.	150,00 €	0,00 €
043001	04.10.17	04.10.17	00176	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (205)	z.dj.	150,00 €	0,00 €
043001	04.10.17	04.10.17	00177	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (205)	b.v.	150,00 €	0,00 €
043001	06.10.17	06.10.17	00178	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (207)	m.n.	150,00 €	0,00 €
043001	06.10.17	06.10.17	00179	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (207)	m.r.	150,00 €	0,00 €
043001	06.10.17	06.10.17	00180	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (207)	c.m.	150,00 €	0,00 €

900,00 € **0,00 €**

SALDO: 900,00 €

Stavka budžeta: 4319150000 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
021001	05.10.17	05.10.17	00047	01	43191500000	Ostali transferi	IZBORNA KOMISIJA	530-488 (206)	izborna komisija	200,00 €	0,00 €

200,00 € **0,00 €**

SALDO: 200,00 €

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	06.10.17	06.10.17	00160	01	43261600000	Transfer - Komunalno preduzece	KOMUNALNO	550-5270-84 (95/erste)	komunalno	2,000,00 €	0,00 €

2,000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2,000,00 €
---------------	-------------------

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	06.10.17	06.10.17	00159	01	44122100000	rasvjeta	Vuja-engineering	530-373-58 (95/erste)	vuja-engineering	2,000,00 €	0,00 €

2,000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2,000,00 €
---------------	-------------------

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	05.10.17	05.10.17	00158	01	44162100000	lokalna infrastruktura	VECTORS	555 (94/erste)	vectors	2,878,00 €	0,00 €
042001	10.10.17	10.10.17	00162	01	44162100000	lokalna infrastruktura	Vuja-engineering	530-373-58 (209)	vuja engenering	1,301,70 €	0,00 €

4,179,70 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	4,179,70 €
---------------	-------------------

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	10.10.17	10.10.17	00923	01	46111100000	Otplata kredita	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (97/erste)	kom/mini.finan.	92,171,08 €	0,00 €

92,171,08 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	92,171,08 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4631110000 Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	06.10.17	06.10.17	00917	01	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	LIBERALNA PARTIJA	530-22155-90 (207)	liberalna partija	1,500,00 €	0,00 €

1,500,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1,500,00 €
---------------	-------------------

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	04.10.17	04.10.17	00909	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	LOVCEN OSIGURANJE	550-3596-61 (205)	lovcen osiguranje	500,00 €	0,00 €
041001	05.10.17	05.10.17	00916	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	FOND ZA OBESTECENJE	510-19340-26 (94/erste)	fond za obestecenje	4,000,00 €	0,00 €
041001	10.10.17	10.10.17	00926	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	STIPENDIJE	530-450-21- (97/erste)	sipendije	2,000,00 €	0,00 €

6,500,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	6,500,00 €
---------------	-------------------

159,050,57 €	0,00 €
---------------------	---------------

TOTAL:	159,050,57 €
---------------	---------------------