

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2017

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	12.10.17	12.10.17	00051	01	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	ODBORNICI	530-450-22 (211)	odbornici	5,022,00 €	0,00 €
021001	12.10.17	12.10.17	00052	01	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	ODBORNICI	530-450-22 (211)	odbornici/dop	571,18 €	0,00 €

5,593,18 €

0,00 €

SALDO:

5,593,18 €

Stavka budžeta: **41271200000** 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
042001	12.10.17	12.10.17	00163	01	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (99/erste)	danijela zuber	100,00 €	0,00 €
042001	12.10.17	12.10.17	00164	01	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (99/erste)	danijela zuber/dop	11,38 €	0,00 €
042001	12.10.17	12.10.17	00165	01	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (99/erste)	ivana zuber	100,00 €	0,00 €
042001	12.10.17	12.10.17	00166	01	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (99/erste)	ivana zuber/dop	11,38 €	0,00 €

222,76 €

0,00 €

SALDO:

222,76 €

Stavka budžeta: 4134120000 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	13.10.17	13.10.17	00170	01	41341200000	Troškovi javne rasvjete	Vuja-engineering	530-373-58 (29/hitne mjere)	vuja-engineering	2,000,00 €	0,00 €

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

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

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	11.10.17	11.10.17	00211	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (98/erste)	gorivo/za pozar	4,000,00 €	0,00 €
011001	12.10.17	12.10.17	00214	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (99/erste)	gorivo/za pozar	2,000,00 €	0,00 €

6,000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	6,000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41411200000 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	11.10.17	11.10.17	00212	01	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (98/erste)	nikola vusurovic	163,40 €	0,00 €
091001	13.10.17	13.10.17	00063	01	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (212)	filip latkovic	441,00 €	0,00 €

604,40 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	604,40 €
---------------	-----------------

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	11.10.17	11.10.17	00928	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (210)	provizija	0,41 €	0,00 €
041001	11.10.17	11.10.17	00929	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (98/erste)	provizija	3,55 €	0,00 €
041001	12.10.17	12.10.17	00934	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (211)	provizija	5,90 €	0,00 €
041001	12.10.17	12.10.17	00935	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (99/erste)	provizija	9,64 €	0,00 €
041001	12.10.17	12.10.17	00954	01	41441100000	Bankarske usluge	HIPOTEKARNA BANKA	520-6966-34 (28/erste)	provizija	3,50 €	0,00 €
041001	13.10.17	13.10.17	00943	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (212)	provizija	4,02 €	0,00 €
041001	13.10.17	13.10.17	00944	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (100/erste)	provizija	7,00 €	0,00 €
041001	13.10.17	13.10.17	00957	01	41441100000	Bankarske usluge	HITNE MJERE ZA VODOSNADBIJEVANE	530-23771-92 (29/hitne mjere)	provizija	24,00 €	0,00 €

58,02 €

0,00 €

SALDO:

58,02 €

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	13.10.17	13.10.17	00168	01	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	CONTROLMATIC	530-12164 (212)	controlmatic	8,000,00 €	0,00 €
042001	13.10.17	13.10.17	00171	01	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	Krivokapić invest d.o.o	510-19218-04 (29/hitne mjere)	krivokapic invest	2,000,00 €	0,00 €

10,000,00 €

0,00 €

SALDO:

10,000,00 €

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
045001	11.10.17	11.10.17	00167	01	41991100000	Ostali izdaci	UPRAVA CARINA	805-3217-35 (210)	uprava carina/za bistu	682,56 €	0,00 €
071001	13.10.17	13.10.17	00222	01	41991100000	Ostali izdaci	HITNE MJERE ZA VODOSNADBIJEVANE	530-23771-92 (29/hitne mjere)	kan.ct	16,00 €	0,00 €

698,56 €

0,00 €

SALDO:

698,56 €

Stavka budžeta: 4312110000 Transfer obrazovanju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
045001	11.10.17	11.10.17	00168	01	43121100000	Transfer obrazovanju	JU GIMNAZIJA	535-01-761 (210)	ju gimnazija	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

SALDO:

500,00 €

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	12.10.17	12.10.17	00169	01	43132100000	transfer institucijama sporta	SAHOVSKI KLUB	530-556-91 (99/erste)	sahovski klub	200,00 €	0,00 €
045001	12.10.17	12.10.17	00173	01	43132100000	transfer institucijama sporta	Sportski centar	550-5314-49 (28/erste)	sportski centar	5,000,00 €	0,00 €
045001	13.10.17	13.10.17	00170	01	43132100000	transfer institucijama sporta	FK LOVCEN	510-14767-68 (100/erste)	fk lovcen	1,100,00 €	0,00 €

6,300,00 €

0,00 €

SALDO:

6,300,00 €

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	12.10.17	12.10.17	00181	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (99/erste)	n.z.	150,00 €	0,00 €
043001	12.10.17	12.10.17	00182	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (99/erste)	d.p.	100,00 €	0,00 €
043001	13.10.17	13.10.17	00183	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (212)	z.l.	150,00 €	0,00 €

400,00 €

0,00 €

SALDO:

400,00 €

Stavka budžeta: 4399990000 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	13.10.17	13.10.17	00942	01	43999900000	transfer - prelazni	prelazni	530-450-450 (212)	sa nlb	20,000,00 €	0,00 €
041001	13.10.17	13.10.17	00955	01	43999900000	transfer - prelazni	prelazni	530-450-450 (29/hitne mjere)	na hitne mjere	0,00 €	20,000,00 €

20,000,00 €

20,000,00 €

SALDO:

0,00 €

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	12.10.17	12.10.17	00167	01	44162100000	lokalna infrastruktura	VECTORS	555-1765245-84 (99/erste)	vectors	3,000,00 €	0,00 €

3,000,00 €

0,00 €

SALDO:

3,000,00 €

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	12.10.17	12.10.17	00938	01	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	KOMISIJE	520-52 (99/erste)	danijela zuber	100,00 €	0,00 €
041001	12.10.17	12.10.17	00939	01	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	KOMISIJE	520-52 (99/erste)	danijela zuber/dop	11,37 €	0,00 €
041001	12.10.17	12.10.17	00940	01	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	KOMISIJE	520-52 (99/erste)	ivana zuber	100,00 €	0,00 €
041001	12.10.17	12.10.17	00941	01	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	KOMISIJE	520-52 (99/erste)	ivana zuber/dop	11,37 €	0,00 €

222,74 €

0,00 €

SALDO:

222,74 €

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	13.10.17	13.10.17	00945	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KOMUNALNO	550-5270-84 (100/erste)	komunalno	2,000,00 €	0,00 €
041001	13.10.17	13.10.17	00956	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Vodovod	530-1998-33 (29/hitne mjere)	vodovod	20,000,00 €	0,00 €

22,000,00 €

0,00 €

SALDO:

22,000,00 €

77,599,66 €

20,000,00 €

TOTAL:

57,599,66 €