

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	02.11.17	02.11.17	00064	01	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	ODBORNICI	530-450-22 (114/erste)	odbornici/prirez	73,43 €	0,00 €
021001	02.11.17	02.11.17	00065	01	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	ODBORNICI	530-450-22 (226)	odbornici/porez	489,56 €	0,00 €
021001	02.11.17	02.11.17	00066	01	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	ODBORNICI	530-450-22 (226)	odbornici vatrogascima	4,950,00 €	0,00 €

5,512,99 € **0,00 €**

SALDO: 5,512,99 €

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	01.11.17	01.11.17	00196	01	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (113/erste)	sladjana perunicic	100,00 €	0,00 €
042001	01.11.17	01.11.17	00197	01	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (113/erste)	sladjana perunicic/dop.	11,37 €	0,00 €
042001	01.11.17	01.11.17	00198	01	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (113/erste)	tijana cipranic	100,00 €	0,00 €
042001	01.11.17	01.11.17	00199	01	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (113/erste)	tijana cipranic/dop	11,37 €	0,00 €

222,74 € **0,00 €**

SALDO: 222,74 €

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	01.11.17	01.11.17	00194	01	41341200000	Troškovi javne rasvjete	Elektrodistribucija	530-6552-48 (225)	rasvjeta09/17	10,557,12 €	0,00 €

10,557,12 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	10,557,12 €
---------------	--------------------

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
021001	06.11.17	06.11.17	00067	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (116/erste)	gorivo/09	199,80 €	0,00 €
042001	06.11.17	06.11.17	00203	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (116/erste)	gorivo/09	245,00 €	0,00 €
051001	06.11.17	06.11.17	00020	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (116/erste)	gorivo/09	49,00 €	0,00 €
071001	06.11.17	06.11.17	00251	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (116/erste)	gorivo/09	1,125,00 €	0,00 €
091001	06.11.17	06.11.17	00071	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (116/erste)	gorivo/09	148,40 €	0,00 €
092001	06.11.17	06.11.17	00049	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (116/erste)	gorivo/09	232,80 €	0,00 €
011001	07.11.17	07.11.17	00242	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (229)	gorivo/09	3,959,40 €	0,00 €
091001	07.11.17	07.11.17	00072	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (229)	gorivo/09	1,040,60 €	0,00 €

7,000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	7,000,00 €
---------------	-------------------

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	01.11.17	01.11.17	00236	01	41421100000	Reprezentacija	STADION DOO	530-1286-35 (225)	stadion	2,000,00 €	0,00 €
011001	02.11.17	02.11.17	00240	01	41421100000	Reprezentacija	BIANCO NERO	510-75142-42 (114/erste)	bianco nero	140,60 €	0,00 €

2,140,60 €
0,00 €
SALDO:
2,140,60 €
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	01.11.17	01.11.17	01055	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (225)	provizija	60,10 €	0,00 €
041001	01.11.17	01.11.17	01056	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (225)	provizija/biznis kartica	3,70 €	0,00 €
041001	01.11.17	01.11.17	01057	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (113/erste)	provizija	6,25 €	0,00 €
041001	02.11.17	02.11.17	01060	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (114/erste)	provizija	4,67 €	0,00 €
041001	02.11.17	02.11.17	01061	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (226)	provizija	22,05 €	0,00 €
041001	03.11.17	03.11.17	01062	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (115/erste)	provizija	14,00 €	0,00 €
041001	06.11.17	06.11.17	01064	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (116/erste)	provizija	4,94 €	0,00 €
041001	06.11.17	06.11.17	01065	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (228)	provizija	1,86 €	0,00 €
041001	07.11.17	07.11.17	01066	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (229)	provizija	14,98 €	0,00 €
041001	07.11.17	07.11.17	01067	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (117/erste)	provizija	7,00 €	0,00 €

139,55 €
0,00 €
SALDO:
139,55 €

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	01.11.17	01.11.17	00247	01	41451100000	Usluge prevoza	TOMANOVIĆ DOO	550-7400-96 (225)	tomanovic	1,600,00 €	0,00 €
071001	02.11.17	02.11.17	00248	01	41451100000	Usluge prevoza	ZRNOZIT	530-381-34 (114/erste)	zrnazit	142,80 €	0,00 €
071001	03.11.17	03.11.17	00250	01	41451100000	Usluge prevoza	3K GROUP	530-9876 (115/erste)	3k group	1,345,00 €	0,00 €

3,087,80 € 0,00 €

SALDO: 3,087,80 €

Stavka budžeta: 4147110000 Konsultantske usluge projekti i studije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
042001	02.11.17	02.11.17	00200	01	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	STUDIO FAADU	565-17547 (114/erste)	studio faadu	2,990,00 €	0,00 €

2,990,00 € 0,00 €

SALDO: 2,990,00 €

Stavka budžeta: 4149210000 Usluge revizije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
062001	01.11.17	01.11.17	00023	01	41492100000	Usluge revizije	EXPLORING DOO	510-22877-85 (225)	ehploring	3,570,00 €	0,00 €

3,570,00 € 0,00 €

SALDO: 3,570,00 €

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	03.11.17	03.11.17	00202	01	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	Krivokapić invest d.o.o	510-19218-04 (115/erste)	krivokapic invest	2,000,00 €	0,00 €

2,000,00 € 0,00 €

SALDO: 2,000,00 €

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
092001	01.11.17	01.11.17	00048	01	41531100000	Tekuce održavanje oprema	ZORA TRADE DOO	530-17043 (225)	.zora trade	882,98 €	0,00 €
071001	07.11.17	07.11.17	00252	01	41531100000	Tekuce održavanje oprema	DOO MOTOCOMERC	520-198710-10 (117/erste)	komp/motocomerc	313,60 €	0,00 €

1,196,58 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1,196,58 €
---------------	-------------------

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	01.11.17	01.11.17	00080	01	41731100000	Zakup zemljišta	NLB	530-6-92 (225)	nlb	511,29 €	0,00 €

511,29 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	511,29 €
---------------	-----------------

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	01.11.17	01.11.17	00237	01	41991100000	Ostali izdaci	SIRENA DOO	510-10244-57 (113/erste)	sirena	714,00 €	0,00 €
011001	01.11.17	01.11.17	00239	01	41991100000	Ostali izdaci	DPC	510-22701-31 (113/erste)	dpc	815,15 €	0,00 €
045001	02.11.17	02.11.17	00204	01	41991100000	Ostali izdaci	MEGA STIL	510-89146-31 (226)	mega stil	993,65 €	0,00 €
011001	06.11.17	06.11.17	00241	01	41991100000	Ostali izdaci	CVJECARA ANA	510-0502986255015-11 (116/erste)	cvjecara ana	20,00 €	0,00 €
045001	07.11.17	07.11.17	00206	01	41991100000	Ostali izdaci	LUCA	510-9437-53 (117/erste)	nova luca	2,275,40 €	0,00 €
062001	07.11.17	07.11.17	00024	01	41991100000	Ostali izdaci	CETI	550-1525505 (117/erste)	ceti	2,094,47 €	0,00 €

6,912,67 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	6,912,67 €
---------------	-------------------

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	02.11.17	02.11.17	00203	01	43132100000	transfer institucijama sporta	DZ.K. CR4NOGORAC	530-559-82 (226)	dz.k.crnogorac	1,000,00 €	0,00 €

1,000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1,000,00 €
---------------	-------------------

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	01.11.17	01.11.17	00238	01	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	NVO	510-9766-36 (113/erste)	zensko preduzetnistvo	1,281,27 €	0,00 €
045001	01.11.17	01.11.17	00202	01	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	UDRUZ.STUDENATA MAPSS	510-2270131 (113/erste)	udr.sudenata mapss	150,00 €	0,00 €

1,431,27 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1,431,27 €
---------------	-------------------

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	01.11.17	01.11.17	00197	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (225)	s.k.	150,00 €	0,00 €
043001	01.11.17	01.11.17	00198	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (113/erste)	b.r.	150,00 €	0,00 €
043001	01.11.17	01.11.17	00199	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (113/erste)	m.b.	150,00 €	0,00 €
043001	01.11.17	01.11.17	00200	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (113/erste)	i.v.	150,00 €	0,00 €
043001	06.11.17	06.11.17	00201	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (228)	g.r.	100,00 €	0,00 €

700,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	700,00 €
---------------	-----------------

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	01.11.17	01.11.17	00195	01	43191100000	TRANSFER MZ	MZ	530-476 (225)	mz dodosi	5,000,00 €	0,00 €
043001	01.11.17	01.11.17	00196	01	43191100000	TRANSFER MZ	MZ	530-476 (225)	mz njegusi	2,500,00 €	0,00 €

7,500,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	7,500,00 €
---------------	-------------------

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	06.11.17	06.11.17	00068	01	43191500000	Ostali transferi	IZBORNA KOMISIJA	530-488 (228)	izborna komisija	2,500,00 €	0,00 €

2,500,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2,500,00 €
---------------	-------------------

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	01.11.17	01.11.17	00201	01	43261400000	Transfer - Sportski centar	Sportski centar	550-5314-49 (225)	sportski	15,000,00 €	0,00 €
045001	03.11.17	03.11.17	00205	01	43261400000	Transfer - Sportski centar	Sportski centar	550-5314-49 (115/erste)	sportski centar	3,500,00 €	0,00 €

18,500,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	18,500,00 €
---------------	--------------------

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	07.11.17	07.11.17	00204	01	44122100000	rasvjeta	Vuja-engineering	530-373-58 (229)	vuja engineering	4,629,00 €	0,00 €

4,629,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	4,629,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **44159100000** 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
071001	02.11.17	02.11.17	00249	01	44159100000	Ostala oprema	HEX DOO	510-7514242 (114/erste)	hex doo	722,93 €	0,00 €

722,93 €

0,00 €

SALDO:

722,93 €

Stavka budžeta: **44162100000** 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	01.11.17	01.11.17	00195	01	44162100000	lokalna infrastruktura	VECTORS	555-1765245-84 (225)	vectors	5,878,60 €	0,00 €
042001	02.11.17	02.11.17	00201	01	44162100000	lokalna infrastruktura	SISKOVIC	520-610108 (226)	siskovic	9,846,09 €	0,00 €

15,724,69 €

0,00 €

SALDO:

15,724,69 €

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	01.11.17	01.11.17	01054	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	MZ	530-476 (225)	mz drusici	977,13 €	0,00 €
041001	03.11.17	03.11.17	01063	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	STUDIO PROSTOR	510-27690-02 (115/erste)	studio prostor	2,380,00 €	0,00 €

3,357,13 €

0,00 €

SALDO:

3,357,13 €

101,906,36 €

0,00 €

TOTAL:

101,906,36 €