

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2017

Stavka budžeta: 4127120000 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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 061001 | 14.11.17 | 14.11.17 | 00083 | 01 | 4127120000 | ostale naknade-komisije ,savjeti | KOMISIJE | 520-52 (234) | zoran filipovic | 1,150,00 € | 0,00 € |
| 061001 | 14.11.17 | 14.11.17 | 00084 | 01 | 4127120000 | ostale naknade-komisije ,savjeti | KOMISIJE | 520-52 (234) | zoran filipovic | 130,80 € | 0,00 € |

1,280,80 €

0,00 €

SALDO: 1,280,80 €

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 | 13.11.17 | 13.11.17 | 00247 | 01 | 4135110000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol | 530-4329-24 (121/erste) | gorivo/09 | 5,000,00 € | 0,00 € |

5,000,00 €

0,00 €

SALDO: 5,000,00 €

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|---------|-----------|
| 094001 | 09.11.17 | 09.11.17 | 00046 | 01 | 4141110000 | Službena putovanja u zemlji | DNEVN-ZEMLJA,INOSTR. | 530-21 (119/erste) | nikola mijanovic | 22,40 € | 0,00 € |

22,40 €

0,00 €

SALDO: 22,40 €

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|---------|-----------|
| 094001 | 09.11.17 | 09.11.17 | 00047 | 01 | 41411200000 | Službena putovanja u inostranstvo | DNEVN-ZEMLJA,INOSTR. | 530-21 (119/erste) | nikola mijanovic | 42,13 € | 0,00 € |

42,13 €

0,00 €

SALDO:

42,13 €

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 | 13.11.17 | 13.11.17 | 00253 | 01 | 41431100000 | Rashodi za telefonske usluge | PROMONTE | 510-555-24 (121/erste) | telenor | 175,71 € | 0,00 € |

175,71 €

0,00 €

SALDO:

175,71 €

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 | 08.11.17 | 08.11.17 | 01068 | 01 | 41441100000 | Bankarske usluge | NLB | 530-6-92 (230) | provizija | 7,73 € | 0,00 € |
| 041001 | 08.11.17 | 08.11.17 | 01069 | 01 | 41441100000 | Bankarske usluge | OPORTYNITI BANKA | 540-6209-47 (118/erste) | provizija | 5,05 € | 0,00 € |
| 041001 | 08.11.17 | 08.11.17 | 01087 | 01 | 41441100000 | Bankarske usluge | NLB | 530-6-92 (18/grant) | provizija | 16,80 € | 0,00 € |
| 041001 | 09.11.17 | 09.11.17 | 01072 | 01 | 41441100000 | Bankarske usluge | OPORTYNITI BANKA | 540-6209-47 (119/erste) | provizija | 24,50 € | 0,00 € |
| 041001 | 10.11.17 | 10.11.17 | 01078 | 01 | 41441100000 | Bankarske usluge | NLB | 530-6-92 (232) | provizija/biznis kartica | 3,70 € | 0,00 € |
| 041001 | 10.11.17 | 10.11.17 | 01079 | 01 | 41441100000 | Bankarske usluge | NLB | 530-6-92 (232) | provizija | 0,14 € | 0,00 € |
| 041001 | 10.11.17 | 10.11.17 | 01080 | 01 | 41441100000 | Bankarske usluge | OPORTYNITI BANKA | 540-6209-47 (120/erste) | provizija | 10,50 € | 0,00 € |
| 041001 | 10.11.17 | 10.11.17 | 01086 | 01 | 41441100000 | Bankarske usluge | NLB | 530-6-92 (19/erste) | provizija | 3,00 € | 0,00 € |
| 041001 | 13.11.17 | 13.11.17 | 01081 | 01 | 41441100000 | Bankarske usluge | OPORTYNITI BANKA | 540-6209-47 (121/erste) | provizija | 7,65 € | 0,00 € |
| 041001 | 14.11.17 | 14.11.17 | 01089 | 01 | 41441100000 | Bankarske usluge | NLB | 530-6-92 (234) | provizija | 3,72 € | 0,00 € |
| 041001 | 14.11.17 | 14.11.17 | 01090 | 01 | 41441100000 | Bankarske usluge | OPORTYNITI BANKA | 540-6209-47 (122/erste) | provizija | 1,56 € | 0,00 € |

84,35 €

0,00 €

SALDO:

84,35 €

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 | 09.11.17 | 09.11.17 | 00205 | 01 | 41511100000 | tekuće održavanje javne infrastrukture | BOJANA OIL | 540-5771-98 (119/erste) | bojana oil | 1,785,00 € | 0,00 € |
| 042001 | 10.11.17 | 10.11.17 | 00206 | 01 | 41511100000 | tekuće održavanje javne infrastrukture | Krivokapić invest d.o.o | 510-19218-04 (19/erste) | krivokapic invest | 3,000,00 € | 0,00 € |

4,785,00 €

0,00 €

SALDO:

4,785,00 €

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------------|-----------|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 011001 | 08.11.17 | 08.11.17 | 00243 | 01 | 41531100000 | Tekuce održavanje oprema | PRIMA CAR | 535---9296--30 (118/erste) | prima car | 907,78 € | 0,00 € |

| | |
|----------|--------|
| 907,78 € | 0,00 € |
|----------|--------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 907,78 € |
|---------------|-----------------|

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 | 09.11.17 | 09.11.17 | 01074 | 01 | 41611100000 | Kamate rezidentima | MINISTARSTVO FINANSIJA | 510-19340 (119/erste) | komp/minis.finan. | 28,578,76 € | 0,00 € |

| | |
|-------------|--------|
| 28,578,76 € | 0,00 € |
|-------------|--------|

| | |
|---------------|--------------------|
| SALDO: | 28,578,76 € |
|---------------|--------------------|

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 | 09.11.17 | 09.11.17 | 00081 | 01 | 41711100000 | Zakup pbjekata | OPORTYNITI BANKA | 540-6209-47 (119/erste) | stanarina | 750,00 € | 0,00 € |
| 061001 | 09.11.17 | 09.11.17 | 00082 | 01 | 41711100000 | Zakup pbjekata | GPC | 530-17411 (119/erste) | gpc-u stecaju | 2,856,00 € | 0,00 € |

| | |
|------------|--------|
| 3,606,00 € | 0,00 € |
|------------|--------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 3,606,00 € |
|---------------|-------------------|

Stavka budžeta: 4196110000 Komunalne naknade

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------------|----------|--------------------------------|---------------|-------------|-----------|
| 071001 | 13.11.17 | 13.11.17 | 00254 | 01 | 41961100000 | Komunalne naknade | Vodovod | 530-1998-33 (121/erste) | komp/vodovod | 13,274,50 € | 0,00 € |
| 071001 | 13.11.17 | 13.11.17 | 00255 | 01 | 41961100000 | Komunalne naknade | Vodovod | 530-1998-33 (121/erste) | komp/vodovod | 20,925,20 € | 0,00 € |
| 071001 | 13.11.17 | 13.11.17 | 00256 | 01 | 41961100000 | Komunalne naknade | Vodovod | 530-1998-33 (121/erste) | komp/vodovod | 21,861,88 € | 0,00 € |

56,061,58 € **0,00 €**

SALDO: 56,061,58 €

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 | 08.11.17 | 08.11.17 | 00244 | 01 | 41991100000 | Ostali izdaci | SIRIUS COMP | 530-13207-65 (118/erste) | sirius | 440,30 € | 0,00 € |
| 045001 | 08.11.17 | 08.11.17 | 00210 | 01 | 41991100000 | Ostali izdaci | ATK podgoricki maraton | 520-106210031 (118/erste) | atk podgoricki maraton | 100,00 € | 0,00 € |
| 045001 | 08.11.17 | 08.11.17 | 00211 | 01 | 41991100000 | Ostali izdaci | MDM ATELJE | 540-1659-18 (118/erste) | mdm atelje | 446,25 € | 0,00 € |
| 011001 | 13.11.17 | 13.11.17 | 00246 | 01 | 41991100000 | Ostali izdaci | DOO MONTENEGRO | 510--30697 (121/erste) | montenegro daa | 1,190,00 € | 0,00 € |
| 011001 | 13.11.17 | 13.11.17 | 00248 | 01 | 41991100000 | Ostali izdaci | CPA | 540-4534-26 (121/erste) | cpa | 2,990,00 € | 0,00 € |

5,166,55 € **0,00 €**

SALDO: 5,166,55 €

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 | 10.11.17 | 10.11.17 | 00213 | 01 | 43132100000 | transfer institucijama sporta | RUKOMETNI KLUB | 530-8122-91 (232) | rk lovcen | 500,00 € | 0,00 € |
| 045001 | 10.11.17 | 10.11.17 | 00214 | 01 | 43132100000 | transfer institucijama sporta | RUKOMETNI KLUB | 530-8122-91 (120/erste) | rukometnom | 1,500,00 € | 0,00 € |

2,000,00 € **0,00 €**

SALDO: 2,000,00 €

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 | 10.11.17 | 10.11.17 | 00245 | 01 | 43141200000 | Transfer-udruženjima i organizacijama | OPST.ODBOR PENZIONERA | 530-475-43 (120/erste) | udruženje penzionera | 1,000,00 € | 0,00 € |
| 011001 | 14.11.17 | 14.11.17 | 00249 | 01 | 43141200000 | Transfer-udruženjima i organizacijama | OPORTYNITI BANKA | 540-6209-47 (122/erste) | udruženje slijepih | 500,00 € | 0,00 € |

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

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

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 | 09.11.17 | 09.11.17 | 00071 | 01 | 43151100000 | Transferi politickim partijama | CG POKRET URA | 510-9580827 (119/erste) | cg pokret ura | 177,38 € | 0,00 € |
| 021001 | 09.11.17 | 09.11.17 | 00072 | 01 | 43151100000 | Transferi politickim partijama | CRNOGORSKA PARTIJA | 510-9580827- (119/erste) | crnogorska partija | 177,38 € | 0,00 € |
| 021001 | 09.11.17 | 09.11.17 | 00073 | 01 | 43151100000 | Transferi politickim partijama | SDP | 550-5704 (119/erste) | sdp | 177,38 € | 0,00 € |
| 021001 | 09.11.17 | 09.11.17 | 00074 | 01 | 43151100000 | Transferi politickim partijama | SOCIJALDEMOKRATE | 520-1487085 (119/erste) | sd | 177,38 € | 0,00 € |
| 021001 | 09.11.17 | 09.11.17 | 00075 | 01 | 43151100000 | Transferi politickim partijama | STARA GARDA LSCG | 520-032000006573523 (119/erste) | stara garda lscg | 177,38 € | 0,00 € |
| 021001 | 09.11.17 | 09.11.17 | 00076 | 01 | 43151100000 | Transferi politickim partijama | CETINJSKA SLOGA | 530-2615715 (119/erste) | cetinjaska sloga | 177,38 € | 0,00 € |
| 021001 | 09.11.17 | 09.11.17 | 00077 | 01 | 43151100000 | Transferi politickim partijama | DEMOKRATSKI FRONT | 530-002010010489056 (119/erste) | demokratski front | 177,38 € | 0,00 € |
| 021001 | 09.11.17 | 09.11.17 | 00078 | 01 | 43151100000 | Transferi politickim partijama | DPS | 550-10745 (119/erste) | dps | 177,38 € | 0,00 € |
| 021001 | 09.11.17 | 09.11.17 | 00079 | 01 | 43151100000 | Transferi politickim partijama | POZITIVNA CRNA GORA | 520-459-56 (119/erste) | pzp cg | 177,38 € | 0,00 € |
| 021001 | 09.11.17 | 09.11.17 | 00080 | 01 | 43151100000 | Transferi politickim partijama | DEMOKRATE | 505-14738833 (119/erste) | demokrate | 177,38 € | 0,00 € |

| | |
|-------------------|---------------|
| 1,773,80 € | 0,00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 1,773,80 € |
|---------------|-------------------|

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 | 08.11.17 | 08.11.17 | 00203 | 01 | 43161100000 | Transfer za jednokratne pomoci | JEDNOKRATNE POMOCI | 530-450-21--- (118/erste) | m.o. | 150,00 € | 0,00 € |
| 045001 | 08.11.17 | 08.11.17 | 00209 | 01 | 43161100000 | Transfer za jednokratne pomoci | JEDNOKRATNE POMOCI | 530-450-21--- (118/erste) | a.dj. | 500,00 € | 0,00 € |
| 043001 | 09.11.17 | 09.11.17 | 00204 | 01 | 43161100000 | Transfer za jednokratne pomoci | JEDNOKRATNE POMOCI | 530-450-21--- (119/erste) | b.g. | 150,00 € | 0,00 € |
| 043001 | 13.11.17 | 13.11.17 | 00206 | 01 | 43161100000 | Transfer za jednokratne pomoci | JEDNOKRATNE POMOCI | 530-450-21--- (121/erste) | r.v. | 150,00 € | 0,00 € |
| 043001 | 14.11.17 | 14.11.17 | 00207 | 01 | 43161100000 | Transfer za jednokratne pomoci | JEDNOKRATNE POMOCI | 530-450-21--- (122/erste) | p.j. | 150,00 € | 0,00 € |
| 043001 | 14.11.17 | 14.11.17 | 00208 | 01 | 43161100000 | Transfer za jednokratne pomoci | JEDNOKRATNE POMOCI | 530-450-21--- (122/erste) | d.m. | 150,00 € | 0,00 € |
| 043001 | 14.11.17 | 14.11.17 | 00209 | 01 | 43161100000 | Transfer za jednokratne pomoci | JEDNOKRATNE POMOCI | 530-450-21--- (122/erste) | lj.dj. | 150,00 € | 0,00 € |

| | |
|-------------------|---------------|
| 1,400,00 € | 0,00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 1,400,00 € |
|---------------|-------------------|

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---|------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|-----------|
| 045001 | 08.11.17 | 08.11.17 | 00207 | 01 | 43181100000 | Transferi pojedincima-stipendije ,nagrade,obestecenja | NLB | 530-6-92 (230) | studentske nagrade | 1,996,00 € | 0,00 € |
| 045001 | 08.11.17 | 08.11.17 | 00208 | 01 | 43181100000 | Transferi pojedincima-stipendije ,nagrade,obestecenja | NLB | 530-6-92 (230) | dan prijestonice 13 jul | 1,870,00 € | 0,00 € |
| 045001 | 09.11.17 | 09.11.17 | 00212 | 01 | 43181100000 | Transferi pojedincima-stipendije ,nagrade,obestecenja | OPORTYNITI BANKA | 540-6209-47 (119/erste) | likovni salon | 1,800,00 € | 0,00 € |

| | |
|-------------------|---------------|
| 5,666,00 € | 0,00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 5,666,00 € |
|---------------|-------------------|

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 | 08.11.17 | 08.11.17 | 00202 | 01 | 43191100000 | TRANSFER MZ | MZ | 530-476 (118/erste) | rijeka crnojevic | 1,800,00 € | 0,00 € |

| | |
|------------|--------|
| 1,800,00 € | 0,00 € |
|------------|--------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 1,800,00 € |
|---------------|-------------------|

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 | 10.11.17 | 10.11.17 | 00215 | 01 | 43261400000 | Transfer - Sportski centar | Sportski centar | 550-5314-49 (120/erste) | sportski | 2,500,00 € | 0,00 € |

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

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

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 | 09.11.17 | 09.11.17 | 01071 | 01 | 43999900000 | transfer - prelazni | prelazni | 530-450-450 (119/erste) | prelazni/put.tros. | 0,00 € | 106,80 € |
| 041001 | 09.11.17 | 09.11.17 | 01076 | 01 | 43999900000 | transfer - prelazni | prelazni | 530-450-450 (119/erste) | prelazni | 106,80 € | 0,00 € |

| | |
|----------|----------|
| 106,80 € | 106,80 € |
|----------|----------|

| | |
|---------------|---------------|
| SALDO: | 0,00 € |
|---------------|---------------|

Stavka budžeta: 4415210000 kompjuterska oprema

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---------------------|-------------|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 041001 | 08.11.17 | 08.11.17 | 01070 | 01 | 44152100000 | kompjuterska oprema | SIRIUS COMP | 530-13207-65 (118/erste) | sirius | 115,00 € | 0,00 € |

| | |
|----------|--------|
| 115,00 € | 0,00 € |
|----------|--------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 115,00 € |
|---------------|-----------------|

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 | 09.11.17 | 09.11.17 | 01073 | 01 | 46111100000 | Otplata kredita | MINISTARSTVO FINANSIJA | 510-19340 (119/erste) | komp/minis.finan. | 92,579,57 € | 0,00 € |

| | |
|--------------------|---------------|
| 92,579,57 € | 0,00 € |
|--------------------|---------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| SALDO: | 92,579,57 € |
|---------------|--------------------|

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 | 08.11.17 | 08.11.17 | 01088 | 01 | 46311200000 | Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi | NLB | 530-6-92 (18/grant) | stan.zad.solidarno | 12,000,00 € | 0,00 € |
| 041001 | 09.11.17 | 09.11.17 | 01075 | 01 | 46311200000 | Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi | MINISTARSTVO FINANSIJA | 510-19340 (119/erste) | pozajmica | 10,000,00 € | 0,00 € |

| | |
|--------------------|---------------|
| 22,000,00 € | 0,00 € |
|--------------------|---------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| SALDO: | 22,000,00 € |
|---------------|--------------------|

| | |
|---------------------|-----------------|
| 237,152,23 € | 106,80 € |
|---------------------|-----------------|

| | |
|---------------|---------------------|
| TOTAL: | 237,045,43 € |
|---------------|---------------------|