

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2017

Stavka budžeta: 41332100000 Troškovi publikacija, časopisa i glasila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	29.11.17	29.11.17	00255	01	41332100000	Troškovi publikacija, časopisa i glasila	STAMPARIJA OBOD	550-5298-97 (134/erste)	komp/stamparija obod	1,790,89 €	0,00 €

1,790,89 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1,790,89 €
---------------	-------------------

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	05.12.17	05.12.17	00272	01	41341100000	Troškovi elektricne energije	Elektrodistribucija	530-6552-48 (139/erste)	zgrada	4,905,17 €	0,00 €

4,905,17 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	4,905,17 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41431100000 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	29.11.17	29.11.17	00271	01	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	MNNEWS	530-1858-65 (134/erste)	komp/mnnws	3,658,00 €	0,00 €

3,658,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3,658,00 €
---------------	-------------------

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	29.11.17	29.11.17	01138	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (134/erste)	provizija	7,00 €	0,00 €
041001	30.11.17	30.11.17	01140	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (135/erste)	provizija	5,00 €	0,00 €
041001	04.12.17	04.12.17	01142	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (248)	provizija	4,30 €	0,00 €
041001	04.12.17	04.12.17	01143	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (248)	provizija	3,50 €	0,00 €
041001	04.12.17	04.12.17	01144	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (138/erste)	provizija	26,23 €	0,00 €
041001	05.12.17	05.12.17	01145	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (139/erste)	provizija	3,80 €	0,00 €
041001	05.12.17	05.12.17	01147	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (249)	provizija/biznis kartica	3,50 €	0,00 €

53,33 €

0,00 €

SALDO:

53,33 €

Stavka budžeta: 4146110000 Advokatske, notarske i pravne usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
061001	04.12.17	04.12.17	00089	01	41461100000	Advokatske, notarske i pravne usluge	NLB	530-6-92 (248)	j.i./vidak latkovic	186,64 €	0,00 €
061001	04.12.17	04.12.17	00090	01	41461100000	Advokatske, notarske i pravne usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (138/erste)	j.i./vidak latkovic	7,574,76 €	0,00 €

7,761,40 €

0,00 €

SALDO:

7,761,40 €

Stavka budžeta: 4152110000 Tekuce održavanje gradjevinskih objekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	29.11.17	29.11.17	00270	01	41521100000	Tekuce održavanje gradjevinskih objekata	TEHNOCOLOR	530-1610698 (134/erste)	tehnocolor	2,000,00 €	0,00 €

2,000,00 €

0,00 €

SALDO:

2,000,00 €

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	01.12.17	01.12.17	00087	01	41731100000	Zakup zemljišta	NLB	530-6-92 (247)	renta	511,29 €	0,00 €

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

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

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	01.12.17	01.12.17	00086	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	NLB	530-6-92 (247)	prin.napl./karuc	2,276,31 €	0,00 €
061001	01.12.17	01.12.17	00088	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (136/erste)	prin.napl,karuc	9,432,66 €	0,00 €

11,708,97 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	11,708,97 €
---------------	--------------------

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	29.11.17	29.11.17	00094	01	43191500000	Ostali transferi	IZBORNA KOMISIJA	530-488 (134/erste)	izborna komisija	3,000,00 €	0,00 €
021001	01.12.17	01.12.17	00095	01	43191500000	Ostali transferi	IZBORNA KOMISIJA	530-488 (136/erste)	izborna komisija	3,000,00 €	0,00 €

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

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

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	05.12.17	05.12.17	01146	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	MZ	530-476 (139/erste)	mz drusici	977,13 €	0,00 €

977,13 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	977,13 €
---------------	-----------------

39,366,18 €	0,00 €
-------------	--------

TOTAL:	39,366,18 €
---------------	--------------------