

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2017

Stavka budžeta: 41315100000 Sredstva higijene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	08.12.17	08.12.17	00274	01	41315100000	Sredstva higijene	PET ZVJEZDICA	530-10128-87 (142-erste)	pet zvjezdica	557,16 €	0,00 €

557,16 €

0,00 €

SALDO:

557,16 €

Stavka budžeta: 41341200000 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	08.12.17	08.12.17	00220	01	41341200000	Troškovi javne rasvjete	Elektrodistribucija	530-6552-48 (142-erste)	dio 10/2017	5,000,00 €	0,00 €

5,000,00 €

0,00 €

SALDO:

5,000,00 €

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	11.12.17	11.12.17	00256	01	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	CLUB TRAVEL	510-1963320 (143/erste)	avio karte	306,80 €	0,00 €

306,80 €

0,00 €

SALDO:

306,80 €

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	06.12.17	06.12.17	01148	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (140/erste)	provizija	4,10 €	0,00 €
041001	07.12.17	07.12.17	01150	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (141/erste)	provizija	7,00 €	0,00 €
041001	07.12.17	07.12.17	01152	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (251)	provizija	6,14 €	0,00 €
041001	07.12.17	07.12.17	01159	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (23/grant)	provizija	1,00 €	0,00 €
041001	08.12.17	08.12.17	01153	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (142-erste)	provizija	11,10 €	0,00 €
041001	11.12.17	11.12.17	01154	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (143/erste)	provizija	5,30 €	0,00 €
041001	12.12.17	12.12.17	01160	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (144/erste)	provizija	9,10 €	0,00 €

43,74 €

0,00 €

SALDO:

43,74 €

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	06.12.17	06.12.17	00273	01	41451100000	Usluge prevoza	AUTO TAXI	520-032046667-94 (140/erste)	auto taxi	440,00 €	0,00 €

440,00 €

0,00 €

SALDO:

440,00 €

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	08.12.17	08.12.17	00221	01	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	Krivokapić invest d.o.o	510-19218-04 (142/erste)	krivokapic invest	3,000,00 €	0,00 €

3,000,00 €

0,00 €

SALDO:

3,000,00 €

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	07.12.17	07.12.17	00051	01	41531100000	Tekuce održavanje oprema	ZORA TRADE DOO	530-17043 (141/erste)	zora trade	1,021,02 €	0,00 €
092001	08.12.17	08.12.17	00052	01	41531100000	Tekuce održavanje oprema	AUTOGAS BOLJEVIC	520-1042437 (142/erste)	autogas boljevic	110,00 €	0,00 €

1,131,02 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1,131,02 €
---------------	-------------------

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	11.12.17	11.12.17	01155	01	41611100000	Kamate rezidentima	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (143/erste)	komp/minis.finan.	28,352,84 €	0,00 €

28,352,84 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	28,352,84 €
---------------	--------------------

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	11.12.17	11.12.17	00091	01	41711100000	Zakup pbjekata	ERSTE BANKA	540-7751-75 (143/erste)	stanarina	750,00 €	0,00 €

750,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	750,00 €
---------------	-----------------

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	11.12.17	11.12.17	00275	01	41961100000	Komunalne naknade	Vodovod	530-1998-33 (143/erste)	vodovod	4,375,67 €	0,00 €

4,375,67 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	4,375,67 €
---------------	-------------------

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	06.12.17	06.12.17	00236	01	41991100000	Ostali izdaci	FINE ARTS	550-12564-27 (140/erste)	fine arts	399,00 €	0,00 €

399,00 € 0,00 €

SALDO: 399,00 €

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	07.12.17	07.12.17	00222	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (251)	v.j.	150,00 €	0,00 €

150,00 € 0,00 €

SALDO: 150,00 €

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	08.12.17	08.12.17	00096	01	43191500000	Ostali transferi	IZBORNA KOMISIJA	530-488 (142/erste)	izborna komisija	1,050,00 €	0,00 €

1,050,00 € 0,00 €

SALDO: 1,050,00 €

Stavka budžeta: 4326150000 Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
043001	12.12.17	12.12.17	00223	01	43261500000	Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju	DNEVNI CENTAR	535-13524 (144/erste)	dnevni centar	1,000,00 €	0,00 €

1,000,00 € 0,00 €

SALDO: 1,000,00 €

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	11.12.17	11.12.17	01156	01	46111100000	Otplata kredita	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (143/erste)	komp/minis.finan.	90,772,85 €	0,00 €

90,772,85 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	90,772,85 €
---------------	--------------------

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	06.12.17	06.12.17	01149	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	WIRTGEN	525-509003 (140/erste)	writgen	5,000,00 €	0,00 €
041001	07.12.17	07.12.17	01151	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	WIRTGEN	525-509003 (141/erste)	writgen	5,000,00 €	0,00 €
041001	11.12.17	11.12.17	01157	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (143/erste)	pozajmica	10,000,00 €	0,00 €
041001	11.12.17	11.12.17	01158	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Vodovod	530-1998-33 (143/erste)	insa	5,000,00 €	0,00 €
041001	12.12.17	12.12.17	01161	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Vodovod	530-1998-33 (144/erste)	vodovod/insa	5,000,00 €	0,00 €

30,000,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	30,000,00 €
---------------	--------------------

167,329,08 €	0,00 €
--------------	--------

TOTAL:	167,329,08 €
---------------	---------------------