

## Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2017

Stavka budžeta: **41111100000**      Neto zarada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	19.12.17	19.12.17	00259	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (149/erste)	neto 11/17	10,791,90 €	0,00 €
021001	19.12.17	19.12.17	00097	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (149/erste)	neto 11/17	6,253,11 €	0,00 €
031001	19.12.17	19.12.17	00016	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (149/erste)	neto 11/17	1,709,87 €	0,00 €
041001	19.12.17	19.12.17	01170	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (149/erste)	neto 11/17	1,966,94 €	0,00 €
041001	19.12.17	19.12.17	01171	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (149/erste)	neto 11/17	18,17 €	0,00 €
041001	19.12.17	19.12.17	01172	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (259)	neto 11/17	3,905,46 €	0,00 €
041001	19.12.17	19.12.17	01173	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (259)	neto 11/17	216,41 €	0,00 €
042001	19.12.17	19.12.17	00224	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (259)	neto 11/17	8,954,81 €	0,00 €
043001	19.12.17	19.12.17	00228	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (259)	neto 11/17	11,354,79 €	0,00 €
045001	19.12.17	19.12.17	00238	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (259)	neto 11/17	5,517,98 €	0,00 €
051001	19.12.17	19.12.17	00022	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (259)	neto 11/17	4,690,56 €	0,00 €
061001	19.12.17	19.12.17	00093	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (259)	neto 11/17	3,602,41 €	0,00 €
062001	19.12.17	19.12.17	00029	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (259)	neto 11/17	2,881,02 €	0,00 €
071001	19.12.17	19.12.17	00278	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (259)	neto 11/17	13,179,64 €	0,00 €
091001	19.12.17	19.12.17	00075	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (259)	neto 11/17	17,153,60 €	0,00 €
092001	19.12.17	19.12.17	00053	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (259)	neto 11/17	308,69 €	0,00 €

92,505,36 €

0,00 €

**SALDO:****92,505,36 €****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	14.12.17	14.12.17	00277	01	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	PROMONTE	510-555-24 (146/erste)	kabinet	429,47 €	0,00 €

429,47 €

0,00 €

**SALDO:****429,47 €****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	13.12.17	13.12.17	01162	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (145/erste)	provizija	0,65 €	0,00 €
041001	13.12.17	13.12.17	01163	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (255)	provizija	3,00 €	0,00 €
041001	14.12.17	14.12.17	01164	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (146/erste)	provizija	17,60 €	0,00 €
041001	14.12.17	14.12.17	01165	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (146/erste)	prin.napl/provizija	147,41 €	0,00 €
041001	15.12.17	15.12.17	01167	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (147/erste)	provizija	4,40 €	0,00 €
041001	15.12.17	15.12.17	01169	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (257)	provizija/biznis kartica	3,70 €	0,00 €

176,76 €

0,00 €

**SALDO:****176,76 €****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	13.12.17	13.12.17	00276	01	41451100000	Usluge prevoza	TOMANOVIĆ DOO	550-7400-96 (145/erste)	tomanovic	800,00 €	0,00 €

800,00 €

0,00 €

**SALDO:****800,00 €**

**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	19.12.17	19.12.17	00223	01	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	NETO PLATA	907-53001-03 (149/erste)	neto 11/17	2,877,80 €	0,00 €

<b>2,877,80 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2,877,80 €</b>
---------------	-------------------

**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	14.12.17	14.12.17	01166	01	41611100000	Kamate rezidentima	ERSTE BANKA	540-7751-75 (146/erste)	lv/688/kamata	2,205,00 €	0,00 €

<b>2,205,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2,205,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4172110000** Zakup opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	14.12.17	14.12.17	00257	01	41721100000	Zakup opreme	TURIST.ORGANIZACIJA	510-8964-17 (146/erste)	turist.organ.	3,000,00 €	0,00 €

<b>3,000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3,000,00 €</b>
---------------	-------------------

**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	14.12.17	14.12.17	00092	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	ERSTE BANKA	540-7751-75 (146/erste)	IV/688 v.latkovic	35,00 €	0,00 €

<b>35,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>35,00 €</b>
---------------	----------------

**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	15.12.17	15.12.17	00258	01	41991100000	Ostali izdaci	CVJEČARA FLORA	530-2118-61 (147/erste)	flora	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**500,00 €**

**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	13.12.17	13.12.17	00224	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (145/erste)	m.b.	150,00 €	0,00 €
043001	13.12.17	13.12.17	00225	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (145/erste)	v.z.	150,00 €	0,00 €
043001	15.12.17	15.12.17	00226	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (147/erste)	d.l.	150,00 €	0,00 €
043001	15.12.17	15.12.17	00227	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (147/erste)	s.dz.	150,00 €	0,00 €

600,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**600,00 €**

**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	13.12.17	13.12.17	00237	01	43261400000	Transfer - Sportski centar	Sportski centar	550-5314-49 (255)	sportski	2,000,00 €	0,00 €

2,000,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**2,000,00 €**

**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	14.12.17	14.12.17	00222	01	44162100000	lokalna infrastruktura	Vuja-engineering	530-373-58 (146/erste)	vuja-engenering	2,000,00 €	0,00 €

2,000,00 € 0,00 €

**SALDO:** 2,000,00 €

**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	15.12.17	15.12.17	01168	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Vodovod	530-1998-33 (147/erste)	vodovod	5,000,00 €	0,00 €

5,000,00 € 0,00 €

**SALDO:** 5,000,00 €

112,129,39 € 0,00 €

**TOTAL:** 112,129,39 €