

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

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	23.01.18	23.01.18	00001	01	41341200000	Troškovi javne rasvjete	Elektrodistribucija	530-6552-48 (15/erste)	trznica	166,08 €	0,00 €

166,08 €

0,00 €

SALDO:

166,08 €

Stavka budžeta: 41441100000 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	22.01.18	22.01.18	00044	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (13)	provizija	8,40 €	0,00 €
041001	23.01.18	23.01.18	00001	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (15/erste)	provizija	8,34 €	0,00 €
041001	23.01.18	23.01.18	00004	01	41441100000	Bankarske usluge	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (15/erste)	provizija	5,00 €	0,00 €
041001	24.01.18	24.01.18	00046	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (15)	provizija	47,50 €	0,00 €
041001	26.01.18	26.01.18	00047	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (18/erste)	provizija	210,53 €	0,00 €
041001	26.01.18	26.01.18	00057	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (17)	provizija	51,84 €	0,00 €

331,61 €

0,00 €

SALDO:

331,61 €

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	23.01.18	23.01.18	00001	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	ERSTE BANKA	540-7751-75 (15/erste)	vidak latkovic/648/2016	128,40 €	0,00 €
061001	24.01.18	24.01.18	00005	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	NLB	530-6-92 (15)	vidak latkovic/1666/17	1,670,70 €	0,00 €
061001	24.01.18	24.01.18	00006	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	NLB	530-6-92 (15)	vidak latkovic/l-18/18	1,406,53 €	0,00 €

3,205,63 € **0,00 €**

SALDO: 3,205,63 €

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	22.01.18	22.01.18	00005	01	41991100000	Ostali izdaci	MARTEX	510-145-90 (13)	martex	1,000,00 €	0,00 €
062001	23.01.18	23.01.18	00001	01	41991100000	Ostali izdaci	Elektrodistribucija	530-6552-48 (15/erste)	elektrodis.sistem	204,19 €	0,00 €

1,204,19 € **0,00 €**

SALDO: 1,204,19 €

Stavka budžeta: **46311100000** Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	23.01.18	23.01.18	00006	01	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	ERSTE BANKA	540-7751-75 (15/erste)	dop./knezevic aleksandra	27,57 €	0,00 €
041001	26.01.18	26.01.18	00053	01	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	JP RADIO	530-6556-36 (18/erste)	radio	10,000,00 €	0,00 €
041001	26.01.18	26.01.18	00054	01	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	NETO PLATA	907-53001-03 (18/erste)	neto 12/17	75,038,92 €	0,00 €
041001	26.01.18	26.01.18	00055	01	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	NETO PLATA	907-53001-03 (17)	neto/12/17	37,258,08 €	0,00 €
041001	26.01.18	26.01.18	00056	01	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	Sportski centar	550-5314-49 (17)	sportski	15,000,00 €	0,00 €

137,324,57 €	0,00 €
SALDO:	
137,324,57 €	

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	22.01.18	22.01.18	00043	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	MARTEX	510-145-90 (13)	martex	5,000,00 €	0,00 €
041001	23.01.18	23.01.18	00002	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	DAMAR PLUS	540-1000031738591-04 (15/erste)	damar	1,490,00 €	0,00 €
041001	23.01.18	23.01.18	00003	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Jugopetrol	530-4329-24 (15/erste)	gorivo/11	5,000,00 €	0,00 €
041001	23.01.18	23.01.18	00005	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	LOVCEN BECICI	530-414-32 (15/erste)	komp/lovcen becici	1,764,50 €	0,00 €
041001	24.01.18	24.01.18	00045	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KOMUNALNO	550-5270-84 (15)	komunalno	10,000,00 €	0,00 €
041001	26.01.18	26.01.18	00048	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	DNEVNI CENTAR	535-13524 (18/erste)	dnevni centar	12,000,00 €	0,00 €
041001	26.01.18	26.01.18	00049	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Krivokapić invest d.o.o	510-19218-04 (18/erste)	krivokapic invest	5,000,00 €	0,00 €
041001	26.01.18	26.01.18	00050	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Sportski centar	550-5314-49 (18/erste)	sportski	15,000,00 €	0,00 €
041001	26.01.18	26.01.18	00051	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KOMUNALNO	550-5270-84 (18/erste)	komunalno	10,000,00 €	0,00 €
041001	26.01.18	26.01.18	00052	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JU GRADSKA BIBLIOTEKA	510-3793-10 (18/erste)	biblioteka	15,000,00 €	0,00 €

80,254,50 €

0,00 €

SALDO:

80,254,50 €

222,486,58 €	0,00 €
--------------	--------

TOTAL:	222,486,58 €
---------------	--------------