

## Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

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	26.02.18	26.02.18	00020	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (39/erste)	neto/01	8,221,67 €	0,00 €
021001	26.02.18	26.02.18	00003	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (39/erste)	neto/01	4,976,89 €	0,00 €
021001	26.02.18	26.02.18	00004	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (39/erste)	neto/01	149,97 €	0,00 €
031001	26.02.18	26.02.18	00001	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (39/erste)	neto/01	1,605,35 €	0,00 €
041001	26.02.18	26.02.18	00177	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (39/erste)	neto/01	6,147,10 €	0,00 €
042001	26.02.18	26.02.18	00006	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (39/erste)	neto/01	9,338,88 €	0,00 €
043001	26.02.18	26.02.18	00003	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (39/erste)	neto/01	11,644,90 €	0,00 €
045001	26.02.18	26.02.18	00002	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (39/erste)	neto/01	5,426,61 €	0,00 €
051001	26.02.18	26.02.18	00001	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (39/erste)	neto/01	4,741,80 €	0,00 €
061001	26.02.18	26.02.18	00016	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (39/erste)	neto/01	3,160,69 €	0,00 €
062001	26.02.18	26.02.18	00002	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (39/erste)	neto/01	2,883,20 €	0,00 €
071001	26.02.18	26.02.18	00019	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (39/erste)	neto/01	12,401,75 €	0,00 €
091001	26.02.18	26.02.18	00003	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (39/erste)	neto/01	18,600,20 €	0,00 €
092001	26.02.18	26.02.18	00002	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (39/erste)	neto/01	4,652,24 €	0,00 €
094001	26.02.18	26.02.18	00005	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (39/erste)	neto/01	1,790,65 €	0,00 €
095001	26.02.18	26.02.18	00002	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (39/erste)	neto/01	1,907,35 €	0,00 €
021001	27.02.18	27.02.18	00005	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (40/erste)	neto 01/j.martinovic	1,078,29 €	0,00 €

043001	27.02.18	27.02.18	00004	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (40/erste)	neto/01	10,00 €	0,00 €
021001	28.02.18	28.02.18	00006	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (41/erste)	maja cetkovic	84,54 €	0,00 €

98,822,08 €	0,00 €
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>98,822,08 €</b>
---------------	--------------------

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
011001	28.02.18	28.02.18	00021	01	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (41/erste)	milos prelevic	480,77 €	0,00 €

480,77 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>480,77 €</b>
---------------	-----------------

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	26.02.18	26.02.18	00179	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (39/erste)	provizija	210,00 €	0,00 €
041001	27.02.18	27.02.18	00183	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (40/erste)	provizija	4,15 €	0,00 €
041001	27.02.18	27.02.18	00188	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (39)	provizija	4,90 €	0,00 €
041001	28.02.18	28.02.18	00189	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (41/erste)	provizija	12,58 €	0,00 €
041001	01.03.18	01.03.18	00196	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (42/erste)	provizija	3,50 €	0,00 €
041001	01.03.18	01.03.18	00205	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (41)	provizija/biznis kartica	3,70 €	0,00 €
041001	01.03.18	01.03.18	00206	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (41)	provizija	0,30 €	0,00 €
041001	02.03.18	02.03.18	00200	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (43/erste)	provizija	8,10 €	0,00 €
041001	02.03.18	02.03.18	00207	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (42)	provizija	6,00 €	0,00 €

253,23 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>253,23 €</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	28.02.18	28.02.18	00191	01	41611100000	Kamate rezidentima	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (41/erste)	mif/cesija	26,741,05 €	0,00 €
041001	02.03.18	02.03.18	00202	01	41611100000	Kamate rezidentima	INVESTICIONI RAZVOJNI FOND	510-338518 (43/erste)	inves.raz.fond	1,023,87 €	0,00 €

<b>27,764,92 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>27,764,92 €</b>
---------------	--------------------

**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	01.03.18	01.03.18	00017	01	41731100000	Zakup zemljišta	NLB	530-6-92 (41)	renta	511,29 €	0,00 €

<b>511,29 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>511,29 €</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
041001	26.02.18	26.02.18	00194	01	41991100000	Ostali izdaci	ERSTE BANKA	540-7751-75 (39/erste)	pov.sred./01	36,73 €	0,00 €
041001	28.02.18	28.02.18	00192	01	41991100000	Ostali izdaci	ERSTE BANKA	540-7751-75 (41/erste)	pov.sred./vanja radovic	53,80 €	0,00 €

<b>90,53 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>90,53 €</b>
---------------	----------------

**Stavka budžeta: 43999900000 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	26.02.18	26.02.18	00195	01	43999900000	transfer - prelazni	prelazni	530-450-450 (39/erste)	stevo kasom	133,82 €	0,00 €
041001	27.02.18	27.02.18	00185	01	43999900000	transfer - prelazni	prelazni	530-450-450 (40/erste)	pov.sreds.dps	0,00 €	5,21 €
041001	27.02.18	27.02.18	00186	01	43999900000	transfer - prelazni	prelazni	530-450-450 (40/erste)	pov.sred.dps	5,21 €	0,00 €
041001	02.03.18	02.03.18	00199	01	43999900000	transfer - prelazni	prelazni	530-450-450 (43/erste)	stevo kasom	0,00 €	133,82 €

139,03 € 139,03 €

**SALDO: 0,00 €**

**Stavka budžeta: 46111100000 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	28.02.18	28.02.18	00190	01	46111100000	Otplata kredita	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (41/erste)	mif/cesija	114,997,78 €	0,00 €
041001	02.03.18	02.03.18	00201	01	46111100000	Otplata kredita	INVESTICIONI RAZVOJNI FOND	510-338518 (43/erste)	inv.raz.fond.	4,166,65 €	0,00 €

119,164,43 € 0,00 €

**SALDO: 119,164,43 €**

**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	26.02.18	26.02.18	00180	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JP RADIO	530-6556-36 (39/erste)	radio	7,000,00 €	0,00 €
041001	26.02.18	26.02.18	00181	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JU GRADSKA BIBLIOTEKA	510-3793-10 (39/erste)	biblioteci	9,000,00 €	0,00 €
041001	26.02.18	26.02.18	00182	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Sportski centar	550-5314-49 (39/erste)	sportski	12,000,00 €	0,00 €
041001	27.02.18	27.02.18	00184	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	DNEVNI CENTAR	535-13524 (40/erste)	dnevni centar	4,500,00 €	0,00 €
041001	27.02.18	27.02.18	00187	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	DNEVNI CENTAR	535-13524 (39)	dnevni centar	3,500,00 €	0,00 €
041001	28.02.18	28.02.18	00193	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	GPC	530-17411 (41/erste)	gpc u stecaju/prin.napl.	407,22 €	0,00 €
041001	01.03.18	01.03.18	00197	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	DNEVNI CENTAR	535-13524 (42/erste)	dnevni centar	3,800,00 €	0,00 €
041001	01.03.18	01.03.18	00198	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	ERSTE BANKA	540-7751-75 (42/erste)	pov.akon/blazic	1,642,56 €	0,00 €
041001	02.03.18	02.03.18	00203	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	FK LOVCEN	510-14767-68 (43/erste)	fk lovcen	1,900,00 €	0,00 €
041001	02.03.18	02.03.18	00204	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JU GRADSKA BIBLIOTEKA	510-3793-10 (43/erste)	biblioteka	1,000,00 €	0,00 €

**44,749,78 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**44,749,78 €**

---

291,976,06 €	139,03 €
--------------	----------

<b>TOTAL:</b>	<b>291,837,03 €</b>
---------------	---------------------