

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

Stavka budžeta: 41271100000 Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	14.03.18	14.03.18	00253	01	41271100000	Ostale naknade	OSTALE NAKNADE RADN.	530-450-2111 (51/erste)	zoran jovicevic/smrt u porodici	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

SALDO: 500,00 €

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	15.03.18	15.03.18	00024	01	41341100000	Troškovi elektricne energije	Elektrodistribucija	530-6552-48 (52/erste)	zgrada/02	7,472,27 €	0,00 €
071001	15.03.18	15.03.18	00025	01	41341100000	Troškovi elektricne energije	Elektrodistribucija	530-6552-48 (52/erste)	kosuta	601,65 €	0,00 €
091001	15.03.18	15.03.18	00006	01	41341100000	Troškovi elektricne energije	Elektrodistribucija	530-6552-48 (52/erste)	struja/02	2,926,06 €	0,00 €

10,999,98 €

0,00 €

SALDO: 10,999,98 €

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	15.03.18	15.03.18	00014	01	41341200000	Troškovi javne rasvjete	Elektrodistribucija	530-6552-48 (52/erste)	rasvjeta/02	11,922,74 €	0,00 €
042001	15.03.18	15.03.18	00015	01	41341200000	Troškovi javne rasvjete	Elektrodistribucija	530-6552-48 (52/erste)	trznica	87,04 €	0,00 €

12,009,78 €

0,00 €

SALDO: 12,009,78 €

Stavka budžeta: 4141120000 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	16.03.18	16.03.18	00025	01	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (53/erste)	marijan stojanovic	110,00 €	0,00 €
071001	16.03.18	16.03.18	00028	01	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (53/erste)	nikola radovic	110,00 €	0,00 €

220,00 €

0,00 €

SALDO:

220,00 €

Stavka budžeta: 4142110000 Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	16.03.18	16.03.18	00024	01	41421100000	Reprezentacija	NUMERI PRIMI	505-138703 (53/erste)	numeri primi	66,55 €	0,00 €

66,55 €

0,00 €

SALDO:

66,55 €

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	13.03.18	13.03.18	00240	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (49)	provizija	0,30 €	0,00 €
041001	13.03.18	13.03.18	00241	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (50)	provizija	8,38 €	0,00 €
041001	14.03.18	14.03.18	00249	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (50)	provizija	0,45 €	0,00 €
041001	14.03.18	14.03.18	00250	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (51/erste)	provizija	18,43 €	0,00 €
041001	15.03.18	15.03.18	00254	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (51)	provizija/biznis kartica	3,70 €	0,00 €
041001	15.03.18	15.03.18	00255	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (52/erste)	provizija	18,40 €	0,00 €
041001	16.03.18	16.03.18	00259	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (53/erste)	provizija	5,35 €	0,00 €

55,01 €

0,00 €

SALDO:

55,01 €

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	13.03.18	13.03.18	00023	01	41451100000	Usluge prevoza	AUTO TAXI	520-032046667-94 (50/erste)	auto taxi	440,00 €	0,00 €

440,00 € 0,00 €

SALDO: 440,00 €

Stavka budžeta: 4151110000 tekuce 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	14.03.18	14.03.18	00013	01	41511100000	tekuce održavanje javne infrastrukture	BOJANA OIL	540-5771-98 (51/erste)	bojana oil	1,500,00 €	0,00 €

1,500,00 € 0,00 €

SALDO: 1,500,00 €

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	14.03.18	14.03.18	00020	01	41711100000	Zakup pbjekata	ERSTE BANKA	540-7751-75 (51/erste)	stanarina 5x150	750,00 €	0,00 €

750,00 € 0,00 €

SALDO: 750,00 €

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
071001	16.03.18	16.03.18	00026	01	41991100000	Ostali izdaci	AUTO SLEP DJURICKOVIC	510-00000 (53/erste)	auto slep djurickovic	50,00 €	0,00 €
071001	16.03.18	16.03.18	00027	01	41991100000	Ostali izdaci	SANDRA DOO	530-23781-62 (53/erste)	sandra doo	20,00 €	0,00 €

70,00 € 0,00 €

SALDO: 70,00 €

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	13.03.18	13.03.18	00245	01	43999900000	transfer - prelazni	DOO MR-CETINJE	510-8278-38 (50/erste)	mr cetinje/pov.sreds.	1,036,21 €	0,00 €

1,036,21 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1,036,21 €
---------------	-------------------

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	13.03.18	13.03.18	00242	01	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	UGOVORI O DJELU	550-55 (50/erste)	mirjana ilic	20,00 €	0,00 €
041001	13.03.18	13.03.18	00244	01	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	UGOVORI O DJELU	550-55 (50/erste)	mirjana ilic/dop.	1,54 €	0,00 €

21,54 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	21,54 €
---------------	----------------

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	13.03.18	13.03.18	00239	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	FK LOVCEN	510-14767-68 (49)	fk lovcen	1,000,00 €	0,00 €
041001	13.03.18	13.03.18	00243	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	FK LOVCEN	510-14767-68 (50/erste)	fk lovcen	600,00 €	0,00 €
041001	13.03.18	13.03.18	00246	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KOMUNALNO	550-5270-84 (50/erste)	komunalno	9,000,00 €	0,00 €
041001	14.03.18	14.03.18	00248	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	CIKOM	575-146-72 (50)	cikom	593,81 €	0,00 €
041001	14.03.18	14.03.18	00251	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	MASTER GRAF	520-19781-96 (51/erste)	master graf	71,40 €	0,00 €
041001	14.03.18	14.03.18	00252	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KOMUNALNO	550-5270-84 (51/erste)	komunalno	5,000,00 €	0,00 €
041001	15.03.18	15.03.18	00256	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektrodistribucija	530-6552-48 (52/erste)	kasarna	7,572,54 €	0,00 €
041001	15.03.18	15.03.18	00257	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektrodistribucija	530-6552-48 (52/erste)	sportski	74,00 €	0,00 €
041001	15.03.18	15.03.18	00258	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KOMUNALNO	550-5270-84 (52/erste)	komunalno	6,000,00 €	0,00 €
041001	16.03.18	16.03.18	00260	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	GRAND PARK	520-9318-57 (53/erste)	grand park	30,00 €	0,00 €
041001	16.03.18	16.03.18	00261	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JP RADIO	530-6556-36 (53/erste)	radio	11,000,00 €	0,00 €
041001	16.03.18	16.03.18	00262	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	ERSTE BANKA	540-7751-75 (53/erste)	advok.kan.zorica djukanovic	6,285,62 €	0,00 €

47,227,37 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	47,227,37 €
---------------	-------------

74,896,44 €	0,00 €
-------------	--------

TOTAL:	74,896,44 €
---------------	-------------