

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

Stavka budžeta: **41351100000** Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	22.03.18	22.03.18	00028	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (57/erste)	gorivo 01/2018	959,75 €	0,00 €
091001	22.03.18	22.03.18	00007	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (57/erste)	gorivo 01/18	1,192,24 €	0,00 €
092001	22.03.18	22.03.18	00005	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (57/erste)	gorivo 01/18	348,01 €	0,00 €

2,500,00 €

0,00 €

SALDO:

2,500,00 €

Stavka budžeta: **41431200000** Rashodi za postanske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
043001	21.03.18	21.03.18	00011	01	41431200000	Rashodi za postanske usluge	POSTA CRNE GORE	510-109-04-3 (56/erste)	posta/sertifikat	110,00 €	0,00 €

110,00 €

0,00 €

SALDO:

110,00 €

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	20.03.18	20.03.18	00263	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (55/erste)	provizija	3,55 €	0,00 €
041001	21.03.18	21.03.18	00265	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (56/erste)	provizija	3,80 €	0,00 €
041001	22.03.18	22.03.18	00266	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (55)	provizija	1,50 €	0,00 €
041001	22.03.18	22.03.18	00268	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (57/erste)	provizija	5,33 €	0,00 €
041001	23.03.18	23.03.18	00270	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (58/erste)	provizija	9,49 €	0,00 €

23,67 € 0,00 €

SALDO: 23,67 €

Stavka budžeta: 4191110000 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
042001	23.03.18	23.03.18	00016	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (58/erste)	rade dzakovic	595,00 €	0,00 €

595,00 € 0,00 €

SALDO: 595,00 €

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
011001	20.03.18	20.03.18	00026	01	41991100000	Ostali izdaci	UPRAVA CARINA	805-3217-35 (55/erste)	uprava carina	5,000,00 €	0,00 €
011001	21.03.18	21.03.18	00027	01	41991100000	Ostali izdaci	UPRAVA CARINA	805-3217-35 (56/erste)	uprava carina	4,656,40 €	0,00 €
011001	22.03.18	22.03.18	00029	01	41991100000	Ostali izdaci	AD ZETATRANS	530-14218-39 (57/erste)	zetatrans	121,00 €	0,00 €

9,777,40 € 0,00 €

SALDO: 9,777,40 €

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	20.03.18	20.03.18	00264	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JU GRADSKA BIBLIOTEKA	510-3793-10 (55/erste)	biblioteka	12,000,00 €	0,00 €
041001	22.03.18	22.03.18	00267	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	FK LOVCEN	510-14767-68 (55)	fk lovcen	1,800,00 €	0,00 €
041001	22.03.18	22.03.18	00269	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	ERSTE BANKA	540-7751-75 (57/erste)	jovan martinovic	500,00 €	0,00 €
041001	23.03.18	23.03.18	00271	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	RUKOMETNI KLUB	530-8122-91 (58/erste)	r.k.lovcen	1,200,00 €	0,00 €
041001	23.03.18	23.03.18	00272	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Sportski centar	550-5314-49 (58/erste)	sportski	15,000,00 €	0,00 €

30,500,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	30,500,00 €
---------------	--------------------

43,506,07 €	0,00 €
--------------------	---------------

TOTAL:	43,506,07 €
---------------	--------------------