

## 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	26.03.18	26.03.18	00030	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (59/erste)	gorivo 01/18	709,32 €	0,00 €
042001	26.03.18	26.03.18	00017	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (59/erste)	gorivo/01/18	200,00 €	0,00 €
071001	26.03.18	26.03.18	00029	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (59/erste)	gorivo/01/18	1,004,12 €	0,00 €

1,913,44 €

0,00 €

**SALDO:**

1,913,44 €

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	26.03.18	26.03.18	00275	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (59/erste)	provizija	7,35 €	0,00 €
041001	27.03.18	27.03.18	00283	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (58)	provizija	0,14 €	0,00 €
041001	27.03.18	27.03.18	00285	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (60/erste)	provizija	4,55 €	0,00 €
041001	28.03.18	28.03.18	00290	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (59)	provizija	0,50 €	0,00 €
041001	28.03.18	28.03.18	00291	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (61/erste)	provizija	4,15 €	0,00 €
041001	29.03.18	29.03.18	00295	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (62/erste)	provizija	6,50 €	0,00 €
041001	30.03.18	30.03.18	00300	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (63/erste)	provizija	9,10 €	0,00 €
041001	31.03.18	31.03.18	00304	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (64/erste)	provizija	5,00 €	0,00 €

37,29 €

0,00 €

**SALDO:**

37,29 €

**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	29.03.18	29.03.18	00030	01	41451100000	Usluge prevoza	AUTO TAXI	520-032046667-94 (62/erste)	auto taxi	440,00 €	0,00 €

440,00 € 0,00 €

**SALDO: 440,00 €**

**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	26.03.18	12.03.18	00274	01	41611100000	Kamate rezidentima	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (59/erste)	cesija/mif	26,200,90 €	0,00 €

26,200,90 € 0,00 €

**SALDO: 26,200,90 €**

**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	26.03.18	26.03.18	00018	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (59/erste)	rade dzakovic/dop	46,01 €	0,00 €

46,01 € 0,00 €

**SALDO: 46,01 €**

**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	26.03.18	26.03.18	00282	01	41991100000	Ostali izdaci	ERSTE BANKA	540-7751-75 (59/erste)	mjenice	10,00 €	0,00 €
045001	28.03.18	28.03.18	00008	01	41991100000	Ostali izdaci	AVERS	510-3641-78 (59)	avers	259,00 €	0,00 €

269,00 € 0,00 €

**SALDO: 269,00 €**

**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
011001	28.03.18	28.03.18	00031	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (61/erste)	marija perovic/smrt u porodici	500,00 €	0,00 €

500,00 €
----------

0,00 €
--------

**SALDO:**

500,00 €
----------

**Stavka budžeta: 4318110000** Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
045001	29.03.18	29.03.18	00009	01	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije ,nagrade,obestecenja	Nagrade	530-450-21-- (62/erste)	zoran abramovic/nagrada	300,00 €	0,00 €
045001	29.03.18	29.03.18	00010	01	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije ,nagrade,obestecenja	Nagrade	530-450-21-- (62/erste)	darko pesic/nagrada	300,00 €	0,00 €
045001	29.03.18	29.03.18	00011	01	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije ,nagrade,obestecenja	RUKOMETNI KLUB	530-8122-91 (62/erste)	rk. lovcen/nagrada	400,00 €	0,00 €
045001	29.03.18	29.03.18	00012	01	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije ,nagrade,obestecenja	Nagrade	530-450-21-- (62/erste)	nebojsa prlja/nagrada	150,00 €	0,00 €
045001	29.03.18	29.03.18	00013	01	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije ,nagrade,obestecenja	Nagrade	530-450-21-- (62/erste)	nikolina koljevic	300,00 €	0,00 €
045001	29.03.18	29.03.18	00014	01	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije ,nagrade,obestecenja	Nagrade	530-450-21-- (62/erste)	nenad vukicevic/nagrada	150,00 €	0,00 €
045001	29.03.18	29.03.18	00015	01	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije ,nagrade,obestecenja	Nagrade	530-450-21-- (62/erste)	vido djakonovic	300,00 €	0,00 €
045001	29.03.18	29.03.18	00016	01	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije ,nagrade,obestecenja	Nagrade	530-450-21-- (62/erste)	stevo knezevic	150,00 €	0,00 €

2,050,00 €
------------

0,00 €
--------

**SALDO:**

2,050,00 €
------------

**Stavka budžeta: 4611110000** 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	26.03.18	26.03.18	00273	01	46111100000	Otplata kredita	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (59/erste)	cesija/mif	115,537,93 €	0,00 €

115,537,93 € 0,00 €

**SALDO: 115,537,93 €**

**Stavka budžeta: 4631110000** 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	30.03.18	30.03.18	00303	01	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	ODBORNICI	530-450-22 (63/erste)	ana nikolic	1,050,00 €	0,00 €

1,050,00 € 0,00 €

**SALDO: 1,050,00 €**

**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	26.03.18	26.03.18	00276	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	DNEVNI CENTAR	535-13524 (59/erste)	dnevni centar	2,000,00 €	0,00 €
041001	26.03.18	26.03.18	00277	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	DOO MOTOCOMERC	520-198710-10 (59/erste)	komp/motocomerc	470,40 €	0,00 €
041001	26.03.18	26.03.18	00278	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	IVPE	510-2481-66 (59/erste)	komp/ivpe	253,05 €	0,00 €
041001	26.03.18	26.03.18	00279	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	IVPE	510-2481-66 (59/erste)	komp/ivpe	349,87 €	0,00 €
041001	26.03.18	26.03.18	00280	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	EFEL MOTORS	530-421-11 (59/erste)	komp/efel motors	400,00 €	0,00 €
041001	27.03.18	27.03.18	00284	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Vodovod	530-1998-33 (58)	crijevo za mz ljubotinj	213,18 €	0,00 €
041001	27.03.18	27.03.18	00286	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	DNEVNI CENTAR	535-13524 (60/erste)	dnevni centar	3,000,00 €	0,00 €
041001	28.03.18	28.03.18	00289	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (59)	andrija lipovina	150,00 €	0,00 €
041001	28.03.18	28.03.18	00292	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	ERSTE BANKA	540-7751-75 (61/erste)	jovan martinovic	500,00 €	0,00 €
041001	28.03.18	28.03.18	00293	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	DNEVNI CENTAR	535-13524 (61/erste)	dnevni centar	2,000,00 €	0,00 €
041001	28.03.18	28.03.18	00294	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	SAVA MONTENEGRO	530-12245-41 (61/erste)	sava osiguranje	300,00 €	0,00 €
041001	29.03.18	29.03.18	00297	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	DNEVNI CENTAR	535-13524 (62/erste)	dnevni centar	2,000,00 €	0,00 €

041001	29.03.18	29.03.18	00298	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	PET ZVJEZDICA	530-10128-87 (62/erste)	pet zvjezdica	300,00 €	0,00 €
041001	30.03.18	30.03.18	00301	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	DNEVNI CENTAR	535-13524 (63/erste)	dnevni centar	2,000,00 €	0,00 €
041001	30.03.18	30.03.18	00302	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	FK LOVCEN	510-14767-68 (63/erste)	fk lovcen	1,100,00 €	0,00 €

15,036,50 €	0,00 €
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>15,036,50 €</b>
---------------	--------------------

163,081,07 €	0,00 €
--------------	--------

<b>TOTAL:</b>	<b>163,081,07 €</b>
---------------	---------------------