

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	10.04.18	10.04.18	00035	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (69/erste)	neto/03	9,650,17 €	0,00 €
021001	10.04.18	10.04.18	00011	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (69/erste)	neto/03	7,251,46 €	0,00 €
031001	10.04.18	10.04.18	00004	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (69/erste)	neto/03	1,722,05 €	0,00 €
041001	10.04.18	10.04.18	00341	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (69/erste)	neto/03	6,149,10 €	0,00 €
042001	10.04.18	10.04.18	00022	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (69/erste)	neto/03	8,532,70 €	0,00 €
043001	10.04.18	10.04.18	00013	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (69/erste)	neto/03	11,147,69 €	0,00 €
045001	10.04.18	10.04.18	00018	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (69/erste)	neto/03	5,374,25 €	0,00 €
051001	10.04.18	10.04.18	00005	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (69/erste)	neto/03	4,617,53 €	0,00 €
061001	10.04.18	10.04.18	00029	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (69/erste)	neto/03	3,327,12 €	0,00 €
062001	10.04.18	10.04.18	00005	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (69/erste)	neto/03	3,056,49 €	0,00 €
071001	10.04.18	10.04.18	00038	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (69/erste)	neto/03	12,274,33 €	0,00 €
091001	10.04.18	10.04.18	00008	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (69/erste)	neto/03	9,526,57 €	0,00 €
091001	11.04.18	11.04.18	00010	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (70/erste)	neto/03	6,459,70 €	0,00 €
092001	11.04.18	11.04.18	00007	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (70/erste)	neto/03	5,893,70 €	0,00 €
094001	11.04.18	11.04.18	00008	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (70/erste)	neto/03	1,790,93 €	0,00 €
095001	11.04.18	11.04.18	00005	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (70/erste)	neto/03	1,915,20 €	0,00 €

98,688,99 €

0,00 €

SALDO:**98,688,99 €****Stavka budžeta: 4127110000** 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
045001	11.04.18	11.04.18	00019	01	41271100000	Ostale naknade	OSTALE NAKNADE RADN.	530-450-2111 (67)	Ilijana todorovic/smrt u porodici	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

SALDO:**500,00 €****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
042001	11.04.18	11.04.18	00023	01	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (70/erste)	za vojsku	3,204,00 €	0,00 €
043001	12.04.18	12.04.18	00014	01	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	OSTALE NAKNADE RADN.	530-450-2111 (71/erste)	salic aldin	72,00 €	0,00 €

3,276,00 €

0,00 €

SALDO:**3,276,00 €****Stavka budžeta: 4135110000** 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	11.04.18	11.04.18	00036	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (70/erste)	gorivo/02	649,21 €	0,00 €
021001	11.04.18	11.04.18	00012	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (70/erste)	gorivo/02	156,00 €	0,00 €
071001	11.04.18	11.04.18	00040	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (70/erste)	gorivo/02	1,174,45 €	0,00 €
091001	11.04.18	11.04.18	00009	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (70/erste)	gorivo/02	1,197,25 €	0,00 €
092001	11.04.18	11.04.18	00006	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (70/erste)	gorivo/02	345,03 €	0,00 €

3,521,94 €

0,00 €

SALDO:**3,521,94 €**

Stavka budžeta: 4141110000 Službena putovanja u zemlji

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	12.04.18	12.04.18	00042	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (71/erste)	pavlicevic veselin	162,00 €	0,00 €

162,00 € 0,00 €

SALDO: 162,00 €

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	10.04.18	10.04.18	00326	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (69/erste)	provizija	72,25 €	0,00 €
041001	11.04.18	11.04.18	00344	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (70/erste)	provizija	236,42 €	0,00 €
041001	11.04.18	11.04.18	00357	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (67)	provizija	1,56 €	0,00 €
041001	12.04.18	12.04.18	00358	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (71/erste)	provizija	18,47 €	0,00 €
041001	13.04.18	13.04.18	00366	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (72/erste)	provizija	26,60 €	0,00 €
041001	14.04.18	14.04.18	00376	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (70)	provizija/biznis kartica	3,70 €	0,00 €

359,00 € 0,00 €

SALDO: 359,00 €

Stavka budžeta: 4153110000 Tekuce održavanje oprema

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	12.04.18	12.04.18	00041	01	41531100000	Tekuće održavanje oprema	MECAUTO	510-2257-59 (71/erste)	mecauto	102,50 €	0,00 €

102,50 € 0,00 €

SALDO: 102,50 €

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	13.04.18	13.04.18	00375	01	41611100000	Kamate rezidentima	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (72/erste)	cesija/mif	25,929,47 €	0,00 €

25,929,47 € 0,00 €

SALDO: 25,929,47 €

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	11.04.18	11.04.18	00030	01	41711100000	Zakup pbjekata	ERSTE BANKA	540-7751-75 (70/erste)	stanarina 5x150	750,00 €	0,00 €
094001	11.04.18	11.04.18	00009	01	41711100000	Zakup pbjekata	NLB	530-6-92 (67)	jovan martinovic	500,00 €	0,00 €

1,250,00 € 0,00 €

SALDO: 1,250,00 €

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	10.04.18	10.04.18	00028	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	ERSTE BANKA	540-7751-75 (69/erste)	prin.napl.ml-alu plas	5,706,61 €	0,00 €

5,706,61 € 0,00 €

SALDO: 5,706,61 €

Stavka budžeta: 4313210000 transfer institucijama sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
045001	13.04.18	13.04.18	00020	01	43132100000	transfer institucijama sporta	ERSTE BANKA	540-7751-75 (72/erste)	omladinski klub	1,920,00 €	0,00 €

1,920,00 € 0,00 €

SALDO: 1,920,00 €

Stavka budžeta: 4319110000 TRANSFER MZ

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
043001	13.04.18	13.04.18	00015	01	43191100000	TRANSFER MZ	MZ	530-476 (72/erste)	mz/mikulici	15,000,00 €	0,00 €

15,000,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	15,000,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4399990000 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	10.04.18	10.04.18	00331	01	43999900000	transfer - prelazni	KOMUNALNO	550-5270-84 (69/erste)	povr/komunalnom	15,000,00 €	0,00 €
041001	13.04.18	13.04.18	00367	01	43999900000	transfer - prelazni	prelazni	530-450-450 (72/erste)	sred za ceklice	5,000,00 €	0,00 €
041001	13.04.18	13.04.18	00369	01	43999900000	transfer - prelazni	prelazni	530-450-450 (72/erste)	sred za njeguse	15,000,00 €	0,00 €
041001	13.04.18	13.04.18	00370	01	43999900000	transfer - prelazni	prelazni	530-450-450 (72/erste)	sred.za dobrsko selo	20,000,00 €	0,00 €
041001	13.04.18	13.04.18	00371	01	43999900000	transfer - prelazni	prelazni	530-450-450 (72/erste)	sred.bobija	10,000,00 €	0,00 €
041001	13.04.18	13.04.18	00377	01	43999900000	transfer - prelazni	prelazni	530-450-450 (1/med stormed)	pov sred.dobrsko selo	0,00 €	20,000,00 €
041001	13.04.18	13.04.18	00378	01	43999900000	transfer - prelazni	prelazni	530-450-450 (1/med stormed)	pren.sred.njegusi	0,00 €	15,000,00 €
041001	13.04.18	13.04.18	00379	01	43999900000	transfer - prelazni	prelazni	530-450-450 (1/med stormed)	pren.sred.bobija	0,00 €	10,000,00 €
041001	13.04.18	13.04.18	00380	01	43999900000	transfer - prelazni	prelazni	530-450-450 (1/med stormed)	pren.sred./ceklici	0,00 €	5,000,00 €

65,000,00 €	50,000,00 €
--------------------	--------------------

SALDO:	15,000,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4416210000 lokalna infrastruktura

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
042001	11.04.18	11.04.18	00024	01	44162100000	lokalna infrastruktura	LIPA	530-378-43 (70/erste)	lipa	1,000,00 €	0,00 €

1,000,00 €	0,00 €
SALDO: 1,000,00 €	

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	13.04.18	13.04.18	00372	01	46111100000	Otplata kredita	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (72/erste)	cesija/mif	82,884,28 €	0,00 €
041001	13.04.18	13.04.18	00374	01	46111100000	Otplata kredita	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (72/erste)	kon.ras.egal/2017	214,860,00 €	0,00 €

297,744,28 €	0,00 €
SALDO: 297,744,28 €	

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	11.04.18	11.04.18	00347	01	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	ODBORNICI	530-450-22 (70/erste)	odbornici 08/17	4,650,00 €	0,00 €
041001	11.04.18	11.04.18	00348	01	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	ODBORNICI	530-450-22 (70/erste)	odbornici/prirez 08/17	73,44 €	0,00 €
041001	11.04.18	11.04.18	00349	01	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	ODBORNICI	530-450-22 (70/erste)	odbornici porez/08/17	489,56 €	0,00 €
041001	12.04.18	12.04.18	00365	01	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	ODBORNICI	530-450-22 (71/erste)	vesna miranovic/odbor.	150,00 €	0,00 €

5,363,00 €	0,00 €
SALDO: 5,363,00 €	

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	10.04.18	10.04.18	00327	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	FK LOVCEN	510-14767-68 (69/erste)	fk lovcen	15,000,00 €	0,00 €
041001	10.04.18	10.04.18	00328	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	RUKOMETNI KLUB	530-8122-91 (69/erste)	rk lovcen	11,000,00 €	0,00 €
041001	10.04.18	10.04.18	00329	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JP RADIO	530-6556-36 (69/erste)	radio	12,000,00 €	0,00 €
041001	10.04.18	10.04.18	00330	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Sportski centar	550-5314-49 (69/erste)	sportski	15,000,00 €	0,00 €
041001	10.04.18	10.04.18	00332	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KOMUNALNO	550-5270-84 (69/erste)	komunalno	15,000,00 €	0,00 €
041001	10.04.18	10.04.18	00333	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JU GRADSKA BIBLIOTEKA	510-3793-10 (69/erste)	biblioteka	12,000,00 €	0,00 €
041001	10.04.18	10.04.18	00334	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	VET MEDICA	530-17691-96 (69/erste)	vet medica	550,90 €	0,00 €
041001	10.04.18	10.04.18	00335	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	DNEVNI CENTAR	535-13524 (69/erste)	dnevni centar	12,000,00 €	0,00 €
041001	11.04.18	11.04.18	00345	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	DOO HUMCI	510-13374-76 (70/erste)	humci	10,000,00 €	0,00 €
041001	11.04.18	11.04.18	00346	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	ABERUS ENGINEERING	510-2100672 (70/erste)	aberus engineering	1,500,00 €	0,00 €
041001	11.04.18	11.04.18	00350	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KASTEX	530-12094-09 (70/erste)	kastex	2,000,00 €	0,00 €
041001	11.04.18	11.04.18	00351	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	MARTEX	510-145-90 (70/erste)	martex	5,000,00 €	0,00 €

041001	11.04.18	11.04.18	00353	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Krivokapič invest d.o.o	510-19218-04 (70/erste)	krivokapic invest	5,000,00 €	0,00 €
041001	11.04.18	11.04.18	00354	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	PET ZVJEZDICA	530-10128-87 (70/erste)	pet zvjezdica	300,00 €	0,00 €
041001	11.04.18	11.04.18	00355	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	SANITEKO	550-8258-8 (67)	saniteko	500,00 €	0,00 €
041001	11.04.18	11.04.18	00356	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (67)	danica jovovic	150,00 €	0,00 €
041001	12.04.18	12.04.18	00359	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elevator	520-822100-97 (71/erste)	elevator	1,390,00 €	0,00 €
041001	12.04.18	12.04.18	00360	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	AMSTARD DOO	505-5978-82 (71/erste)	amstard	1,272,42 €	0,00 €
041001	12.04.18	12.04.18	00361	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	STIPENDIJE	530-450-21- (71/erste)	stipendije	1,000,00 €	0,00 €
041001	12.04.18	12.04.18	00362	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	MECAUTO	510-2257-59 (71/erste)	mecauto	92,50 €	0,00 €
041001	12.04.18	12.04.18	00363	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	GEOMATIKA	530-10414-05 (71/erste)	geometar	2,000,00 €	0,00 €
041001	12.04.18	12.04.18	00364	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	MATEJ	550-1155741 (71/erste)	matej	1,000,00 €	0,00 €
041001	13.04.18	13.04.18	00368	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	FK LOVCEN	510-14767-68 (72/erste)	fk lovcen	1,900,00 €	0,00 €
041001	13.04.18	13.04.18	00373	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (72/erste)	cesija/mif	32,925,08 €	0,00 €

158,580,90 €	0,00 €
--------------	--------

SALDO:	158,580,90 €
---------------	---------------------

Stavka budžeta: 4631160000 Obaveza iz ranijih godina-reprogram

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	11.04.18	11.04.18	00352	01	46311600000	Obaveza iz ranijih godina-reprogram	PORESKA UPRAVA	820-61116-40 (70/erste)	po reprogramu	14,670,34 €	0,00 €

14,670,34 € 0,00 €

SALDO: 14,670,34 €

698,775,03 € 50,000,00 €

TOTAL: 648,775,03 €