

## 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:** 4131110000 Administrativni materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
045001	18.04.18	18.04.18	00022	01	41311100000	Administrativni materijal	CIPUR	530-2012-883 (75/erste)	cipur	302,50 €	0,00 €

302,50 €

0,00 €

**SALDO:** 302,50 €

**Stavka budžeta: 4134120000** 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	18.04.18	18.04.18	00028	01	41341200000	Troškovi javne rasvjete	Elektro distribucija	530-6552-48 (75/erste)	rasvjeta/03/18	5,000,00 €	0,00 €
042001	19.04.18	19.04.18	00029	01	41341200000	Troškovi javne rasvjete	Elektro distribucija	530-6552-48 (76/erste)	rasvjeta	5,879,87 €	0,00 €
042001	19.04.18	19.04.18	00030	01	41341200000	Troškovi javne rasvjete	DEPONIJA	530-1414370 (76/erste)	deponija	5,180,90 €	0,00 €

16,060,77 € 0,00 €

**SALDO: 16,060,77 €**

**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 €
041001	16.04.18	16.04.18	00384	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (71)	provizija	1,31 €	0,00 €
041001	16.04.18	16.04.18	00385	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (73/erste)	provizija	9,88 €	0,00 €
041001	17.04.18	17.04.18	00389	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (74/erste)	provizija	13,10 €	0,00 €
041001	18.04.18	18.04.18	00396	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (75/erste)	provizija	21,44 €	0,00 €
041001	19.04.18	19.04.18	00400	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (76/erste)	provizija	14,00 €	0,00 €
041001	19.04.18	19.04.18	00403	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (74)	provizije	0,45 €	0,00 €
041001	20.04.18	20.04.18	00408	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (75)	provizija	0,45 €	0,00 €
041001	20.04.18	20.04.18	00410	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (77/erste)	provizija	1,47 €	0,00 €

**421,10 €**

**0,00 €**

**SALDO:**

**421,10 €**

**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	20.04.18	20.04.18	00044	01	41451100000	Usluge prevoza	TOMANOVIĆ DOO	550-7400-96 (77/erste)	tomanovic	800,00 €	0,00 €

800,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>800,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4147110000 Konsultantske usluge projekti i studije**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	20.04.18	20.04.18	00045	01	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	SAB SECURITAS	530-2174074 (77/erste)	sab securitas	500,00 €	0,00 €

500,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>500,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4148110000 Usluge strucnog usavsavanja**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	20.04.18	20.04.18	00046	01	41481100000	Usluge strucnog usavsavanja	UPRAVA ZA KADROVE	832-1135-90 (77/erste)	pol.stru.isp.ljubo borozan	36,15 €	0,00 €

36,15 €	0,00 €
---------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>36,15 €</b>
---------------	----------------

**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	19.04.18	19.04.18	00031	01	41511100000	tekuce održavanje javne infrastrukture	ALFA PROJECT	550-8922-89 (74)	alfa projekt	618,80 €	0,00 €

618,80 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>618,80 €</b>
---------------	-----------------

**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	Tekuce održavanje oprema	MECAUTO	510-2257-59 (71/erste)	mecauto	102,50 €	0,00 €
071001	17.04.18	17.04.18	00043	01	41531100000	Tekuce održavanje oprema	KOV CAR	550-13423-69 (74/erste)	kov car	833,97 €	0,00 €

936,47 €

0,00 €

**SALDO:**

**936,47 €**

**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 €
094001	17.04.18	17.04.18	00010	01	41711100000	Zakup pbjekata	ERSTE BANKA	540-7751-75 (74/erste)	jovan martinovic	500,00 €	0,00 €

1,750,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**1,750,00 €**

**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	16.04.18	16.04.18	00025	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (71)	milanka roganovic	600,00 €	0,00 €
042001	16.04.18	16.04.18	00026	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (71)	milanka roganovic/dop	46,39 €	0,00 €

646,39 € 0,00 €

**SALDO: 646,39 €**

**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: 4193110000** Izrada i održavanje softvera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
061001	16.04.18	16.04.18	00031	01	41931100000	Izrada i održavanje softvera	EPSILON	510-8535 (73/erste)	epsilon	363,00 €	0,00 €

363,00 € 0,00 €

**SALDO: 363,00 €**

**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
041001	16.04.18	16.04.18	00387	01	41991100000	Ostali izdaci	ERSTE BANKA	540-7751-75 (73/erste)	taksa/cbcg	3,00 €	0,00 €
045001	17.04.18	17.04.18	00021	01	41991100000	Ostali izdaci	CITUS	510-2315-79 (74/erste)	citus	40,00 €	0,00 €

43,00 € 0,00 €

**SALDO: 43,00 €**

**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 €

<b>1,920,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>SALDO: 1,920,00 €</b>	

**Stavka budžeta: 4315110000 Transferi politickim partijama**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
021001	16.04.18	16.04.18	00013	01	43151100000	Transferi politickim partijama	DEMOKRATE	505-14738833 (73/erste)	demokrate	1,665,37 €	0,00 €
021001	17.04.18	17.04.18	00014	01	43151100000	Transferi politickim partijama	CG POKRET URA	510-9580827 (74/erste)	URA	1,665,36 €	0,00 €
021001	18.04.18	18.04.18	00015	01	43151100000	Transferi politickim partijama	DPS	550-10745 (75/erste)	dps-u	3,440,16 €	0,00 €

<b>6,770,89 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>SALDO: 6,770,89 €</b>	

**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 €

<b>15,000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>SALDO: 15,000,00 €</b>	



**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	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.bobjija	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.bobjija	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 €
041001	19.04.18	19.04.18	00402	01	43999900000	transfer - prelazni	prelazni	530-450-450 (76/erste)	prenos sredstava	20,000,00 €	0,00 €
041001	19.04.18	19.04.18	00406	01	43999900000	transfer - prelazni	prelazni	530-450-450 (2/med stormed)	prenos sredstava	0,00 €	20,000,00 €

<b>70,000,00 €</b>	<b>70,000,00 €</b>
--------------------	--------------------

<b>SALDO:</b>	<b>0,00 €</b>
---------------	---------------

**Stavka budžeta: 4415210000 kompjuterska oprema**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	20.04.18	20.04.18	00407	01	44152100000	kompjuterska oprema	DATALINK	510-6209 (75)	datalink/kompjuter	523,93 €	0,00 €

<b>523,93 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>523,93 €</b>
---------------	-----------------

**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 €
042001	17.04.18	17.04.18	00027	01	44162100000	lokalna infrastruktura	LIPA	530-378-43 (74/erste)	lipa	1,000,00 €	0,00 €

**2,000,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 2,000,00 €**

**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	16.04.18	16.04.18	00386	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	ERSTE BANKA	540-7751-75 (73/erste)	deponija	5,729,49 €	0,00 €
041001	17.04.18	17.04.18	00390	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	VELETEX	510-215-74 (74/erste)	veletex	769,90 €	0,00 €

041001	17.04.18	17.04.18	00391	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	NESPA COMPUTERS	510-3294-52 (74/erste)	nespa	300,00 €	0,00 €
041001	17.04.18	17.04.18	00392	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	DOO MOTOCOMERC	520-198710-10 (74/erste)	motocomerc	500,00 €	0,00 €
041001	17.04.18	17.04.18	00393	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Krivokapić invest d.o.o	510-19218-04 (74/erste)	krivokapic invest	1,500,00 €	0,00 €
041001	17.04.18	17.04.18	00394	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	ERSTE BANKA	540-7751-75 (74/erste)	adv.z.djukanovic	6,285,62 €	0,00 €
041001	17.04.18	17.04.18	00395	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Eurogum	510-2536-95 (74/erste)	eurogum	500,00 €	0,00 €
041001	18.04.18	18.04.18	00397	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	STIPENDIJE	530-450-21- (75/erste)	stipendije	1,000,00 €	0,00 €
041001	18.04.18	18.04.18	00398	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	ATLAS BENTON GRADNJA	510-7254185 (75/erste)	atlas benton gradnja	1,201,96 €	0,00 €
041001	18.04.18	18.04.18	00399	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	MATEJ	550-1155741 (75/erste)	matej	1,000,00 €	0,00 €
041001	19.04.18	19.04.18	00401	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektrodistribucija	530-6552-48 (76/erste)	rasvjeta po protokolu	1,950,56 €	0,00 €
041001	20.04.18	20.04.18	00409	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	OKI AIR MONTENEGRO	520-13132-61 (77/erste)	oki air	567,84 €	0,00 €

146,961,19 €
--------------

0,00 €
--------

<b>SALDO:</b>
---------------

<b>146,961,19 €</b>
---------------------

**Stavka budžeta: 46311500000** Obaveza iz njihov godina-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	00373	01	46311500000	Obaveza iz njihov godina-otplata kredita	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (72/erste)	cesija/mif	32,925,08 €	0,00 €

32,925,08 € 0,00 €

**SALDO: 32,925,08 €**

**Stavka budžeta: 46311600000** 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 €**

754,141,90 € 70,000,00 €

**TOTAL: 684,141,90 €**