

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

Stavka budžeta: **41151100000** priraz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	23.04.18	23.04.18	00038	01	41151100000	priraz	NETO PLATA	907-53001-03 (78/erste)	priraz/01,02,03	562,81 €	0,00 €
021001	23.04.18	23.04.18	00023	01	41151100000	priraz	NETO PLATA	907-53001-03 (78/erste)	priraz/01,02,03	448,04 €	0,00 €
031001	23.04.18	23.04.18	00006	01	41151100000	priraz	NETO PLATA	907-53001-03 (78/erste)	priraz/01,02,03	116,16 €	0,00 €
041001	23.04.18	23.04.18	00455	01	41151100000	priraz	NETO PLATA	907-53001-03 (78/erste)	priraz/01,02,03	390,71 €	0,00 €
042001	23.04.18	23.04.18	00034	01	41151100000	priraz	NETO PLATA	907-53001-03 (78/erste)	priraz/01,02,03	550,92 €	0,00 €
043001	23.04.18	23.04.18	00019	01	41151100000	priraz	NETO PLATA	907-53001-03 (78/erste)	priraz/01,02,03	698,77 €	0,00 €
045001	23.04.18	23.04.18	00033	01	41151100000	priraz	NETO PLATA	907-53001-03 (78/erste)	priraz/01,02,03	338,64 €	0,00 €
051001	23.04.18	23.04.18	00007	01	41151100000	priraz	NETO PLATA	907-53001-03 (78/erste)	priraz/01,02,03	290,99 €	0,00 €
061001	23.04.18	23.04.18	00038	01	41151100000	priraz	NETO PLATA	907-53001-03 (78/erste)	priraz/01,02,03	209,66 €	0,00 €
062001	23.04.18	23.04.18	00007	01	41151100000	priraz	NETO PLATA	907-53001-03 (78/erste)	priraz/01,02,05	184,57 €	0,00 €
071001	23.04.18	23.04.18	00050	01	41151100000	priraz	NETO PLATA	907-53001-03 (78/erste)	priraz/01,02,03	763,66 €	0,00 €
091001	23.04.18	23.04.18	00013	01	41151100000	priraz	NETO PLATA	907-53001-03 (78/erste)	priraz/01,02,03	1,091,04 €	0,00 €
092001	23.04.18	23.04.18	00009	01	41151100000	priraz	NETO PLATA	907-53001-03 (78/erste)	priraz/o1,02,03	332,47 €	0,00 €
094001	23.04.18	23.04.18	00013	01	41151100000	priraz	NETO PLATA	907-53001-03 (78/erste)	priraz/01,02,03	113,13 €	0,00 €
095001	23.04.18	23.04.18	00007	01	41151100000	priraz	NETO PLATA	907-53001-03 (78/erste)	priraz/01,02,03	122,30 €	0,00 €

6,213,87 €

0,00 €

SALDO:

6,213,87 €

Stavka budžeta: 4126110000 Naknada skupstinskim odbornicima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
021001	23.04.18	23.04.18	00019	01	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	ODBORNICI	530-450-22 (78/erste)	zorica martinovic/vjencanje	126,00 €	0,00 €

126,00 € 0,00 €

SALDO: 126,00 €

Stavka budžeta: 4134110000 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	23.04.18	23.04.18	00048	01	41341100000	Troškovi elektricne energije	Elektrodistribucija	530-6552-48 (78/erste)	kosuta	467,09 €	0,00 €
091001	23.04.18	23.04.18	00012	01	41341100000	Troškovi elektricne energije	Elektrodistribucija	530-6552-48 (78/erste)	vatrogasna	2,965,14 €	0,00 €

3,432,23 € 0,00 €

SALDO: 3,432,23 €

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	Elektrodistribucija	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	Elektrodistribucija	530-6552-48 (76/erste)	rasvjeta	5,879,87 €	0,00 €
042001	23.04.18	23.04.18	00033	01	41341200000	Troškovi javne rasvjete	Elektrodistribucija	530-6552-48 (78/erste)	trznica	143,24 €	0,00 €

11,023,11 € 0,00 €

SALDO: 11,023,11 €

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	23.04.18	23.04.18	00051	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (78/erste)	veselin pavlicevic	162,00 €	0,00 €

162,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	162,00 €
---------------	-----------------

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
094001	23.04.18	23.04.18	00012	01	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (78/erste)	luka jovicevic	94,50 €	0,00 €

94,50 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	94,50 €
---------------	----------------

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	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 €
041001	23.04.18	23.04.18	00441	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (78/erste)	provizija	68,94 €	0,00 €

131,04 €

0,00 €

SALDO:

131,04 €

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 €

SALDO:

800,00 €

Stavka budžeta: 4146110000 Advokatske, notarske i pravne usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
061001	23.04.18	23.04.18	00037	01	41461100000	Advokatske, notarske i pravne usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (78/erste)	adv.stanojevic branka	208,52 €	0,00 €

208,52 € 0,00 €

SALDO: 208,52 €

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 €
071001	23.04.18	23.04.18	00049	01	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	SAB SECURITAS	530-2174074 (78/erste)	sab security	500,00 €	0,00 €

1,000,00 € 0,00 €

SALDO: 1,000,00 €

Stavka budžeta: 4148110000 Usluge strucnog usavršavanja

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 usavršavanja	UPRAVA ZA KADROVE	832-1135-90 (77/erste)	pol.stru.isp.ljubo borozan	36,15 €	0,00 €
043001	23.04.18	23.04.18	00020	01	41481100000	Usluge strucnog usavršavanja	UPRAVA ZA KADROVE	832-1135-90 (78/erste)	davor dragojevic	72,30 €	0,00 €

108,45 € 0,00 €

SALDO: 108,45 €

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	00030	01	41511100000	tekuce održavanje javne infrastrukture	DEPONIJA	530-1414370 (76/erste)	deponija	5,180,90 €	0,00 €
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 €

5,799,70 € **0,00 €**

SALDO: 5,799,70 €

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	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 €

833,97 € **0,00 €**

SALDO: 833,97 €

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
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 €

500,00 € **0,00 €**

SALDO: 500,00 €

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	23.04.18	23.04.18	00036	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	MONTE ARK	510-3116068-(78/erste)	monte ark	5,015,44 €	0,00 €

5,015,44 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5,015,44 €
---------------	-------------------

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 €
045001	18.04.18	18.04.18	00022	01	41991100000	Ostali izdaci	CIPUR	530-2012-883(75/erste)	cipur	302,50 €	0,00 €

345,50 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	345,50 €
---------------	-----------------

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	23.04.18	23.04.18	00031	01	43132100000	transfer institucijama sporta	FK LOVCEN	510-14767-68 (78/erste)	fk lovcen	1,800,00 €	0,00 €
045001	23.04.18	23.04.18	00032	01	43132100000	transfer institucijama sporta	FK LOVCEN	510-14767-68 (78/erste)	fk lovcen	1,800,00 €	0,00 €

3,600,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3,600,00 €
---------------	-------------------

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 €
021001	23.04.18	23.04.18	00018	01	43151100000	Transferi politickim partijama	CG POKRET URA	510-9580827 (78/erste)	ura	1,075,05 €	0,00 €
021001	23.04.18	23.04.18	00020	01	43151100000	Transferi politickim partijama	SDP	550-5704 (78/erste)	sdp	645,03 €	0,00 €
021001	23.04.18	23.04.18	00021	01	43151100000	Transferi politickim partijama	SOCIJALDEMOKRATE	520-1487085 (78/erste)	sd	430,02 €	0,00 €
021001	23.04.18	23.04.18	00022	01	43151100000	Transferi politickim partijama	STARA GARDA LSCG	520-032000006573523 (78/erste)	stara garda lscg	430,02 €	0,00 €

9,351,01 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	9,351,01 €
---------------	-------------------

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
043001	23.04.18	23.04.18	00018	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (78/erste)	t.v.	965,00 €	0,00 €

965,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	965,00 €
---------------	-----------------

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	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 €

20,000,00 €	20,000,00 €
--------------------	--------------------

SALDO:	0,00 €
---------------	---------------

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 €

523,93 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	523,93 €
---------------	-----------------

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	17.04.18	17.04.18	00027	01	44162100000	lokalna infrastruktura	LIPA	530-378-43 (74/erste)	lipa	1,000,00 €	0,00 €
042001	23.04.18	23.04.18	00035	01	44162100000	lokalna infrastruktura	LIPA	530-378-43 (78/erste)	lipa	1,000,00 €	0,00 €
042001	23.04.18	23.04.18	00036	01	44162100000	lokalna infrastruktura	LABOR	565-80209 (78/erste)	labor	4,991,25 €	0,00 €

6,991,25 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	6,991,25 €
---------------	-------------------

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	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 €

041001	23.04.18	23.04.18	00442	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	DOO HUMCI	510-13374-76 (78/erste)	humci	3,000,00 €	0,00 €
041001	23.04.18	23.04.18	00443	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (78/erste)	radomir djuraskovic	150,00 €	0,00 €
041001	23.04.18	23.04.18	00444	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (78/erste)	milica jovanovic	150,00 €	0,00 €
041001	23.04.18	23.04.18	00445	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	OKI AIR MONTENEGRO	520-13132-61 (78/erste)	oki/avio karte	298,40 €	0,00 €
041001	23.04.18	23.04.18	00446	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektrodistribucija	530-6552-48 (78/erste)	po protokolu/zgrada	1,017,71 €	0,00 €
041001	23.04.18	23.04.18	00447	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektrodistribucija	530-6552-48 (78/erste)	po protokolu/vatrogasna	235,30 €	0,00 €
041001	23.04.18	23.04.18	00448	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	PET ZVJEZDICA	530-10128-87 (78/erste)	pet zvjezdica	300,00 €	0,00 €
041001	23.04.18	23.04.18	00449	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (78/erste)	natasa vesic	100,00 €	0,00 €
041001	23.04.18	23.04.18	00450	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (78/erste)	slobodan vujacic	150,00 €	0,00 €
041001	23.04.18	23.04.18	00451	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Krivokapić invest d.o.o	510-19218-04 (78/erste)	krivokapic invest	3,000,00 €	0,00 €
041001	23.04.18	23.04.18	00452	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	ERSTE BANKA	540-7751-75 (78/erste)	za vojsku	1,890,00 €	0,00 €
041001	23.04.18	23.04.18	00453	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (78/erste)	ljubica ralevic	100,00 €	0,00 €
041001	23.04.18	23.04.18	00454	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	BIROMONT	530-10097-83-2 (78/erste)	biromont	1,320,90 €	0,00 €

041001	23.04.18	23.04.18	00456	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KASTEX	530-12094-09 (78/erste)	kastex	500,00 €	0,00 €
041001	23.04.18	23.04.18	00457	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	ZNAK	530-1254-34 (78/erste)	znak	500,00 €	0,00 €
041001	23.04.18	23.04.18	00458	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	MATEJ	550-1155741 (78/erste)	matej	1,000,00 €	0,00 €
041001	23.04.18	23.04.18	00459	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (78/erste)	dusan ivanovic	100,00 €	0,00 €
041001	23.04.18	23.04.18	00460	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (78/erste)	natasa pejakovic	100,00 €	0,00 €
041001	23.04.18	23.04.18	00461	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	FOND ZA OBESTECENJE	510-19340-26 (78/erste)	fond za obestecenje	1,763,00 €	0,00 €
041001	23.04.18	23.04.18	00462	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (78/erste)	ljubica strugar	150,00 €	0,00 €
041001	23.04.18	23.04.18	00463	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	STADION DOO	530-1286-35 (78/erste)	stadion	500,00 €	0,00 €

37,630,68 €

0,00 €

SALDO:

37,630,68 €

115,865,59 €

20,000,00 €

TOTAL:

95,865,59 €
