

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

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
011001	15.05.18	15.05.18	00055	01	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (93/erste)	rada perisic/dop.	9,89 €	0,00 €
042001	15.05.18	15.05.18	00044	01	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (93/erste)	rajko radusinovic	200,00 €	0,00 €
042001	15.05.18	15.05.18	00045	01	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (93/erste)	rajko radusinovic/dop.	22,75 €	0,00 €

232,64 €

0,00 €

SALDO:

232,64 €

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	15.05.18	15.05.18	00068	01	41341100000	Troškovi elektricne energije	Elektrodistribucija	530-6552-48 (93/erste)	kosuta	63,92 €	0,00 €

63,92 €

0,00 €

SALDO:

63,92 €

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	15.05.18	15.05.18	00043	01	41341200000	Troškovi javne rasvjete	Elektrodistribucija	530-6552-48 (93/erste)	trznica	56,33 €	0,00 €

56,33 €

0,00 €

SALDO:

56,33 €

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
092001	18.05.18	18.05.18	00012	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (96/erste)	aleksandar zuber	157,22 €	0,00 €

157,22 €

0,00 €

SALDO:

157,22 €

Stavka budžeta: 4143110000 Rashodi za telefonske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	15.05.18	15.05.18	00064	01	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	PROMONTE	510-555-24 (93/erste)	kabinet 02/18	54,84 €	0,00 €
071001	15.05.18	15.05.18	00065	01	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	PROMONTE	510-555-24 (93/erste)	kabinet 03/18	81,83 €	0,00 €
071001	15.05.18	15.05.18	00066	01	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	PROMONTE	510-555-24 (93/erste)	kabinet/01/18	114,73 €	0,00 €
071001	15.05.18	15.05.18	00067	01	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	PROMONTE	510-555-24 (93/erste)	kabinet/04/18	142,00 €	0,00 €

393,40 €

0,00 €

SALDO:

393,40 €

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	15.05.18	15.05.18	00532	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (93/erste)	provizija	14,86 €	0,00 €
041001	15.05.18	15.05.18	00549	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (90)	provizija	0,51 €	0,00 €
041001	16.05.18	16.05.18	00543	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (91)	provizija	28,00 €	0,00 €
041001	16.05.18	16.05.18	00544	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (94/erste)	provizija	0,39 €	0,00 €
041001	17.05.18	17.05.18	00551	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (92)	provizija	8,00 €	0,00 €
041001	17.05.18	17.05.18	00552	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (95/erste)	provizija	9,88 €	0,00 €
041001	18.05.18	18.05.18	00555	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (96/erste)	provizija	11,44 €	0,00 €
041001	18.05.18	18.05.18	00559	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (93)	provizija	11,86 €	0,00 €

84,94 €
0,00 €
SALDO:
84,94 €
Stavka budžeta: 4151110000 tekuće 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	18.05.18	18.05.18	00049	01	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	BOJANA OIL	540-5771-98 (96/erste)	bojana oil	999,60 €	0,00 €
042001	18.05.18	18.05.18	00050	01	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	MONTENEGROBONUS	530-7555-46 (93)	montenegro bonus	1,200,00 €	0,00 €

2,199,60 €
0,00 €
SALDO:
2,199,60 €

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	16.05.18	16.05.18	00058	01	41711100000	Zakup pbjekata	ERSTE BANKA	540-7751-75 (94/erste)	kosta milanovic/zakup	350,00 €	0,00 €

350,00 € 0,00 €

SALDO: 350,00 €

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	15.05.18	15.05.18	00042	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (93/erste)	milanka roganovic	300,00 €	0,00 €
042001	15.05.18	15.05.18	00046	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (93/erste)	milanka roganovic/dop.	23,20 €	0,00 €
042001	18.05.18	18.05.18	00047	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (96/erste)	mihailo punosevic	414,00 €	0,00 €
042001	18.05.18	18.05.18	00048	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (96/erste)	mihailo punosevic/dop.	32,02 €	0,00 €

769,22 € 0,00 €

SALDO: 769,22 €

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
045001	18.05.18	18.05.18	00057	01	41991100000	Ostali izdaci	ZAVOD za hitnu medicinsku pomoc	535-7580-37 (96/erste)	hitna pomoc/za koncert	240,00 €	0,00 €

240,00 € 0,00 €

SALDO: 240,00 €

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	17.05.18	17.05.18	00054	01	43132100000	transfer institucijama sporta	ATLETSKI KLUB LOVCEN	530-551-09 (95/erste)	atletski klub	400,00 €	0,00 €
045001	17.05.18	17.05.18	00055	01	43132100000	transfer institucijama sporta	RUKOMETNI KLUB	530-8122-91 (95/erste)	rk lovcen	2,000,00 €	0,00 €
045001	18.05.18	18.05.18	00056	01	43132100000	transfer institucijama sporta	FK LOVCEN	510-14767-68 (96/erste)	fk lovcen	1,800,00 €	0,00 €
045001	18.05.18	18.05.18	00058	01	43132100000	transfer institucijama sporta	RUKOMETNI KLUB	530-8122-91 (93)	rukometni klub	3,000,00 €	0,00 €
045001	18.05.18	18.05.18	00059	01	43132100000	transfer institucijama sporta	RUKOMETNI KLUB	530-8122-91 (93)	rukometni klub	2,000,00 €	0,00 €

9,200,00 € **0,00 €**

SALDO: 9,200,00 €

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
043001	18.05.18	18.05.18	00027	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (96/erste)	n.z.	150,00 €	0,00 €

150,00 € **0,00 €**

SALDO: 150,00 €

Stavka budžeta: 4326130000 Transfer - Turisticka organizacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	18.05.18	18.05.18	00557	01	43261300000	Transfer - Turisticka organizacija	FLY TURISTICKA AGENCIJA	505-134960-69 (93)	turisticka organizacija	5,000,00 €	0,00 €

5,000,00 € **0,00 €**

SALDO: 5,000,00 €

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	15.05.18	15.05.18	00533	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektrodistribucija	530-6552-48 (93/erste)	protokol/zgrada	1,017,71 €	0,00 €
041001	15.05.18	15.05.18	00534	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektrodistribucija	530-6552-48 (93/erste)	sportski	203,52 €	0,00 €
041001	15.05.18	15.05.18	00535	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektrodistribucija	530-6552-48 (93/erste)	protokol/kosuta	214,11 €	0,00 €
041001	15.05.18	15.05.18	00536	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektrodistribucija	530-6552-48 (93/erste)	protokol/vatrogasna	235,30 €	0,00 €
041001	15.05.18	15.05.18	00537	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektrodistribucija	530-6552-48 (93/erste)	protokol/drusici	310,77 €	0,00 €
041001	15.05.18	15.05.18	00538	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KOMUNALNO	550-5270-84 (93/erste)	komunalno	6,000,00 €	0,00 €
041001	16.05.18	16.05.18	00542	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	MAMA DOO	530-13209 (91)	prin.napl./intern.mama	940,87 €	0,00 €
041001	16.05.18	16.05.18	00545	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	T-COM	530-47 (94/erste)	kopen/telekom	18,528,02 €	0,00 €
041001	16.05.18	16.05.18	00546	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	T-COM	530-47 (94/erste)	komp/telekom	250,00 €	0,00 €
041001	17.05.18	17.05.18	00550	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Sportski centar	550-5314-49 (92)	sportski centar	5,000,00 €	0,00 €
041001	17.05.18	17.05.18	00553	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	PORTA APERTA	530-16103 (95/erste)	porta aperta	223,13 €	0,00 €
041001	17.05.18	17.05.18	00554	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Sportski centar	550-5314-49 (95/erste)	sportski centar	5,000,00 €	0,00 €

041001	18.05.18	18.05.18	00556	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektrodistribucija	530-6552-48 (96/erste)	rasvjeta/protokol	1,950,56 €	0,00 €
041001	18.05.18	18.05.18	00558	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Eurogum	510-2536-95 (93)	eurogum	500,00 €	0,00 €

40,373,99 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	40,373,99 €
---------------	--------------------

59,271,26 €	0,00 €
-------------	--------

TOTAL:	59,271,26 €
---------------	--------------------