

## Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

Stavka budžeta: **41261100000** 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	19.06.18	19.06.18	00030	01	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	ODBORNICI	530-450-22 (113/nlb)	12/17-odbornici	4,363,63 €	0,00 €
021001	19.06.18	19.06.18	00031	01	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	ODBORNICI	530-450-22 (113/nlb)	12/17-porez i prirez odbornici	563,00 €	0,00 €
021001	20.06.18	20.06.18	00032	01	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	ODBORNICI	530-450-22 (114/nlb)	12/17-latkovic nikola	109,09 €	0,00 €
021001	22.06.18	21.06.18	00033	01	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	ODBORNICI	530-450-22 (115/nlb)	01/18	4,163,00 €	0,00 €
021001	22.06.18	22.06.18	00034	01	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	ODBORNICI	530-450-22 (116/nlb)	brnovic rasko-01/18	150,00 €	0,00 €

9,348,72 €

0,00 €

**SALDO:**

**9,348,72 €**

Stavka budžeta: **41271100000** 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
071001	22.06.18	21.06.18	00103	01	41271100000	Ostale naknade	MARTEX	510-145-90 (119/e)	martex	1,585,87 €	0,00 €
071001	22.06.18	21.06.18	00104	01	41271100000	Ostale naknade	MARTEX	510-145-90 (119/e)	martex	1,425,45 €	0,00 €

3,011,32 €

0,00 €

**SALDO:**

**3,011,32 €**

**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
011001	19.06.18	19.06.18	00082	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (113/nlb)	beton group-seminar	149,20 €	0,00 €
011001	19.06.18	19.06.18	00083	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (113/nlb)	stojanovic marjan/cavor andjela	108,00 €	0,00 €
071001	20.06.18	20.06.18	00099	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (118/18)	pavlicevic veselin	108,00 €	0,00 €

**365,20 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**365,20 €**
**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	18.06.18	18.06.18	00710	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (116/e)	prov	20,90 €	0,00 €
041001	19.06.18	19.06.18	00723	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (117/e)	prov	25,87 €	0,00 €
041001	19.06.18	19.06.18	00725	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (113/nlb)	prov	20,82 €	0,00 €
041001	20.06.18	20.06.18	00729	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (114/nlb)	prov	0,36 €	0,00 €
041001	20.06.18	20.06.18	00730	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (118/e)	prov	0,39 €	0,00 €
041001	22.06.18	21.06.18	00731	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (115/nb)	prov	18,07 €	0,00 €
041001	22.06.18	21.06.18	00732	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (119/e)	prov	4,55 €	0,00 €
041001	22.06.18	22.06.18	00747	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (116/nlb)	prov	0,18 €	0,00 €
041001	22.06.18	22.06.18	00748	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (120/e)	prov	9,43 €	0,00 €

**100,57 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**100,57 €**

**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	19.06.18	19.06.18	00098	01	41451100000	Usluge prevoza	TOMANOVIĆ DOO	550-7400-96 (117/e)	tomanovic	800,00 €	0,00 €

800,00 € 0,00 €

**SALDO: 800,00 €**

**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
043001	19.06.18	19.06.18	00032	01	41481100000	Usluge strucnog usavsavanja	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (117/e)	stanislava vujovic-polaganje str.ispita	81,30 €	0,00 €

81,30 € 0,00 €

**SALDO: 81,30 €**

**Stavka budžeta: 4153110000 Tekuce odrzavanje 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	18.06.18	18.06.18	00097	01	41531100000	Tekuce odrzavanje oprema	MONTAGENT	525-4127-79 (116/e)	mr	1,220,00 €	0,00 €
071001	22.06.18	21.06.18	00102	01	41531100000	Tekuce odrzavanje oprema	MONTAGENT	525-4127-79 (119/e)	montagent-mr	129,98 €	0,00 €

1,349,98 € 0,00 €

**SALDO: 1,349,98 €**

**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	18.06.18	18.06.18	00713	01	41611100000	Kamate rezidentima	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (116/e)	06/cesije	25,383,91 €	0,00 €

25,383,91 € 0,00 €

**SALDO: 25,383,91 €**

**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
011001	22.06.18	22.06.18	00092	01	41711100000	Zakup pbjekata	TURIST.ORGANIZACIJA	510-8964-17 (120/e)	turist.organiz-standovi	5,160,00 €	0,00 €

<b>5,160,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>5,160,00 €</b>
---------------	-------------------

**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
071001	18.06.18	18.06.18	00096	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (116/e)	mrvaljevic	193,93 €	0,00 €
045001	22.06.18	22.06.18	00093	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (120/e)	vujovic sreten	183,15 €	0,00 €
071001	22.06.18	21.06.18	00100	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (115/nlb)	vukadinovic dejan	1,400,53 €	0,00 €
071001	22.06.18	21.06.18	00101	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (115/nlb)	lipovina predrag	1,023,47 €	0,00 €

<b>2,801,08 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2,801,08 €</b>
---------------	-------------------

**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
062001	22.06.18	22.06.18	00016	01	41991100000	Ostali izdaci	CEDIS	575-27088 (120/e)	cedis-prikljucak	115,71 €	0,00 €

<b>115,71 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>115,71 €</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	19.06.18	19.06.18	00029	01	43151100000	Transferi politickim partijama	DEMOKRATE	505-14738833 (117/e)	demokratska cg	1,110,24 €	0,00 €

<b>1,110,24 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1,110,24 €</b>
---------------	-------------------

**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	19.06.18	19.06.18	00081	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (113/nlb)	mirkovic dragoljub	150,00 €	0,00 €
011001	22.06.18	21.06.18	00085	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (115/nlb)	marrtinovic jovana	150,00 €	0,00 €
011001	22.06.18	21.06.18	00086	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (115/nlb)	glendza milisav	150,00 €	0,00 €
011001	22.06.18	21.06.18	00087	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (115/nlb)	ratkovic vinka	150,00 €	0,00 €
011001	22.06.18	21.06.18	00088	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (115/nlb)	jabucanin ljljana	150,00 €	0,00 €

<b>750,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>750,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	18.06.18	18.06.18	00091	01	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije ,nagrade,obestecenja	STIPEND.NAGR.POMOCI, OBESTEC.	530-450-00 (116/e)	luce	2,700,00 €	0,00 €

<b>2,700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2,700,00 €</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	21.06.18	21.06.18	00067	01	44162100000	lokalna infrastruktura	Krivokapić d.o.o	530-361-94 (119/e)	krivok	5,010,00 €	0,00 €

5,010,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>5,010,00 €</b>
---------------	-------------------

**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	18.06.18	18.06.18	00714	01	46111100000	Otplata kredita	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (116/e)	06-cesije	83,429,84 €	0,00 €

83,429,84 €	0,00 €
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>83,429,84 €</b>
---------------	--------------------

**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	18.06.18	18.06.18	00709	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	FIAT IIVECO	510-9339-56 (116/e)	fiat	374,85 €	0,00 €
041001	18.06.18	18.06.18	00711	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	UGOVORI O DJELU	550-55 (116/e)	jacimovic-045-prosla g.	86,19 €	0,00 €
041001	18.06.18	18.06.18	00712	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	LOVCEN OSIGURANJE	550-3596-61 (116/e)	lovcen osiguranje	1,500,00 €	0,00 €
041001	22.06.18	21.06.18	00734	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KONAK-NO LIMIT	530-362-91 (119/e)	no limit	617,41 €	0,00 €
041001	22.06.18	22.06.18	00749	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	EFEL MOTORS	530-421-11 (120/e)	efel motors-komp	700,00 €	0,00 €
041001	22.06.18	22.06.18	00750	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Sportski centar	550-5314-49 (120/e)	sportski centar	4,200,00 €	0,00 €

<b>7,478,45 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>7,478,45 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4631150000 Obaveza iz mrijih 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	18.06.18	18.06.18	00715	01	46311500000	Obaveza iz mrijih godina-otplata kredita	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (116/e)	06/cesije	13,863,78 €	0,00 €

<b>13,863,78 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>13,863,78 €</b>
---------------	--------------------

**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	19.06.18	19.06.18	00724	01	46311600000	Obaveza iz ranijih godina-reprogram	UPRAVA PRIHODA	8201111-87 (117/e)	repr.prij-02/18,dc-04/18,ostali 01/18	14,759,77 €	0,00 €

14,759,77 € 0,00 €

**SALDO:** 14,759,77 €

177,619,87 € 0,00 €

**TOTAL:** 177,619,87 €