

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

Stavka budžeta: 41341100000 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	25.06.18	25.06.18	00105	01	41341100000	Troškovi elektricne energije	Elektrodistribucija	530-6552-48 (121/e)	05/2018	2,080,01 €	0,00 €
071001	25.06.18	25.06.18	00106	01	41341100000	Troškovi elektricne energije	Elektrodistribucija	530-6552-48 (121/e)	struja -kosuta	43,54 €	0,00 €

2,123,55 €

0,00 €

SALDO:

2,123,55 €

Stavka budžeta: 41341200000 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	25.06.18	25.06.18	00068	01	41341200000	Troškovi javne rasvjete	Elektrodistribucija	530-6552-48 (121/e)	stuja-trznica	50,51 €	0,00 €

50,51 €

0,00 €

SALDO:

50,51 €

Stavka budžeta: 41441100000 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	25.06.18	25.06.18	00752	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (121-e)	prov	14,78 €	0,00 €
041001	26.06.18	26.06.18	00754	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (122/e)	prov	6,94 €	0,00 €

21,72 €

0,00 €

SALDO:

21,72 €

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	26.06.18	26.06.18	00074	01	41461100000	Advokatske, notarske i pravne usluge	FIZICKA LICA	550000 (122/e)	advokat petar martinovic	150,00 €	0,00 €

150,00 € 0,00 €

SALDO: 150,00 €**Stavka budžeta: 4148110000** Usluge stručnog usavršavanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
042001	26.06.18	26.06.18	00069	01	41481100000	Usluge stručnog usavršavanja	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (122/e)	borozan milena-strucni ispit	38,25 €	0,00 €

38,25 € 0,00 €

SALDO: 38,25 €**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
094001	26.06.18	26.06.18	00022	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (122/e)	zogovic dubravka	269,34 €	0,00 €

269,34 € 0,00 €

SALDO: 269,34 €**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	26.06.18	26.06.18	00075	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	FIZICKA LICA	550000 (122/e)	prinudna napl.-vinka pesic 730/18	450,00 €	0,00 €

450,00 € 0,00 €

SALDO: 450,00 €

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	26.06.18	26.06.18	00755	01	41991100000	Ostali izdaci	AUTO TAXI	520-032046667-94 (122/e)	auto taxi-greska banke-povr.27.06	340,00 €	0,00 €
045001	26.06.18	26.06.18	00094	01	41991100000	Ostali izdaci	DOM ZDRAVLJA	530-456 (122/e)	zavod za hitnu pomoc	200,00 €	0,00 €
041001	27.06.18	27.06.18	00757	01	41991100000	Ostali izdaci	AUTO TAXI	520-032046667-94 (123/e)	auto taxi-greska banke	340,00 €	0,00 €

880,00 €

0,00 €

SALDO:

880,00 €

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
041001	25.06.18	25.06.18	00753	01	43191100000	TRANSFER MZ	MZ	530-476 (121/e)	mz ceklici	1,500,00 €	0,00 €

1,500,00 €

0,00 €

SALDO:

1,500,00 €

Stavka budžeta: 4416310000 gradjevinski objekti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
062001	25.06.18	25.06.18	00017	01	44163100000	gradjevinski objekti	TEHNOCOLOR	530-1610698 (121/e)	tehnocolor-fsade	1,901,06 €	0,00 €

1,901,06 €

0,00 €

SALDO:

1,901,06 €

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	25.06.18	25.06.18	00751	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektrodistribucija	530-6552-48 (121/e)	protokol	1,017,71 €	0,00 €
041001	26.06.18	26.06.18	00756	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektrodistribucija	530-6552-48 (122/e)	struja protokol	1,950,56 €	0,00 €

2,968,27 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2,968,27 €
---------------	-------------------

10,352,70 €	0,00 €
-------------	--------

TOTAL:	10,352,70 €
---------------	--------------------