

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2014

Stavka budžeta: **41121100000** Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	17-Jul-14	17-Jul-14	0491	01	41121100000	Porez na zarade	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (152)	pavle martinovic	40.08 €	0.00 €
011001	17-Jul-14	17-Jul-14	0496	01	41121100000	Porez na zarade	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (152)	valentina jabucanin	40.08 €	0.00 €
011001	18-Jul-14	18-Jul-14	0502	01	41121100000	Porez na zarade	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (153)	milica dragicevic	17.21 €	0.00 €

97.37 €

0.00 €

SALDO:

97.37 €

Stavka budžeta: **41131100000** doprinosi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	17-Jul-14	17-Jul-14	0489	01	41131100000	doprinosi	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (152)	pavle martinovic	104.64 €	0.00 €
011001	17-Jul-14	17-Jul-14	0494	01	41131100000	doprinosi	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (152)	valentina jabucanin	104.64 €	0.00 €

209.28 €

0.00 €

SALDO:

209.28 €

Stavka budžeta: **41141100000** doprinosi na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	17-Jul-14	17-Jul-14	0490	01	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (152)	pavle martinovic	41.41 €	0.00 €
011001	17-Jul-14	17-Jul-14	0495	01	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (152)	valentina jabucanin	41.41 €	0.00 €

82.82 €

0.00 €

SALDO:

82.82 €

Stavka budžeta: 4115110000 prirez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	17-Jul-14	17-Jul-14	0492	01	41151100000	prirez	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (152)	pavle martinovic	6.01 €	0.00 €
011001	17-Jul-14	17-Jul-14	0497	01	41151100000	prirez	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (152)	valentina jabucanin	6.01 €	0.00 €
011001	18-Jul-14	18-Jul-14	0503	01	41151100000	prirez	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (153)	milica dragicevic	2.58 €	0.00 €

14.60 €

0.00 €

SALDO:

14.60 €

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	16-Jul-14	16-Jul-14	0225	01	41341100000	Troškovi elektricne energije	Elektrodistribucija	530-6552-48 (151)	biblioteci	13.62 €	0.00 €

13.62 €

0.00 €

SALDO:

13.62 €

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
071001	16-Jul-14	16-Jul-14	0224	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (151)	gorivo	150.00 €	0.00 €
071001	17-Jul-14	17-Jul-14	0234	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (152)	gorivo	75.00 €	0.00 €
071001	18-Jul-14	18-Jul-14	0235	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (153)	gorivo	340.00 €	0.00 €

565.00 €

0.00 €

SALDO:

565.00 €

Stavka budžeta: 4139410000 rashodi za radnu uniformu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
092001	16-Jul-14	16-Jul-14	0009	01	41394100000	rashodi za radnu uniformu	KROJACKI SALON BOKI	520-225130 (151)	radna uniforma	1,000.00 €	0.00 €

1,000.00 € 0.00 €

SALDO: 1,000.00 €

Stavka budžeta: 4142110000 Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	18-Jul-14	18-Jul-14	0507	01	41421100000	Reprezentacija	BRKOVIC COMPANY	535-7235-05 (153)	brkovic company	500.00 €	0.00 €

500.00 € 0.00 €

SALDO: 500.00 €

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	16-Jul-14	16-Jul-14	0223	01	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	T-MOBILE	510-110-98 (151)	ankica pajovic	61.48 €	0.00 €

61.48 € 0.00 €

SALDO: 61.48 €

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-Jul-14	16-Jul-14	0853	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (151)	provizija	8.53 €	0.00 €
041001	17-Jul-14	17-Jul-14	0871	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (152)	provizija	39.90 €	0.00 €
041001	18-Jul-14	18-Jul-14	0878	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (153)	provizija	29.96 €	0.00 €

78.39 €

0.00 €

SALDO:**78.39 €****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
011001	17-Jul-14	17-Jul-14	0500	01	41451100000	Usluge prevoza	BELVEDER TRAVEL	530-14770-32 (152)	prevoz	257.00 €	0.00 €

257.00 €

0.00 €

SALDO:**257.00 €****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	17-Jul-14	17-Jul-14	0052	01	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	BOJANA OIL	540-5771-98 (152)	bojana oil	1,000.00 €	0.00 €

1,000.00 €

0.00 €

SALDO:**1,000.00 €**

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
011001	17-Jul-14	17-Jul-14	0488	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (152)	pavle martinovic	450.00 €	0.00 €
011001	17-Jul-14	17-Jul-14	0493	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (152)	valentina jabucanin	450.00 €	0.00 €
011001	18-Jul-14	18-Jul-14	0501	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (153)	milica dragicevic	256.00 €	0.00 €

1,156.00 €

0.00 €

SALDO: 1,156.00 €

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
011001	17-Jul-14	17-Jul-14	0499	01	41991100000	Ostali izdaci	CKB BANKA	907-51001-86 (152)	cvjecara ana	130.00 €	0.00 €

130.00 €

0.00 €

SALDO: 130.00 €

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
052001	17-Jul-14	17-Jul-14	0061	01	43132100000	transfer institucijama sporta	lovcen	510-77853-57 (152)	lovcen	250.00 €	0.00 €

250.00 €

0.00 €

SALDO: 250.00 €

Stavka budžeta: 4316110000 Transfer za jednokratne socij.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	16-Jul-14	16-Jul-14	0484	01	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	STIPENDIJE,POMOCI	530-450-00 (151)	boris djuricic	150.00 €	0.00 €
011001	17-Jul-14	17-Jul-14	0498	01	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	STIPENDIJE,POMOCI	530-450-00 (152)	sasa masanovic	150.00 €	0.00 €
011001	18-Jul-14	18-Jul-14	0504	01	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	STIPENDIJE,POMOCI	530-450-00 (153)	branka reljic	150.00 €	0.00 €
011001	18-Jul-14	18-Jul-14	0505	01	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	STIPENDIJE,POMOCI	530-450-00 (153)	ljubica vujovic	100.00 €	0.00 €
011001	18-Jul-14	18-Jul-14	0506	01	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	STIPENDIJE,POMOCI	530-450-00 (153)	mirjana jabucanin	100.00 €	0.00 €

650.00 €

0.00 €

SALDO:

650.00 €

Stavka budžeta: 4326190000 Ostali 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-Jul-14	18-Jul-14	0877	01	43261900000	Ostali transferi	CKB BANKA	907-51001-86 (153)	povracaj undp	2,925.46 €	0.00 €

2,925.46 €

0.00 €

SALDO:

2,925.46 €

Stavka budžeta: 4415910000 Ostala oprema

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-Jul-14	18-Jul-14	0053	01	44159100000	Ostala oprema	MEGA SOUND	550-13614-78 (153)	mega sound	1,380.00 €	0.00 €

1,380.00 €

0.00 €

SALDO:

1,380.00 €

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	16-Jul-14	16-Jul-14	0850	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektrodistribucija	530-6552-48 (151)	vatrogasnoj	683.32 €	0.00 €
041001	16-Jul-14	16-Jul-14	0851	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	CRNAGORAPUT	510-----2921---07 (151)	crnagoraput	500.00 €	0.00 €
041001	16-Jul-14	16-Jul-14	0852	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektrodistribucija	530-6552-48 (151)	radio	209.93 €	0.00 €
041001	17-Jul-14	17-Jul-14	0855	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KOMUNALNO	550-5270-84 (152)	komp/komunalno	39,961.03 €	0.00 €
041001	17-Jul-14	17-Jul-14	0856	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KOMUNALNO	550-5270-84 (152)	komunalnom	2,000.00 €	0.00 €
041001	17-Jul-14	17-Jul-14	0857	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	MERKUR INTURS	510-274-91 (152)	komp/inturs	1,258.74 €	0.00 €
041001	17-Jul-14	17-Jul-14	0858	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Zavod za urbanizam	535-5649 (152)	urbanizam	1,000.00 €	0.00 €
041001	17-Jul-14	17-Jul-14	0859	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	BATARA DOO	510-433-02 (152)	batara	1,000.00 €	0.00 €
041001	17-Jul-14	17-Jul-14	0860	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	MARTEX	510-145-90 (152)	martex	1,000.00 €	0.00 €
041001	17-Jul-14	17-Jul-14	0861	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KONFOR	520-14388-76 (152)	konfor	500.00 €	0.00 €
041001	17-Jul-14	17-Jul-14	0870	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	CRNAGORAPUT	510-----2921---07 (152)	crnagoraput	500.00 €	0.00 €

041001	18-Jul-14	18-Jul-14	0872	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	NLB	530-6-92 (153)	urban projekt	2,000.00 €	0.00 €
041001	18-Jul-14	18-Jul-14	0873	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektro distribucija	530-6552-48 (153)	sportski/	1,128.15 €	0.00 €
041001	18-Jul-14	18-Jul-14	0874	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	CRNAGORAPUT	510-----2921---07 (153)	crnagoraput	1,000.00 €	0.00 €
041001	18-Jul-14	18-Jul-14	0875	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	DOO AGREGATI	510-4839-73 (153)	agregati	1,000.00 €	0.00 €
041001	18-Jul-14	18-Jul-14	0876	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KOMUNALNO	550-5270-84 (153)	komunalnom	1,000.00 €	0.00 €

54,741.17 €	0.00 €
--------------------	---------------

SALDO:	54,741.17 €
---------------	--------------------

65,112.19 €	0.00 €
--------------------	---------------

TOTAL:	65,112.19 €
---------------	--------------------