

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2014

Stavka budžeta: **411110000** Neto zarada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	03-Jul-14	03-Jul-14	0431	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (143)	neto/01	17,183.87 €	0.00 €
021001	03-Jul-14	03-Jul-14	0027	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (143)	neto/01	4,664.16 €	0.00 €
031001	03-Jul-14	03-Jul-14	0003	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (143)	neto/01	2,779.81 €	0.00 €
041001	03-Jul-14	03-Jul-14	0782	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (143)	neto/01	8,017.28 €	0.00 €
042001	03-Jul-14	03-Jul-14	0047	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (143)	neto/1	8,586.12 €	0.00 €
043001	03-Jul-14	03-Jul-14	0031	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (143)	neto/01	7,398.31 €	0.00 €
044001	03-Jul-14	03-Jul-14	0033	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (143)	neto/01	10,031.31 €	0.00 €
045001	03-Jul-14	03-Jul-14	0018	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (143)	neto/01	6,158.08 €	0.00 €
046001	03-Jul-14	03-Jul-14	0029	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (143)	neto/01	4,779.46 €	0.00 €
051001	03-Jul-14	03-Jul-14	0008	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (143)	neto/01	5,313.20 €	0.00 €
052001	03-Jul-14	03-Jul-14	0045	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (143)	neto/1	1,916.71 €	0.00 €
061001	03-Jul-14	03-Jul-14	0018	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (143)	neto/01	6,257.38 €	0.00 €
062001	03-Jul-14	03-Jul-14	0003	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (143)	neto/01	1,410.24 €	0.00 €
071001	03-Jul-14	03-Jul-14	0202	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (143)	neto/01	16,543.24 €	0.00 €
081001	03-Jul-14	03-Jul-14	0001	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (143)	neto/01	1,268.23 €	0.00 €
092001	03-Jul-14	03-Jul-14	0008	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (143)	neto/01	7,392.03 €	0.00 €
093001	03-Jul-14	03-Jul-14	0009	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (143)	neto/01	6,252.27 €	0.00 €

094001	03-Jul-14	03-Jul-14	0008	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (143)	neto/01	1,371.38 €	0.00 €
095001	03-Jul-14	03-Jul-14	0001	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (143)	neto/01	1,318.63 €	0.00 €

118,641.71 €	0.00 €
--------------	--------

SALDO:	118,641.71 €
---------------	---------------------

Stavka budžeta: 4112110000 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	01-Jul-14	01-Jul-14	0421	01	41121100000	Porez na zarade	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (141)	porez/ugov.27	721.44 €	0.00 €
011001	01-Jul-14	01-Jul-14	0423	01	41121100000	Porez na zarade	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (141)	milos vojvodic	33.62 €	0.00 €
011001	03-Jul-14	03-Jul-14	0438	01	41121100000	Porez na zarade	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (143)	vasilije koljevic	40.08 €	0.00 €
011001	03-Jul-14	03-Jul-14	0441	01	41121100000	Porez na zarade	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (143)	nebojsa raznatovic	20.17 €	0.00 €
042001	30-Jun-14	30-Jun-14	0044	01	41121100000	Porez na zarade	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (140)	sreten vujovic	97.83 €	0.00 €
043001	30-Jun-14	30-Jun-14	0027	01	41121100000	Porez na zarade	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (140)	marijana krivokapic	197.80 €	0.00 €

1,110.94 €	0.00 €
------------	--------

SALDO:	1,110.94 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4113110000 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	01-Jul-14	01-Jul-14	0419	01	41131100000	doprinosi	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (141)	dop.rad./ugo27	1,883.79 €	0.00 €

1,883.79 €	0.00 €
------------	--------

SALDO:	1,883.79 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4114110000 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	01-Jul-14	01-Jul-14	0420	01	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (141)	dop.pos./ugov2 7	745.20 €	0.00 €
011001	03-Jul-14	03-Jul-14	0436	01	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (143)	vasilije koljevic	104.64 €	0.00 €
011001	03-Jul-14	03-Jul-14	0437	01	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (143)	vasilije koljevic	41.41 €	0.00 €

891.25 €

0.00 €

SALDO:

891.25 €

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	01-Jul-14	01-Jul-14	0422	01	41151100000	prirez	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (141)	prirez/ugov.27	108.27 €	0.00 €
011001	01-Jul-14	01-Jul-14	0424	01	41151100000	prirez	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (141)	milos vojvodic	5.04 €	0.00 €
011001	03-Jul-14	03-Jul-14	0439	01	41151100000	prirez	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (143)	vasilije koljevic	6.01 €	0.00 €
011001	03-Jul-14	03-Jul-14	0442	01	41151100000	prirez	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (143)	nebojsa raznatovic	3.03 €	0.00 €
042001	30-Jun-14	30-Jun-14	0045	01	41151100000	prirez	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (140)	sreten vujovic	14.67 €	0.00 €
043001	30-Jun-14	30-Jun-14	0028	01	41151100000	prirez	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (140)	marijana krivokapic	29.67 €	0.00 €

166.69 €

0.00 €

SALDO:

166.69 €

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	01-Jul-14	01-Jul-14	0026	01	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	ODBORNICI	530-450-22 (141)	odbornici/02	4,922.00 €	0.00 €

4,922.00 €

0.00 €

SALDO:

4,922.00 €

Stavka budžeta: 4127110000 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
011001	03-Jul-14	03-Jul-14	0432	01	41271100000	Ostale naknade	AKONTACIJE	530-555 (143)	njegosava vujanovic	860.00 €	0.00 €
011001	03-Jul-14	03-Jul-14	0433	01	41271100000	Ostale naknade	AKONTACIJE	530-555 (143)	boris prlja	860.00 €	0.00 €
011001	03-Jul-14	03-Jul-14	0434	01	41271100000	Ostale naknade	AKONTACIJE	530-555 (143)	bozidar bozovic	730.00 €	0.00 €
045001	03-Jul-14	03-Jul-14	0019	01	41271100000	Ostale naknade	AKONTACIJE	530-555 (143)	bozidar drecun	700.00 €	0.00 €
046001	03-Jul-14	03-Jul-14	0030	01	41271100000	Ostale naknade	AKONTACIJE	530-555 (143)	zana lekcic	787.00 €	0.00 €
071001	03-Jul-14	03-Jul-14	0203	01	41271100000	Ostale naknade	OSTALE NAKNADE RADN.	530-450-2111 (143)	velisa pesic/smrt u porodici	500.00 €	0.00 €

4,437.00 €

0.00 €

SALDO:

4,437.00 €

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
043001	30-Jun-14	30-Jun-14	0026	01	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (140)	marijana krivokapic	1,000.00 €	0.00 €

1,000.00 €

0.00 €

SALDO:

1,000.00 €

Stavka budžeta: **4131110000** Administrativni materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	02-Jul-14	02-Jul-14	0002	01	41311100000	Administrativni materijal	LUCA	510-9437-53 (142)	luca	240.60 €	0.00 €

240.60 €

0.00 €

SALDO: 240.60 €

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	01-Jul-14	01-Jul-14	0200	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (141)	gorivo	560.00 €	0.00 €
071001	03-Jul-14	03-Jul-14	0205	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (143)	gorivo	80.00 €	0.00 €
071001	04-Jul-14	04-Jul-14	0207	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (144)	gorivo	190.00 €	0.00 €

830.00 €

0.00 €

SALDO: 830.00 €

Stavka budžeta: **4139310000** rezervni djelovi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	04-Jul-14	04-Jul-14	0206	01	41393100000	rezervni djelovi	DOO MOTOCOMERC	520-198710-10 (144)	motocomerc/ko mp.	3,036.57 €	0.00 €

3,036.57 €

0.00 €

SALDO: 3,036.57 €

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
011001	01-Jul-14	01-Jul-14	0425	01	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	DNEVN-ZEMLJA,INOST R.	530-21 (141)	drazen blazic	800.00 €	0.00 €
011001	01-Jul-14	01-Jul-14	0428	01	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	DNEVN-ZEMLJA,INOST R.	530-21 (141)	ivanisevic,veljo vic	126.00 €	0.00 €
011001	01-Jul-14	01-Jul-14	0429	01	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	DNEVN-ZEMLJA,INOST R.	530-21 (141)	ivanisevic,veljo vic	48.00 €	0.00 €
094001	03-Jul-14	03-Jul-14	0009	01	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	DNEVN-ZEMLJA,INOST R.	530-21 (143)	luka jovicevic	500.00 €	0.00 €

1,474.00 €	0.00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1,474.00 €
---------------	-------------------

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	01-Jul-14	01-Jul-14	0426	01	41421100000	Reprezentacija	Sportski centar	550-5314-49 (141)	sportskom	500.00 €	0.00 €
011001	01-Jul-14	01-Jul-14	0427	01	41421100000	Reprezentacija	BRKOVIC COMPANY	535-7235-05 (141)	brkovic comany	882.39 €	0.00 €
011001	04-Jul-14	04-Jul-14	0447	01	41421100000	Reprezentacija	BMR COMPANY	535-11184-89 (144)	bmr/komp	509.10 €	0.00 €
011001	04-Jul-14	04-Jul-14	0449	01	41421100000	Reprezentacija	BIANCO NERO	510-75142-42 (144)	bianco nero/komp.	41.30 €	0.00 €

1,932.79 €	0.00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1,932.79 €
---------------	-------------------

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	30-Jun-14	30-Jun-14	0767	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (140)	provizija	33.32 €	0.00 €
041001	01-Jul-14	01-Jul-14	0776	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (141)	provizija	72.97 €	0.00 €
041001	02-Jul-14	02-Jul-14	0781	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (142)	provizija	5.64 €	0.00 €
041001	03-Jul-14	03-Jul-14	0787	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (143)	provizija	158.34 €	0.00 €
041001	04-Jul-14	04-Jul-14	0794	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (144)	provizija	140.29 €	0.00 €
041001	04-Jul-14	04-Jul-14	0796	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (144)	provizija	84.51 €	0.00 €

495.07 €
0.00 €
SALDO: 495.07 €
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	02-Jul-14	02-Jul-14	0430	01	41451100000	Usluge prevoza	MMN GROUP	550-233-63 (142)	prevoz/3 k	600.00 €	0.00 €

600.00 €
0.00 €
SALDO: 600.00 €
Stavka budžeta: 4147110000 Konsultantske musluge 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
043001	01-Jul-14	01-Jul-14	0029	01	41471100000	Konsultantske musluge projekti i studije	GEO SISTEM	550-7700 (141)	geo sistem	2,322.88 €	0.00 €
043001	01-Jul-14	01-Jul-14	0030	01	41471100000	Konsultantske musluge projekti i studije	CNB D CRNOJEVIC	535-11579-68 (141)	cnb d crnojevic	7,016.53 €	0.00 €

9,339.41 €
0.00 €
SALDO: 9,339.41 €

Stavka budžeta: 4152110000 Tekuce održavanje građevinskih objekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	01-Jul-14	01-Jul-14	0201	01	41521100000	Tekuce održavanje građevinskih objekata	OZON	540-3892-12 (141)	ozon	63.36 €	0.00 €

63.36 €

0.00 €

SALDO: 63.36 €

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	03-Jul-14	03-Jul-14	0204	01	41531100000	Tekuce održavanje oprema	HIPOTEKARNA BANKA	520-6966-34 (143)	belveder travel	390.32 €	0.00 €

390.32 €

0.00 €

SALDO: 390.32 €

Stavka budžeta: 4173110000 Zakup zemljišta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
061001	01-Jul-14	01-Jul-14	0017	01	41731100000	Zakup zemljišta	NLB	530-6-92 (141)	provizija	511.29 €	0.00 €

511.29 €

0.00 €

SALDO: 511.29 €

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	01-Jul-14	01-Jul-14	0391	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (141)	milos vojvodic	500.00 €	0.00 €
011001	01-Jul-14	01-Jul-14	0392	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (141)	gordana markovic	300.00 €	0.00 €
011001	01-Jul-14	01-Jul-14	0393	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (141)	luka peric	300.00 €	0.00 €
011001	01-Jul-14	01-Jul-14	0394	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (141)	dusko kaludjerovic	300.00 €	0.00 €
011001	01-Jul-14	01-Jul-14	0395	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (141)	marija mudresa	300.00 €	0.00 €
011001	01-Jul-14	01-Jul-14	0396	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (141)	marina ivanovic	300.00 €	0.00 €
011001	01-Jul-14	01-Jul-14	0397	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (141)	natasa vujanovic	300.00 €	0.00 €
011001	01-Jul-14	01-Jul-14	0398	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (141)	ivan petricevic	300.00 €	0.00 €
011001	01-Jul-14	01-Jul-14	0399	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (141)	aleksandra djurovic	300.00 €	0.00 €
011001	01-Jul-14	01-Jul-14	0400	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (141)	jovan kapisoda	300.00 €	0.00 €
011001	01-Jul-14	01-Jul-14	0401	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (141)	mirela kalamperovic	300.00 €	0.00 €
011001	01-Jul-14	01-Jul-14	0402	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (141)	milica vuletic	300.00 €	0.00 €
011001	01-Jul-14	01-Jul-14	0403	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (141)	andrijana krivokapic	300.00 €	0.00 €
011001	01-Jul-14	01-Jul-14	0404	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (141)	ivan zivkovic	300.00 €	0.00 €
011001	01-Jul-14	01-Jul-14	0405	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (141)	nikola babic	300.00 €	0.00 €

011001	01-Jul-14	01-Jul-14	0406	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (141)	nikola adzic	300.00 €	0.00 €
011001	01-Jul-14	01-Jul-14	0407	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (141)	nenad knezevic	300.00 €	0.00 €
011001	01-Jul-14	01-Jul-14	0408	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (141)	marija abramovic	300.00 €	0.00 €
011001	01-Jul-14	01-Jul-14	0409	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (141)	milena martinovic	300.00 €	0.00 €
011001	01-Jul-14	01-Jul-14	0410	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (141)	nikola martinovic	300.00 €	0.00 €
011001	01-Jul-14	01-Jul-14	0411	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (141)	marijana kaludjerovic	300.00 €	0.00 €
011001	01-Jul-14	01-Jul-14	0412	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (141)	lidija kasom	300.00 €	0.00 €
011001	01-Jul-14	01-Jul-14	0413	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (141)	dragana kaludjerovic	300.00 €	0.00 €
011001	01-Jul-14	01-Jul-14	0414	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (141)	irena perovic	300.00 €	0.00 €
011001	01-Jul-14	01-Jul-14	0415	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (141)	marija glendza	300.00 €	0.00 €
011001	01-Jul-14	01-Jul-14	0416	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (141)	lola djikanovic	300.00 €	0.00 €
011001	01-Jul-14	01-Jul-14	0417	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (141)	mihailo djuraskovic	300.00 €	0.00 €
011001	01-Jul-14	01-Jul-14	0418	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (141)	nikoleta martinovic	300.00 €	0.00 €
011001	03-Jul-14	03-Jul-14	0435	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (143)	vasilije koljevic	450.00 €	0.00 €
011001	03-Jul-14	03-Jul-14	0440	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (143)	nebojsa raznatovic	300.00 €	0.00 €
042001	30-Jun-14	30-Jun-14	0043	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (140)	sreten vujovic	727.50 €	0.00 €

10,077.50 €

0.00 €

SALDO:

10,077.50 €

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
041001	01-Jul-14	01-Jul-14	0771	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	GEO SISTEM	550-7700 (141)	geo sistem	199.94 €	0.00 €
041001	03-Jul-14	03-Jul-14	0786	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	NLB	530-6-92 (143)	suds.troskovi/kr ivokapic	255.00 €	0.00 €
041001	04-Jul-14	04-Jul-14	0797	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	NLB	530-6-92 (144)	sudski troskovi	15.00 €	0.00 €

469.94 €

0.00 €

SALDO:

469.94 €

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	04-Jul-14	04-Jul-14	0446	01	41991100000	Ostali izdaci	NACIONALNI PARKOVI	510-5848-53 (144)	nacio.parkovi/k omp	2,800.00 €	0.00 €
041001	01-Jul-14	01-Jul-14	0777	01	41991100000	Ostali izdaci	EM PLUS	510-5574-02 (141)	em plus	28.00 €	0.00 €
041001	01-Jul-14	01-Jul-14	0778	01	41991100000	Ostali izdaci	IVPE	510-2481-66 (141)	ivpe	130.90 €	0.00 €
041001	02-Jul-14	02-Jul-14	0780	01	41991100000	Ostali izdaci	NLB	530-6-92 (142)	d.rajkovic/javni izvrstielj	10.00 €	0.00 €
041001	03-Jul-14	03-Jul-14	0784	01	41991100000	Ostali izdaci	LAP DOO	535-13651-60 (143)	lap doo	1,767.15 €	0.00 €

4,736.05 €

0.00 €

SALDO:

4,736.05 €

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	30-Jun-14	30-Jun-14	0044	01	43132100000	transfer institucijama sporta	Sportski centar	550-5314-49 (140)	sportski	4,500.00 €	0.00 €

4,500.00 €

0.00 €

SALDO: 4,500.00 €

Stavka budžeta: 4314110000 Transfer NVO

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
044001	30-Jun-14	30-Jun-14	0031	01	43141100000	Transfer NVO	NVO	510-9766-36 (140)	kul.umj.drus.Nj egos	1,200.00 €	0.00 €
044001	02-Jul-14	02-Jul-14	0032	01	43141100000	Transfer NVO	NVO	510-9766-36 (142)	nvo ognjiste	186.00 €	0.00 €

1,386.00 €

0.00 €

SALDO: 1,386.00 €

Stavka budžeta: 4314120000 Transfer-udruženjima i organizacijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	04-Jul-14	04-Jul-14	0448	01	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	IO GOJKO KRUSKA	530-8445-921 (144)	io gojko kruska	500.00 €	0.00 €

500.00 €

0.00 €

SALDO: 500.00 €

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	03-Jul-14	03-Jul-14	0443	01	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	STIPENDIJE,POMOCI	530-450-00 (143)	Ilijana vusurovic	100.00 €	0.00 €
011001	03-Jul-14	03-Jul-14	0444	01	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	STIPENDIJE,POMOCI	530-450-00 (143)	aleksandra jovovic	150.00 €	0.00 €

250.00 €

0.00 €

SALDO:

250.00 €

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
011001	04-Jul-14	04-Jul-14	0445	01	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije ,nagrade,obestecenja	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (144)	luce	3,400.00 €	0.00 €

3,400.00 €

0.00 €

SALDO:

3,400.00 €

Stavka budžeta: 4326110000 Transfer RTV Cetinje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
046001	01-Jul-14	01-Jul-14	0028	01	43261100000	Transfer RTV Cetinje	JP RADIO	530-6556-36 (141)	radio	2,000.00 €	0.00 €

2,000.00 €

0.00 €

SALDO:

2,000.00 €

Stavka budžeta: 4326140000 Transfer sportski centar

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
052001	30-Jun-14	30-Jun-14	0043	01	43261400000	Transfer sportski centar	Sportski centar	550-5314-49 (140)	sportskom	10,000.00 €	0.00 €

10,000.00 €

0.00 €

SALDO: 10,000.00 €

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	02-Jul-14	02-Jul-14	0046	01	44159100000	Ostala oprema	MEGA SOUND	550-13614-78 (142)	mega sound	1,000.00 €	0.00 €

1,000.00 €

0.00 €

SALDO: 1,000.00 €

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	30-Jun-14	30-Jun-14	0762	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektrodistribucija	530-6552-48 (140)	rasvjeta/protokol	9,666.11 €	0.00 €
041001	30-Jun-14	30-Jun-14	0763	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektrodistribucija	530-6552-48 (140)	rasvjeta	6,318.48 €	0.00 €
041001	30-Jun-14	30-Jun-14	0765	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektrodistribucija	530-6552-48 (140)	zgrada	2,893.24 €	0.00 €
041001	30-Jun-14	30-Jun-14	0766	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektrodistribucija	530-6552-48 (140)	vatrogasna	1,611.15 €	0.00 €
041001	01-Jul-14	01-Jul-14	0770	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JP RADIO TELEVIZIJA CRNE GORE	510-211-86 (141)	rtv crne gore	2,000.00 €	0.00 €
041001	01-Jul-14	01-Jul-14	0772	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KASTEL	510-256-48 (141)	kastel	1,479.38 €	0.00 €
041001	01-Jul-14	01-Jul-14	0773	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	GRADJANSKA PARTIJA	510-6706 (141)	gradjanska partija	1,317.14 €	0.00 €
041001	01-Jul-14	01-Jul-14	0774	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	M-ING-INZINJERING	510-37881-81 (141)	m/ing-inzinjerin g	796.30 €	0.00 €
041001	01-Jul-14	01-Jul-14	0775	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	FK LOVCEN	510-14767-68 (141)	fk lovcen	500.00 €	0.00 €
041001	02-Jul-14	02-Jul-14	0779	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KONFOR	520-14388-76 (142)	konfor	500.00 €	0.00 €
041001	03-Jul-14	03-Jul-14	0783	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Krivokapić d.o.o	530-361-94 (143)	krivokapic	7,681.89 €	0.00 €

041001	03-Jul-14	03-Jul-14	0785	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	SAVA CAR	525-4742-77 (143)	cesija/bast	700.00 €	0.00 €
041001	03-Jul-14	03-Jul-14	0798	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Krivokapić d.o.o	530-361-94 (15/devizni/krivok.prinudna)	15/dev/krivokapic prinudna napl.	345.68 €	0.00 €
041001	04-Jul-14	04-Jul-14	0788	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	DOO MOTOCOMERC	520-198710-10 (144)	motocomerc/komp.	2,667.03 €	0.00 €
041001	04-Jul-14	04-Jul-14	0790	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Krivokapić d.o.o	530-361-94 (144)	krivokapic/prinudna	2,186.41 €	0.00 €
041001	04-Jul-14	04-Jul-14	0791	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KONAK-NO LIMIT	530-362-91 (144)	konak/komp.	746.66 €	0.00 €
041001	04-Jul-14	04-Jul-14	0792	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	BMR COMPANY	535-11184-89 (144)	bmr/komp	131.50 €	0.00 €
041001	04-Jul-14	04-Jul-14	0793	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	BIANCO NERO	510-75142-42 (144)	bianko nero/komp.	180.00 €	0.00 €
041001	04-Jul-14	04-Jul-14	0795	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	IZDAVACKO PRED. OBOD	530-6631-05 (144)	izdav.preduz.obod/komp	136.14 €	0.00 €

41,857.11 € 0.00 €

SALDO: 41,857.11 €

Stavka budžeta: 4631150000 Obaveza iz njihovih 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	30-Jun-14	30-Jun-14	0764	01	46311500000	Obaveza iz njihovih godina-otplata kredita	NLB	530-6-92 (140)	kredit	4,625.44 €	0.00 €
041001	04-Jul-14	04-Jul-14	0789	01	46311500000	Obaveza iz njihovih godina-otplata kredita	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (144)	minis.finans.	165,514.47 €	0.00 €

170,139.91 € 0.00 €

SALDO: 170,139.91 €

402,283.30 €	0.00 €
--------------	--------

TOTAL:	402,283.30 €
---------------	--------------