

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 | 29-Apr-14 | 29-Apr-14 | 0243 | 01 | 41121100000 | Porez na zarade | FIZICKA LICA-UGOV.OBAVEZE I OSTALO | 550-55 (94) | vasilije koljevic | 40.08 € | 0.00 € |
| 011001 | 30-Apr-14 | 30-Apr-14 | 0255 | 01 | 41121100000 | Porez na zarade | FIZICKA LICA-UGOV.OBAVEZE I OSTALO | 550-55 (95) | pajovic miodrag | 10.09 € | 0.00 € |
| 042001 | 29-Apr-14 | 29-Apr-14 | 0029 | 01 | 41121100000 | Porez na zarade | FIZICKA LICA-UGOV.OBAVEZE I OSTALO | 550-55 (94) | filip prlja | 35.62 € | 0.00 € |
| 071001 | 29-Apr-14 | 29-Apr-14 | 0111 | 01 | 41121100000 | Porez na zarade | FIZICKA LICA-UGOV.OBAVEZE I OSTALO | 550-55 (94) | milorad strugar | 26.72 € | 0.00 € |

112.51 €

0.00 €

SALDO:

112.51 €

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 | 29-Apr-14 | 29-Apr-14 | 0241 | 01 | 41131100000 | doprinosi | FIZICKA LICA-UGOV.OBAVEZE I OSTALO | 550-55 (94) | vasilije koljevic | 104.64 € | 0.00 € |
| 042001 | 29-Apr-14 | 29-Apr-14 | 0027 | 01 | 41131100000 | doprinosi | FIZICKA LICA-UGOV.OBAVEZE I OSTALO | 550-55 (94) | filip prlja | 93.02 € | 0.00 € |
| 071001 | 29-Apr-14 | 29-Apr-14 | 0109 | 01 | 41131100000 | doprinosi | FIZICKA LICA-UGOV.OBAVEZE I OSTALO | 550-55 (94) | milorad strugar | 69.77 € | 0.00 € |

267.43 €

0.00 €

SALDO:

267.43 €

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 | 29-Apr-14 | 29-Apr-14 | 0245 | 01 | 41141100000 | doprinosi na teret poslodavca | FIZICKA LICA-UGOV.OBAVEZE I OSTALO | 550-55 (94) | vasilije koljevic | 41.41 € | 0.00 € |
| 042001 | 29-Apr-14 | 29-Apr-14 | 0028 | 01 | 41141100000 | doprinosi na teret poslodavca | FIZICKA LICA-UGOV.OBAVEZE I OSTALO | 550-55 (94) | filip prlja | 36.81 € | 0.00 € |
| 071001 | 29-Apr-14 | 29-Apr-14 | 0110 | 01 | 41141100000 | doprinosi na teret poslodavca | FIZICKA LICA-UGOV.OBAVEZE I OSTALO | 550-55 (94) | milorad strugar | 27.60 € | 0.00 € |

105.82 €

0.00 €

SALDO:

105.82 €

Stavka budžeta: **41151100000** 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 | 29-Apr-14 | 29-Apr-14 | 0244 | 01 | 41151100000 | prirez | FIZICKA LICA-UGOV.OBAVEZE I OSTALO | 550-55 (94) | vasilije koljevic | 6.01 € | 0.00 € |
| 011001 | 30-Apr-14 | 30-Apr-14 | 0256 | 01 | 41151100000 | prirez | FIZICKA LICA-UGOV.OBAVEZE I OSTALO | 550-55 (95) | miodrag pajovic | 1.51 € | 0.00 € |
| 042001 | 29-Apr-14 | 29-Apr-14 | 0030 | 01 | 41151100000 | prirez | FIZICKA LICA-UGOV.OBAVEZE I OSTALO | 550-55 (94) | filip prlja | 5.34 € | 0.00 € |
| 071001 | 29-Apr-14 | 29-Apr-14 | 0112 | 01 | 41151100000 | prirez | FIZICKA LICA-UGOV.OBAVEZE I OSTALO | 550-55 (94) | milorad strugar | 4.01 € | 0.00 € |

16.87 €

0.00 €

SALDO:

16.87 €

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|----------------|--|--------------------------------|-------------------------|------------|-----------|
| 011001 | 29-Apr-14 | 29-Apr-14 | 0237 | 01 | 41271100000 | Ostale naknade | PRIJESTONICA -ZARADE -TO. -PREVOZ-AKONT. | 530-450-21 (94) | njegosava vujanovic | 860.00 € | 0.00 € |
| 011001 | 29-Apr-14 | 29-Apr-14 | 0239 | 01 | 41271100000 | Ostale naknade | PRIJESTONICA -ZARADE -TO. -PREVOZ-AKONT. | 530-450-21 (94) | milica djukanovic | 490.00 € | 0.00 € |
| 011001 | 30-Apr-14 | 30-Apr-14 | 0249 | 01 | 41271100000 | Ostale naknade | PRIJESTONICA -ZARADE -TO. -PREVOZ-AKONT. | 530-450-21 (95) | boris prelja | 860.00 € | 0.00 € |
| 021001 | 29-Apr-14 | 29-Apr-14 | 0015 | 01 | 41271100000 | Ostale naknade | PRIJESTONICA -ZARADE -TO. -PREVOZ-AKONT. | 530-450-21 (94) | jovan martinovic | 1,100.00 € | 0.00 € |
| 043001 | 29-Apr-14 | 29-Apr-14 | 0010 | 01 | 41271100000 | Ostale naknade | PRIJESTONICA -ZARADE -TO. -PREVOZ-AKONT. | 530-450-21 (94) | milena latkovic | 500.00 € | 0.00 € |
| 044001 | 29-Apr-14 | 29-Apr-14 | 0021 | 01 | 41271100000 | Ostale naknade | PRIJESTONICA -ZARADE -TO. -PREVOZ-AKONT. | 530-450-21 (94) | igor vujovic | 90.00 € | 0.00 € |
| 046001 | 29-Apr-14 | 29-Apr-14 | 0014 | 01 | 41271100000 | Ostale naknade | PRIJESTONICA -ZARADE -TO. -PREVOZ-AKONT. | 530-450-21 (94) | zana lekcic | 787.00 € | 0.00 € |
| 046001 | 29-Apr-14 | 29-Apr-14 | 0015 | 01 | 41271100000 | Ostale naknade | PRIJESTONICA -ZARADE -TO. -PREVOZ-AKONT. | 530-450-21 (94) | irena nenadovic | 550.00 € | 0.00 € |
| 051001 | 29-Apr-14 | 29-Apr-14 | 0005 | 01 | 41271100000 | Ostale naknade | FIZICKA LICA-UGOV.OBAVEZE I OSTALO | 550-55 (94) | maja markovic | 271.00 € | 0.00 € |
| 052001 | 29-Apr-14 | 29-Apr-14 | 0014 | 01 | 41271100000 | Ostale naknade | PRIJESTONICA -ZARADE -TO. -PREVOZ-AKONT. | 530-450-21 (94) | mirko glendza | 490.00 € | 0.00 € |
| 052001 | 29-Apr-14 | 29-Apr-14 | 0015 | 01 | 41271100000 | Ostale naknade | PRIJESTONICA -ZARADE -TO. -PREVOZ-AKONT. | 530-450-21 (94) | petar vujanovic | 490.00 € | 0.00 € |
| 052001 | 29-Apr-14 | 29-Apr-14 | 0016 | 01 | 41271100000 | Ostale naknade | FIZICKA LICA-UGOV.OBAVEZE I OSTALO | 550-55 (94) | tanja jabucanin | 294.00 € | 0.00 € |
| 062001 | 29-Apr-14 | 29-Apr-14 | 0002 | 01 | 41271100000 | Ostale naknade | PRIJESTONICA -ZARADE -TO. -PREVOZ-AKONT. | 530-450-21 (94) | milena milasevic | 490.00 € | 0.00 € |
| 071001 | 30-Apr-14 | 30-Apr-14 | 0117 | 01 | 41271100000 | Ostale naknade | PRIJESTONICA -ZARADE -TO. -PREVOZ-AKONT. | 530-450-21 (95) | stankovic radomir | 1,000.00 € | 0.00 € |
| 092001 | 29-Apr-14 | 29-Apr-14 | 0004 | 01 | 41271100000 | Ostale naknade | PRIJESTONICA -ZARADE -TO. -PREVOZ-AKONT. | 530-450-21 (94) | magdalena krsticevic | 490.00 € | 0.00 € |

8,762.00 €

0.00 €

SALDO:

8,762.00 €

Stavka budžeta: 41341100000 Troskovi 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 | 29-Apr-14 | 29-Apr-14 | 0116 | 01 | 41341100000 | Troskovi elektricne energije | Elektrodistribucija | 530-6552-48 (94) | biznis centru | 264.71 € | 0.00 € |

264.71 €

0.00 €

SALDO:

264.71 €

Stavka budžeta: 41351100000 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 | 28-Apr-14 | 28-Apr-14 | 0107 | 01 | 41351100000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol | 530-4329-24 (93) | gorivo | 190.00 € | 0.00 € |
| 071001 | 28-Apr-14 | 28-Apr-14 | 0120 | 01 | 41351100000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol | 530-4329-24 (7/opsti razvojni grant) | gorivo | 30.00 € | 0.00 € |
| 071001 | 29-Apr-14 | 29-Apr-14 | 0114 | 01 | 41351100000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol | 530-4329-24 (94) | gorivo | 70.00 € | 0.00 € |
| 071001 | 30-Apr-14 | 30-Apr-14 | 0118 | 01 | 41351100000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol | 530-4329-24 (95) | gorivo | 500.00 € | 0.00 € |

790.00 €

0.00 €

SALDO:

790.00 €

Stavka budžeta: **41411200000** 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 | 30-Apr-14 | 30-Apr-14 | 0251 | 01 | 41411200000 | Službena putovanja u inostranstvo | PRIJESTONICA -ZARADE -TO. -PREVOZ-AKONT. | 530-450-21 (95) | pavlicevic mijo | 450.00 € | 0.00 € |
| 071001 | 28-Apr-14 | 28-Apr-14 | 0108 | 01 | 41411200000 | Službena putovanja u inostranstvo | PRIJESTONICA-DNEV/SLUZH.PUTOV.U ZEMLJI I INOSTR. | 530-21 (93) | petar adzic | 70.00 € | 0.00 € |
| 071001 | 30-Apr-14 | 30-Apr-14 | 0119 | 01 | 41411200000 | Službena putovanja u inostranstvo | PRIJESTONICA-DNEV/SLUZH.PUTOV.U ZEMLJI I INOSTR. | 530-21 (95) | glendza predrag | 50.00 € | 0.00 € |

570.00 €

0.00 €

SALDO:

570.00 €

Stavka budžeta: **41421100000** 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 | 29-Apr-14 | 29-Apr-14 | 0238 | 01 | 41421100000 | Reprezentacija | Sportski centar | 550-5314-49 (94) | sportski | 500.00 € | 0.00 € |
| 011001 | 30-Apr-14 | 30-Apr-14 | 0246 | 01 | 41421100000 | Reprezentacija | Sportski centar | 550-5314-49 (95) | sportski | 4,500.00 € | 0.00 € |
| 011001 | 30-Apr-14 | 30-Apr-14 | 0247 | 01 | 41421100000 | Reprezentacija | Slana | 550-5249-50 (95) | slana | 1,000.00 € | 0.00 € |

6,000.00 €

0.00 €

SALDO:

6,000.00 €

Stavka budžeta: **41431200000** Rashodi za postanske usluge

| 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-Apr-14 | 30-Apr-14 | 0022 | 01 | 41431200000 | Rashodi za postanske usluge | POSTA CRNE GORE | 510-109-04-3 (95) | posta cg | 300.00 € | 0.00 € |

300.00 €

0.00 €

SALDO:

300.00 €

Stavka budžeta: **41511100000** 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 | 30-Apr-14 | 30-Apr-14 | 0031 | 01 | 41511100000 | tekuće održavanje javne infrastrukture | CT GRADNJA | 535-9435-981 (95) | ct gradnja | 5,650.00 € | 0.00 € |

| | |
|------------|--------|
| 5,650.00 € | 0.00 € |
|------------|--------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 5,650.00 € |
|---------------|-------------------|

Stavka budžeta: **41521100000** Tekuće 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 | 29-Apr-14 | 29-Apr-14 | 0115 | 01 | 41521100000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | FLOTALBA | 510-2288-630 (94) | flotabla | 110.44 € | 0.00 € |

| | |
|----------|--------|
| 110.44 € | 0.00 € |
|----------|--------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 110.44 € |
|---------------|-----------------|

Stavka budžeta: **41911100000** 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 | 29-Apr-14 | 29-Apr-14 | 0240 | 01 | 41911100000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | FIZICKA LICA-UGOV.OBAVEZE I OSTALO | 550-55 (94) | vasilije koljevic | 450.00 € | 0.00 € |
| 011001 | 30-Apr-14 | 30-Apr-14 | 0254 | 01 | 41911100000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | FIZICKA LICA-UGOV.OBAVEZE I OSTALO | 550-55 (95) | miodrag pajovic | 150.00 € | 0.00 € |
| 042001 | 29-Apr-14 | 29-Apr-14 | 0026 | 01 | 41911100000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | FIZICKA LICA-UGOV.OBAVEZE I OSTALO | 550-55 (94) | filip prlja | 400.00 € | 0.00 € |
| 071001 | 29-Apr-14 | 29-Apr-14 | 0113 | 01 | 41911100000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | FIZICKA LICA-UGOV.OBAVEZE I OSTALO | 550-55 (94) | milorad strugar | 300.00 € | 0.00 € |

| | |
|------------|--------|
| 1,300.00 € | 0.00 € |
|------------|--------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 1,300.00 € |
|---------------|-------------------|

Stavka budžeta: **41991100000** 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 | 30-Apr-14 | 30-Apr-14 | 0250 | 01 | 41991100000 | Ostali izdaci | ELEKTROFIGO TOMOVIC | 550-8160-47 (95) | elektrofigo | 797.30 € | 0.00 € |
| 041001 | 30-Apr-14 | | 0500 | 01 | 41991100000 | Ostali izdaci | CRNAGORAPUT | 510-----2921---07 (95) | crnagoraput | 50.00 € | 0.00 € |
| 041001 | 30-Apr-14 | 30-Apr-14 | 0494 | 01 | 41991100000 | Ostali izdaci | LAP DOO | 535-13651-60 (95) | lap doo | 1,767.15 € | 0.00 € |
| 041001 | 30-Apr-14 | 30-Apr-14 | 0501 | 01 | 41991100000 | Ostali izdaci | OPST.ORG.CRVENI KRST | 530-470-58 (95) | crveni krst | 50.00 € | 0.00 € |

| | |
|-------------------|---------------|
| 2,664.45 € | 0.00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 2,664.45 € |
|---------------|-------------------|

Stavka budžeta: **43132100000** 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-Apr-14 | 30-Apr-14 | 0020 | 01 | 43132100000 | transfer institucijama sporta | ATLETSKI KLUB LOVCEN | 530-551-09 (95) | atletski klub lovcen | 250.00 € | 0.00 € |

| | |
|-----------------|---------------|
| 250.00 € | 0.00 € |
|-----------------|---------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 250.00 € |
|---------------|-----------------|

Stavka budžeta: **43141100000** 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 | 28-Apr-14 | 28-Apr-14 | 0020 | 01 | 43141100000 | Transfer NVO | NVO | 510-9766-36 (93) | nvo kult.umjet.njeg os | 1,200.00 € | 0.00 € |

| | |
|-------------------|---------------|
| 1,200.00 € | 0.00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 1,200.00 € |
|---------------|-------------------|

Stavka budžeta: **43161100000** 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 | 30-Apr-14 | 30-Apr-14 | 0253 | 01 | 43161100000 | Transfer za jednokratne socij.pomoci | FIZICKA LICA-POMOCI,STIPEND IJE | 530-450-00 (95) | goca radovic | 200.00 € | 0.00 € |
| 011001 | 30-Apr-14 | 30-Apr-14 | 0257 | 01 | 43161100000 | Transfer za jednokratne socij.pomoci | FIZICKA LICA-POMOCI,STIPEND IJE | 530-450-00 (95) | jabucanin Ijliljana | 150.00 € | 0.00 € |

350.00 €

0.00 €

SALDO:

350.00 €

Stavka budžeta: **43191200000** Transfer - Crveni krst

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 045001 | 30-Apr-14 | 30-Apr-14 | 0005 | 01 | 43191200000 | Transfer - Crveni krst | OPST.ORG.CRVENI KRST | 530-470-58 (95) | crveni krst | 750.00 € | 0.00 € |

750.00 €

0.00 €

SALDO:

750.00 €

Stavka budžeta: **43261200000** Transfer biblioteka

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-----------|
| 046001 | 30-Apr-14 | 30-Apr-14 | 0016 | 01 | 43261200000 | Transfer biblioteka | JU GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA | 510-3793-10 (95) | biblioteci | 10,500.00 € | 0.00 € |

10,500.00 €

0.00 €

SALDO:

10,500.00 €

Stavka budžeta: **43261400000** 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-Apr-14 | 30-Apr-14 | 0019 | 01 | 43261400000 | Transfer sportski centar | Sportski centar | 550-5314-49 (95) | sportskom | 10,000.00 € | 0.00 € |

| | |
|---------------|--------------------|
| 10,000.00 € | 0.00 € |
| SALDO: | 10,000.00 € |

Stavka budžeta: **43261500000** Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|-----------|
| 045001 | 30-Apr-14 | 30-Apr-14 | 0006 | 01 | 43261500000 | Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju | DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU | 535-13524 (95) | dnevni centar | 8,000.00 € | 0.00 € |

| | |
|---------------|-------------------|
| 8,000.00 € | 0.00 € |
| SALDO: | 8,000.00 € |

Stavka budžeta: **44159100000** 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 | 30-Apr-14 | 30-Apr-14 | 0032 | 01 | 44159100000 | Ostala oprema | 7 AVGUST | 530-1804-33 (95) | 7 avgust | 2,000.00 € | 0.00 € |

| | |
|---------------|-------------------|
| 2,000.00 € | 0.00 € |
| SALDO: | 2,000.00 € |

Stavka budžeta: **46311100000** Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---|--|--------------------------------|---------------|--------------|-----------|
| 041001 | 29-Apr-14 | 29-Apr-14 | 0487 | 01 | 46311100000 | Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade | PRIJESTONICA -ZARADE -TO. -PREVOZ-AKONT. | 530-450-21 (94) | neto/10/13 | 122,073.39 € | 0.00 € |

| | |
|---------------|---------------------|
| 122,073.39 € | 0.00 € |
| SALDO: | 122,073.39 € |

Stavka budžeta: 46311200000 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 | 28-Apr-14 | 28-Apr-14 | 0483 | 01 | 46311200000 | Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi | SPORT.DRUS.FK LOVCEN | 530-6447-72 (93) | fk lovcen | 2,000.00 € | 0.00 € |
| 041001 | 28-Apr-14 | 28-Apr-14 | 0484 | 01 | 46311200000 | Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi | Krivokapić invest d.o.o | 510-19218-04 (93) | krivokapic invest | 1,000.00 € | 0.00 € |
| 041001 | 28-Apr-14 | 28-Apr-14 | 0485 | 01 | 46311200000 | Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi | Grafo Crna Gora | 510-7141-54 (93) | grafo cg | 296.50 € | 0.00 € |
| 041001 | 30-Apr-14 | 30-Apr-14 | 0492 | 01 | 46311200000 | Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi | KOMUNALNO | 550-5270-84 (95) | komunalnom | 20,000.00 € | 0.00 € |
| 041001 | 30-Apr-14 | 30-Apr-14 | 0493 | 01 | 46311200000 | Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi | MARTEX | 510-145-90 (95) | martex | 2,000.00 € | 0.00 € |
| 041001 | 30-Apr-14 | 30-Apr-14 | 0495 | 01 | 46311200000 | Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi | CKB BANKA | 907-51001-86 (95) | strugar radovan | 1,500.00 € | 0.00 € |
| 041001 | 30-Apr-14 | 30-Apr-14 | 0496 | 01 | 46311200000 | Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi | FK LOVCEN | 510-14767-68 (95) | fk lovcen | 1,300.00 € | 0.00 € |
| 041001 | 30-Apr-14 | 30-Apr-14 | 0497 | 01 | 46311200000 | Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi | Krivokapić invest d.o.o | 510-19218-04 (95) | krivokapic invest | 1,106.99 € | 0.00 € |
| 041001 | 30-Apr-14 | 30-Apr-14 | 0498 | 01 | 46311200000 | Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi | CRNAGORAPUT | 510-----2921---07 (95) | crnagoraput | 1,000.00 € | 0.00 € |
| 041001 | 30-Apr-14 | 30-Apr-14 | 0499 | 01 | 46311200000 | Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi | BOJANA OIL | 540-5771-98 (95) | bojana oil | 1,000.00 € | 0.00 € |

31,203.49 €

0.00 €

SALDO:

31,203.49 €

| | |
|---------------|---------------------|
| 215,067.56 € | 0.00 € |
| TOTAL: | 215,067.56 € |