

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2014

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
010001	26.03.2014	26.03.2014	0132	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	60,00 €	0,00 €
010001	28.03.2014	28.03.2014	0133	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	20,00 €	0,00 €
010001	01.04.2014	01.04.2014	0136	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	60,00 €	0,00 €
010001	04.04.2014	04.04.2014	0141	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	60,00 €	0,00 €

200,00 €

0,00 €

SALDO:

200,00 €

Stavka budžeta: 41351100001 FAKO

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	26.03.2014	26.03.2014	0131	01	41351100001	FAKO	Jugopetrol	510-11195	gorivo	40,00 €	0,00 €
040001	26.03.2014	26.03.2014	0012	01	41351100001	FAKO	Jugopetrol	510-11195	gorivo	40,00 €	0,00 €

80,00 €

0,00 €

SALDO:

80,00 €

Stavka budžeta: 41351100002 ISMET

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	26.03.2014	26.03.2014	0017	01	41351100002	ISMET	Jugopetrol	510-11195	gorivo	20,00 €	0,00 €
050001	04.04.2014	04.04.2014	0018	01	41351100002	ISMET	Jugopetrol	510-11195	gorivo	20,00 €	0,00 €

40,00 €

0,00 €

SALDO: 40,00 €

Stavka budžeta: 41351100003 VATROGASNO

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	29.03.2014	29.03.2014	0027	01	41351100003	VATROGASNO	Jugopetrol	510-11195	gorivo	20,00 €	0,00 €
080001	04.04.2014	04.04.2014	0029	01	41351100003	VATROGASNO	Jugopetrol	510-11195	gorivo	300,00 €	0,00 €

320,00 €

0,00 €

SALDO: 320,00 €

Stavka budžeta: 41351100004 OSTALO

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	01.04.2014	01.04.2014	0137	01	41351100004	OSTALO	Jugopetrol	510-11195	gorivo	50,00 €	0,00 €
010001	02.04.2014	02.04.2014	0140	01	41351100004	OSTALO	Jugopetrol	510-11195	gorivo	80,00 €	0,00 €
010001	04.04.2014	04.04.2014	0142	01	41351100004	OSTALO	Jugopetrol	510-11195	gorivo	20,00 €	0,00 €
030001	02.04.2014	02.04.2014	0110	01	41351100004	OSTALO	Jugopetrol	510-11195	gorivo	40,00 €	0,00 €
030001	02.04.2014	02.04.2014	0111	01	41351100004	OSTALO	Jugopetrol	510-11195	gorivo	40,00 €	0,00 €

230,00 €

0,00 €

SALDO: 230,00 €

Stavka budžeta: **41391100000** ostali materijal za usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	26.03.2014	26.03.2014	0025	01	41391100000	ostali materijal za usluge	TV BBM	510-44500-12	rn,140382/2014	56,04 €	0,00 €

56,04 €

0,00 €

SALDO:

56,04 €

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
010001	31.03.2014	31.03.2014	0135	01	41421100000	reprezentacija	Bašić Šefket	6769-0600-0073-6167	reprezentacija	155,00 €	0,00 €
080001	28.03.2014	28.03.2014	0026	01	41421100000	reprezentacija	Blagajna prva	535-10684-37	rn.1/1	100,00 €	0,00 €
080001	02.04.2014	02.04.2014	0028	02	41421100000	reprezentacija	STR OKO	505-821-1160-64	rn.1/15	23,70 €	0,00 €
090001	01.04.2014	01.04.2014	0015	01	41421100000	reprezentacija	OSTALI	505-350-89	rn.18/14 "Swis doner"	62,90 €	0,00 €

341,60 €

0,00 €

SALDO:

341,60 €

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
030001	25.03.2014	25.03.2014	0099	01	41441100000	bankarske usluge	Atlas mont banka	505-8-47	provizija	16,88 €	0,00 €
030001	31.03.2014	31.03.2014	0106	01	41441100000	bankarske usluge	CKB	510-0-40	provizija	15,00 €	0,00 €
030001	01.04.2014	01.04.2014	0108	01	41441100000	bankarske usluge	Atlas mont banka	505-8-47	provizija	22,51 €	0,00 €
030001	01.04.2014	01.04.2014	0109	01	41441100000	bankarske usluge	CKB	510-0-40	provizija	9,04 €	0,00 €
030001	02.04.2014	02.04.2014	0112	01	41441100000	bankarske usluge	Atlas mont banka	505-8-47	provizija	5,00 €	0,00 €
030001	04.04.2014	04.04.2014	0113	01	41441100000	bankarske usluge	PRVA BANKA	535-6-61	provizija	1,00 €	0,00 €

69,43 €

0,00 €

SALDO:

69,43 €

Stavka budžeta: **41461100000** advokatske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	01.04.2014	01.04.2014	0138	01	41461100000	advokatske usluge	OSTALI	505-350-89	Stojanović	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

SALDO:

500,00 €

Stavka budžeta: **41491100000** ostale usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	31.03.2014	31.03.2014	0134	01	41491100000	ostale usluge	OSTALI	505-350-89	rn.1/2014	132,70 €	0,00 €
010001	04.04.2014	04.04.2014	0144	01	41491100000	ostale usluge	OSTALI	505-350-89	rn.21/04-14 hotel"IDEA"	40,00 €	0,00 €

172,70 €

0,00 €

SALDO:

172,70 €

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
020001	02.04.2014	02.04.2014	0116	01	41521100000	tekuće održavanje građevinskih objekata	OSTALI	505-350-89	rač . "Hausmajstor"	18,32 €	0,00 €

18,32 €

0,00 €

SALDO: 18,32 €

Stavka budžeta: **41921100000** izdaci po osnovu troškova 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
010001	01.04.2014	01.04.2014	0138	02	41921100000	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	OSTALI	505-350-89	Stojanović	75,00 €	0,00 €

75,00 €

0,00 €

SALDO: 75,00 €

Stavka budžeta: **43121100000** OSTALI

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	02.04.2014	02.04.2014	0121	01	43121100000	OSTALI	ELAN COMPANI /STEMI TRAVEL	505-9579-46	rn.21/14	450,00 €	0,00 €

450,00 €

0,00 €

SALDO: 450,00 €

Stavka budžeta: **43131100000** CENTAR ZA KULTURU

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	02.04.2014	02.04.2014	0119	01	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	Centar za kulturu	505-5018-52	prenos	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

SALDO: 500,00 €

Stavka budžeta: **43131100001** FK JEZERO

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	26.03.2014	26.03.2014	0108	01	43131100001	FK JEZERO	FK. JEZERO PLAV	505-821-1101-47	prenos	504,00 €	0,00 €
020001	27.03.2014	27.03.2014	0109	01	43131100001	FK JEZERO	FK. JEZERO PLAV	505-821-1101-47	"Sporec"	500,00 €	0,00 €
020001	28.03.2014	28.03.2014	0110	01	43131100001	FK JEZERO	FK. JEZERO PLAV	505-821-1101-47	prenos	860,00 €	0,00 €
020001	29.03.2014	29.03.2014	0114	01	43131100001	FK JEZERO	FK. JEZERO PLAV	505-821-1101-47	prenos	5 300,00 €	0,00 €
020001	02.04.2014	02.04.2014	0118	01	43131100001	FK JEZERO	FK. JEZERO PLAV	505-821-1101-47	za trenera Envera	500,00 €	0,00 €
020001	03.04.2014	03.04.2014	0122	01	43131100001	FK JEZERO	Palma	505-821-115-870	rn.117/14	500,00 €	0,00 €
020001	03.04.2014	03.04.2014	0123	01	43131100001	FK JEZERO	STR VOČAR	505-4653-80	rn.14/002	400,00 €	0,00 €

8 564,00 €

0,00 €

SALDO: **8 564,00 €**

Stavka budžeta: **43131100002** FK GUSINJE

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	28.03.2014	28.03.2014	0112	01	43131100002	FK GUSINJE	FK Gusinje	505-821-1133-48	prenos	300,00 €	0,00 €

300,00 €

0,00 €

SALDO: **300,00 €**

Stavka budžeta: **43131100003** FK POLIMLJE

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	28.03.2014	28.03.2014	0111	01	43131100003	FK POLIMLJE	FK. POLIMLJE MURINO	505-821-1125-72	prenos	300,00 €	0,00 €

300,00 €

0,00 €

SALDO: **300,00 €**

Stavka budžeta: **43131100008** RUKOMETNI KLUB MUŠKI

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	26.03.2014	26.03.2014	0106	01	43131100008	RUKOMETNI KLUB MUŠKI	RUKOMETNI KLUB	505-89108-79	prenos	300,00 €	0,00 €

300,00 €

0,00 €

SALDO: 300,00 €

Stavka budžeta: **43131100010** ŠAHOVSKI KLUB

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	28.03.2014	28.03.2014	0113	01	43131100010	ŠAHOVSKI KLUB	Šahovski klub	505-821-1137-36	prenos	200,00 €	0,00 €

200,00 €

0,00 €

SALDO: 200,00 €

Stavka budžeta: **43161100000** jednokratne pomoći

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	01.04.2014	01.04.2014	0139	01	43161100000	jednokratne pomoći	OSTALI	505-350-89	rn.02/04/14/po moć učenicima Murino	833,00 €	0,00 €

833,00 €

0,00 €

SALDO: 833,00 €

Stavka budžeta: **43191100000** 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
020001	25.03.2014	25.03.2014	0101	01	43191100000	CRVENI KRST	OSTALI	505-350-89	Senad Kolenović	100,00 €	0,00 €

100,00 €

0,00 €

SALDO: 100,00 €

Stavka budžeta: **43191100001** TURISTIČKA ORGANIZACIJA

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	02.04.2014	02.04.2014	0117	01	43191100001	TURISTIČKA ORGANIZACIJA	Turistička organizacija Plav	510-392-45	prenos bora.tax	400,00 €	0,00 €

400,00 €

0,00 €

SALDO: 400,00 €

Stavka budžeta: **43261100000** Transferi javnim preduzećima komunalno

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	04.04.2014	04.04.2014	0143	01	43261100000	Transferi javnim preduzećima komunalno	Jugopetrol	510-11195	gorivo	200,00 €	0,00 €

200,00 €

0,00 €

SALDO: 200,00 €

Stavka budžeta: **44121100005** kanalizacija i kolektori

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	02.04.2014	02.04.2014	0042	01	44121100005	kanalizacija i kolektori	OSTALI	505-350-89	m.14-316-22 "Hausmajstor"	332,80 €	0,00 €

332,80 €

0,00 €

SALDO: 332,80 €

Stavka budžeta: **46111100000** 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
030001	26.03.2014	26.03.2014	0105	01	46111100000	Otplata kredita	"PORSCHE LEASING"	510-20262-73	m.406	482,00 €	0,00 €

482,00 €

0,00 €

SALDO: 482,00 €

Stavka budžeta: **46301100002** ostalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	02.04.2014	02.04.2014	0120	01	46301100002	ostalo	Školski Centar " BEČO BAŠIĆ"	505-3890-62	kor sale	500,00 €	0,00 €
040001	26.03.2014	26.03.2014	0011	01	46301100002	ostalo	OSTALI	505-350-89	slijedi spisak/savjet za planiranje	2 400,00 €	0,00 €
080001	02.04.2014	02.04.2014	0028	01	46301100002	ostalo	STR OKO	505-821-1160-64	rn.1/15	73,80 €	0,00 €

2 973,80 €

0,00 €

SALDO:

2 973,80 €

18 038,69 €

0,00 €

TOTAL:

18 038,69 €