

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
043001	18-Aug-14	18-Aug-14	0055	01	41121100000	Porez na zarade	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (177)	ana kolinovic	59.34 €	0.00 €
043001	18-Aug-14	18-Aug-14	0056	01	41121100000	Porez na zarade	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (177)	jovo popovic	29.67 €	0.00 €
043001	18-Aug-14	18-Aug-14	0057	01	41121100000	Porez na zarade	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (177)	blagota novosel	29.67 €	0.00 €
043001	18-Aug-14	18-Aug-14	0058	01	41121100000	Porez na zarade	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (177)	milena kapa	14.83 €	0.00 €
043001	18-Aug-14	18-Aug-14	0059	01	41121100000	Porez na zarade	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (177)	danijela zuber	14.83 €	0.00 €
043001	18-Aug-14	18-Aug-14	0060	01	41121100000	Porez na zarade	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (177)	ivana zuber	14.83 €	0.00 €

163.17 €

0.00 €

SALDO:

163.17 €

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
043001	18-Aug-14	18-Aug-14	0061	01	41151100000	prirez	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (177)	ana kolinovic	8.90 €	0.00 €
043001	18-Aug-14	18-Aug-14	0062	01	41151100000	prirez	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (177)	jovo popovic	4.45 €	0.00 €
043001	18-Aug-14	18-Aug-14	0063	01	41151100000	prirez	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (177)	blagota novosel	4.45 €	0.00 €
043001	18-Aug-14	18-Aug-14	0064	01	41151100000	prirez	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (177)	milena kapa	2.22 €	0.00 €
043001	18-Aug-14	18-Aug-14	0065	01	41151100000	prirez	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (177)	danijela zuber	2.22 €	0.00 €
043001	18-Aug-14	18-Aug-14	0066	01	41151100000	prirez	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (177)	ivana zuber	2.22 €	0.00 €

24.46 €

0.00 €

SALDO:

24.46 €

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	19-Aug-14	19-Aug-14	0605	01	41271100000	Ostale naknade	MERCATOR-CG	530-18142-04 (178)	mercator	1,000.00 €	0.00 €
011001	20-Aug-14	20-Aug-14	0610	01	41271100000	Ostale naknade	MERCATOR-CG	530-18142-04 (179)	mercator	1,000.00 €	0.00 €

2,000.00 €

0.00 €

SALDO:

2,000.00 €

Stavka budžeta: **41271200000** 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	18-Aug-14	18-Aug-14	0049	01	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (177)	kolinic ana	600.00 €	0.00 €
043001	18-Aug-14	18-Aug-14	0050	01	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (177)	jovo popovic	300.00 €	0.00 €
043001	18-Aug-14	18-Aug-14	0051	01	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (177)	blagota novosel	300.00 €	0.00 €
043001	18-Aug-14	18-Aug-14	0052	01	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (177)	milena kapa	150.00 €	0.00 €
043001	18-Aug-14	18-Aug-14	0053	01	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (177)	danijela zuber	150.00 €	0.00 €
043001	18-Aug-14	18-Aug-14	0054	01	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (177)	ivana zuber	150.00 €	0.00 €

1,650.00 €	0.00 €
------------	--------

SALDO:	1,650.00 €
---------------	-------------------

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	21-Aug-14	21-Aug-14	0283	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (180)	gorivo	410.00 €	0.00 €
071001	22-Aug-14	22-Aug-14	0284	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (181)	gorivo	200.00 €	0.00 €
091001	22-Aug-14	22-Aug-14	0021	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (181)	gorivo	400.00 €	0.00 €

1,010.00 €	0.00 €
------------	--------

SALDO:	1,010.00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **41394100000** 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
091001	19-Aug-14	19-Aug-14	0020	01	41394100000	rashodi za radnu uniformu	KICO ITALIJA	550-11286-78 (178)	kico italija	400.00 €	0.00 €

400.00 €

0.00 €

SALDO: 400.00 €

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	18-Aug-14	18-Aug-14	0604	01	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	DNEVN-ZEMLJA,INOST R.	530-21 (177)	momcilo martinovic	300.00 €	0.00 €
011001	21-Aug-14	21-Aug-14	0616	01	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	SVJETLOST MOND	550-13175-37 (180)	avio karte	1,584.00 €	0.00 €
011001	21-Aug-14	21-Aug-14	0617	01	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	DNEVN-ZEMLJA,INOST R.	530-21 (180)	drazen blazic	800.00 €	0.00 €
011001	21-Aug-14	21-Aug-14	0618	01	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	DNEVN-ZEMLJA,INOST R.	530-21 (180)	aleksandar bogdanovic	500.00 €	0.00 €
021001	21-Aug-14	21-Aug-14	0035	01	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	DNEVN-ZEMLJA,INOST R.	530-21 (180)	jovan martinovic	300.00 €	0.00 €

3,484.00 €

0.00 €

SALDO: 3,484.00 €

Stavka budžeta: **41431100000** 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	18-Aug-14	18-Aug-14	0281	01	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	T-MOBILE	510-110-98 (177)	ivan vukmirovic	56.93 €	0.00 €

56.93 €

0.00 €

SALDO: 56.93 €

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	18-Aug-14	18-Aug-14	1008	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (177)	provizija	10.77 €	0.00 €
041001	19-Aug-14	19-Aug-14	1014	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (178)	provizija	13.67 €	0.00 €
041001	20-Aug-14	20-Aug-14	1022	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (179)	porovizija	17.69 €	0.00 €
041001	21-Aug-14	21-Aug-14	1024	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (180)	provizija	10.04 €	0.00 €
041001	22-Aug-14	22-Aug-14	1025	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (181)	provizija	3.62 €	0.00 €

55.79 €

0.00 €

SALDO:

55.79 €

Stavka budžeta: **41461100000** Advokatske,notarske i pravne odluke

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	19-Aug-14	19-Aug-14	0607	01	41461100000	Advokatske,notarske i pravne odluke	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (178)	struktura/trs.ad vokata	225.00 €	0.00 €

225.00 €

0.00 €

SALDO:

225.00 €

Stavka budžeta: **41471100000** 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	19-Aug-14	19-Aug-14	0067	01	41471100000	Konsultantske musluge projekti i studije	STRUKTURA DOO	550-8120 (178)	struktura	2,500.00 €	0.00 €
043001	21-Aug-14	21-Aug-14	0068	01	41471100000	Konsultantske musluge projekti i studije	CADING	535-12424-55 (180)	cading	2,500.00 €	0.00 €
043001	21-Aug-14	21-Aug-14	0069	01	41471100000	Konsultantske musluge projekti i studije	EKVIDISTANCA	550-13175 (180)	ekvidistanca	1,701.70 €	0.00 €

6,701.70 €	0.00 €
------------	--------

SALDO:	6,701.70 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **41497100000** Usluge kulturnih manifestacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
046001	22-Aug-14	22-Aug-14	0038	01	41497100000	Usluge kulturnih manifestacija	KONFOR	520-14388-76 (181)	konfor	1,000.00 €	0.00 €

1,000.00 €	0.00 €
------------	--------

SALDO:	1,000.00 €
---------------	-------------------

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	21-Aug-14	21-Aug-14	0064	01	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	RAKOVAC COMERC	510-394-22 (180)	rakovac comerc	187.42 €	0.00 €

187.42 €	0.00 €
----------	--------

SALDO:	187.42 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: **41521100000** 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	19-Aug-14	19-Aug-14	0282	01	41521100000	Tekuce održavanje građevinskih objekata	EFEN IZGRADNJA	530-383-29 (178)	efen izgradnja	193.45 €	0.00 €

193.45 €	0.00 €
----------	--------

SALDO:	193.45 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: **41711100000** Zakup pbjekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	20-Aug-14	20-Aug-14	0611	01	41711100000	Zakup pbjekata	CKB BANKA	907-51001-86 (179)	jovan martinovic	1,000.00 €	0.00 €

1,000.00 €	0.00 €
------------	--------

SALDO:	1,000.00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **41921100000** 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	19-Aug-14	19-Aug-14	1013	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	NLB	530-6-92 (178)	prn.naol.trosko vi	15.00 €	0.00 €

15.00 €	0.00 €
---------	--------

SALDO:	15.00 €
---------------	----------------

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	19-Aug-14	19-Aug-14	0606	01	41991100000	Ostali izdaci	VATROMET VUKOVIC	505-2111181-43 (178)	vatrooprema	783.02 €	0.00 €
011001	20-Aug-14	20-Aug-14	0612	01	41991100000	Ostali izdaci	AMSTARD DOO	505-5978-82 (179)	amsterdam	75.58 €	0.00 €

858.60 €	0.00 €
----------	--------

SALDO:	858.60 €
---------------	-----------------

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	18-Aug-14	18-Aug-14	0074	01	43132100000	transfer institucijama sporta	MZ	530-476 (177)	mz ceklin	150.00 €	0.00 €
052001	20-Aug-14	20-Aug-14	0075	01	43132100000	transfer institucijama sporta	FK LOVCEN	510-14767-68 (179)	fk lovcen	1,500.00 €	0.00 €

1,650.00 €	0.00 €
------------	--------

SALDO:	1,650.00 €
---------------	-------------------

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	19-Aug-14	19-Aug-14	0608	01	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	STIPENDIJE,POMOCI	530-450-00 (178)	radmila bogdanovic	100.00 €	0.00 €
011001	19-Aug-14	19-Aug-14	0609	01	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	STIPENDIJE,POMOCI	530-450-00 (178)	jovan paraca	100.00 €	0.00 €
011001	20-Aug-14	20-Aug-14	0613	01	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	STIPENDIJE,POMOCI	530-450-00 (179)	milo draskovic	200.00 €	0.00 €
011001	20-Aug-14	20-Aug-14	0614	01	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	STIPENDIJE,POMOCI	530-450-00 (179)	petar popovic	100.00 €	0.00 €
011001	20-Aug-14	20-Aug-14	0615	01	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	STIPENDIJE,POMOCI	530-450-00 (179)	vanja gagovic	100.00 €	0.00 €

600.00 €	0.00 €
----------	--------

SALDO:	600.00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: **43191100000** 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
044001	18-Aug-14	18-Aug-14	0044	01	43191100000	TRANSFER MZ	MZ BATA	530-454-09 (177)	mz bata	2,500.00 €	0.00 €

2,500.00 €	0.00 €
------------	--------

SALDO:	2,500.00 €
---------------	-------------------

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	18-Aug-14	18-Aug-14	1005	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Eurogum	510-2536-95 (177)	eurogum	2,000.00 €	0.00 €
041001	18-Aug-14	18-Aug-14	1006	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	BAST	530-5250-74 (177)	bast	1,377.72 €	0.00 €
041001	18-Aug-14	18-Aug-14	1007	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	SNP	530-10625-51 (177)	snp	1,000.00 €	0.00 €
041001	19-Aug-14	19-Aug-14	1009	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektro distribucija	530-6552-48 (178)	rasvjeta	1,000.00 €	0.00 €
041001	19-Aug-14	19-Aug-14	1010	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	CRNAGORAPUT	510-----2921---07 (178)	crnagoraput	1,000.00 €	0.00 €
041001	19-Aug-14	19-Aug-14	1012	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	DIS	530-4329-244 (178)	dis signalizacija	500.00 €	0.00 €
041001	20-Aug-14	20-Aug-14	1015	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	NLB	530-6-92 (179)	kredit	2,000.00 €	0.00 €
041001	20-Aug-14	20-Aug-14	1016	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KONAK-NO LIMIT	530-362-91 (179)	no limit	1,000.00 €	0.00 €
041001	20-Aug-14	20-Aug-14	1017	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	CRNAGORAPUT	510-----2921---07 (179)	crnagoraput	1,000.00 €	0.00 €
041001	20-Aug-14	20-Aug-14	1018	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	TAKT	540-1000031558511-51 (179)	takt	1,000.00 €	0.00 €
041001	20-Aug-14	20-Aug-14	1019	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	GEOOKO	520-13276-17 (179)	geooko	1,000.00 €	0.00 €

041001	20-Aug-14	20-Aug-14	1020	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	AMSTARD DOO	505-5978-82 (179)	amstard	469.47 €	0.00 €
041001	20-Aug-14	20-Aug-14	1021	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	DOO MONTENEGRO	510--30697 (179)	doo montenegro	500.00 €	0.00 €
041001	21-Aug-14	21-Aug-14	1023	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	NRB-TRADE DOO	530-21364-38 (180)	emicom/cesija	1,000.00 €	0.00 €

14,847.19 €	0.00 €
-------------	--------

SALDO:	14,847.19 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: **46311500000** 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	19-Aug-14	19-Aug-14	1011	01	46311500000	Obaveza iz njihovih godina-otplata kredita	NLB	530-6-92 (178)	kredit	1,000.00 €	0.00 €

1,000.00 €	0.00 €
------------	--------

SALDO:	1,000.00 €
---------------	-------------------

39,622.71 €	0.00 €
-------------	--------

TOTAL:	39,622.71 €
---------------	--------------------