

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	01-Aug-14	01-Aug-14	0541	01	41121100000	Porez na zarade	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (164)	petar martinovic	34.63 €	0.00 €
011001	01-Aug-14	01-Aug-14	0546	01	41121100000	Porez na zarade	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (164)	vasilije koljevic	40.08 €	0.00 €
011001	01-Aug-14	01-Aug-14	0551	01	41121100000	Porez na zarade	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (164)	valentina jabucanin	40.08 €	0.00 €
043001	01-Aug-14	01-Aug-14	0034	01	41121100000	Porez na zarade	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (164)	ana lagator	34.63 €	0.00 €
043001	01-Aug-14	01-Aug-14	0037	01	41121100000	Porez na zarade	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (164)	elena lipovina	34.63 €	0.00 €
043001	01-Aug-14	01-Aug-14	0040	01	41121100000	Porez na zarade	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (164)	ivana borozan	34.63 €	0.00 €
043001	01-Aug-14	01-Aug-14	0043	01	41121100000	Porez na zarade	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (164)	djordje belada	34.63 €	0.00 €
043001	01-Aug-14	01-Aug-14	0044	01	41121100000	Porez na zarade	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (164)	djordje belada	5.19 €	0.00 €
071001	01-Aug-14	01-Aug-14	0263	01	41121100000	Porez na zarade	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (164)	miodrag strugar	11.58 €	0.00 €

270.08 €

0.00 €

SALDO:

270.08 €

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	01-Aug-14	01-Aug-14	0544	01	41131100000	doprinosi	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (164)	vasilije koljevic	104.64 €	0.00 €
011001	01-Aug-14	01-Aug-14	0549	01	41131100000	doprinosi	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (164)	valentina jabucanin	104.64 €	0.00 €
071001	01-Aug-14	01-Aug-14	0261	01	41131100000	doprinosi	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (164)	miodrag strugar	30.23 €	0.00 €
071001	01-Aug-14	01-Aug-14	0262	01	41131100000	doprinosi	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (164)	miodrag strugar	11.96 €	0.00 €

251.47 €

0.00 €

SALDO:

251.47 €

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	01-Aug-14	01-Aug-14	0545	01	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (164)	vasilije koljevic	41.41 €	0.00 €
011001	01-Aug-14	01-Aug-14	0550	01	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (164)	valentina jabucanin	41.41 €	0.00 €

82.82 €

0.00 €

SALDO:

82.82 €

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	01-Aug-14	01-Aug-14	0542	01	41151100000	prirez	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (164)	petar martinovic	5.19 €	0.00 €
011001	01-Aug-14	01-Aug-14	0547	01	41151100000	prirez	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (164)	vasilije koljevic	6.01 €	0.00 €
011001	01-Aug-14	01-Aug-14	0552	01	41151100000	prirez	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (164)	valentina jabucanin	6.01 €	0.00 €
043001	01-Aug-14	01-Aug-14	0035	01	41151100000	prirez	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (164)	ana lagator	5.19 €	0.00 €
043001	01-Aug-14	01-Aug-14	0038	01	41151100000	prirez	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (164)	elena lipovina	5.19 €	0.00 €
043001	01-Aug-14	01-Aug-14	0041	01	41151100000	prirez	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (164)	ivana borozan	5.19 €	0.00 €
071001	01-Aug-14	01-Aug-14	0264	01	41151100000	prirez	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (164)	miodrag strugar	1.74 €	0.00 €

34.52 €

0.00 €

SALDO:

34.52 €

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
044001	01-Aug-14	01-Aug-14	0040	01	41271100000	Ostale naknade	OSTALE NAKNADE RADN.	530-450-2111 (164)	blazo jovicevic/smrt u porodici	500.00 €	0.00 €
044001	01-Aug-14	01-Aug-14	0041	01	41271100000	Ostale naknade	OSTALE NAKNADE RADN.	530-450-2111 (164)	pedja sekulic/smrt u porodici	500.00 €	0.00 €
092001	01-Aug-14	01-Aug-14	0011	01	41271100000	Ostale naknade	AKONTACIJE	530-555 (164)	aleksandar tatar	827.00 €	0.00 €

1,827.00 €

0.00 €

SALDO:

1,827.00 €

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	29-Jul-14	29-Jul-14	0254	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (161)	gorivo	150.00 €	0.00 €
071001	30-Jul-14	30-Jul-14	0257	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (162)	gorivo	120.00 €	0.00 €
071001	31-Jul-14	31-Jul-14	0259	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (163)	gorivo	210.00 €	0.00 €
071001	01-Aug-14	01-Aug-14	0265	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (164)	gorivo	30.00 €	0.00 €

510.00 €

0.00 €

SALDO: **510.00 €**

Stavka budžeta: **41393100000** 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	29-Jul-14	29-Jul-14	0255	01	41393100000	rezervni djelovi	Eurogum	510-2536-95 (161)	eurogum	49.50 €	0.00 €

49.50 €

0.00 €

SALDO: **49.50 €**

Stavka budžeta: **41411100000** Službena putovanja u zemlji

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-Jul-14	30-Jul-14	0022	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOST R.	530-21 (162)	ranko radunovic	126.00 €	0.00 €

126.00 €

0.00 €

SALDO: **126.00 €**

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-Jul-14	30-Jul-14	0534	01	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	OKI AIR MONTENEGRO	520-13132-61 (162)	avio karte	507.85 €	0.00 €

507.85 €

0.00 €

SALDO: 507.85 €

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	01-Aug-14	01-Aug-14	0536	01	41421100000	Reprezentacija	Sportski centar	550-5314-49 (164)	sportski	4,500.00 €	0.00 €
011001	01-Aug-14	01-Aug-14	0537	01	41421100000	Reprezentacija	IZBOR BAR	520-384130-45 (164)	izbor bar	1,500.00 €	0.00 €

6,000.00 €

0.00 €

SALDO: 6,000.00 €

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	30-Jul-14	30-Jul-14	0256	01	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (162)	juka jovicevic	56.50 €	0.00 €
071001	30-Jul-14	30-Jul-14	0258	01	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	NLB	530-6-92 (162)	jovan martinovic	41.00 €	0.00 €

97.50 €

0.00 €

SALDO: 97.50 €

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	29-Jul-14	29-Jul-14	0039	01	41431200000	Rashodi za postanske usluge	DHL	510-222-53 (161)	dhl	826.85 €	0.00 €

826.85 €

0.00 €

SALDO: 826.85 €

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	29-Jul-14	29-Jul-14	0925	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (161)	provizija	34.59 €	0.00 €
041001	30-Jul-14	30-Jul-14	0932	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (162)	provizija	8.95 €	0.00 €
041001	31-Jul-14	31-Jul-14	0936	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (163)	provizija	20.42 €	0.00 €
041001	01-Aug-14	01-Aug-14	0942	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (164)	provizija	91.88 €	0.00 €

155.84 €

0.00 €

SALDO: 155.84 €

Stavka budžeta: **41511100000** tekuce 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	01-Aug-14	01-Aug-14	0056	01	41511100000	tekuce održavanje javne infrastrukture	BOJANA OIL	540-5771-98 (164)	bojana oil	1,100.05 €	0.00 €

1,100.05 €

0.00 €

SALDO: 1,100.05 €

Stavka budžeta: **41531100000** 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	29-Jul-14	29-Jul-14	0253	01	41531100000	Tekuce održavanje oprema	GRATIS	555-2267-41 (161)	gratis	64.45 €	0.00 €

64.45 €

0.00 €

SALDO: 64.45 €

Stavka budžeta: **41731100000** 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-Aug-14	01-Aug-14	0020	01	41731100000	Zakup zemljišta	NLB	530-6-92 (164)	renta	511.13 €	0.00 €

511.13 €

0.00 €

SALDO: 511.13 €

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	01-Aug-14	01-Aug-14	0540	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (164)	petar martinovic	515.00 €	0.00 €
011001	01-Aug-14	01-Aug-14	0543	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (164)	vasilije koljevic	450.00 €	0.00 €
011001	01-Aug-14	01-Aug-14	0548	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (164)	valentina jabucanin	450.00 €	0.00 €
043001	01-Aug-14	01-Aug-14	0033	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (164)	ana lagator	515.00 €	0.00 €
043001	01-Aug-14	01-Aug-14	0036	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (164)	elena lipovina	515.00 €	0.00 €
043001	01-Aug-14	01-Aug-14	0039	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (164)	ivana borozan	515.00 €	0.00 €
043001	01-Aug-14	01-Aug-14	0042	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (164)	djordje belada	515.00 €	0.00 €
071001	01-Aug-14	01-Aug-14	0260	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (164)	miodrag strugar	130.00 €	0.00 €

3,605.00 € 0.00 €

SALDO: 3,605.00 €

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	28-Jul-14	28-Jul-14	0921	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	SDP	550-5704 (160)	odbornici sd-p-a	5,497.84 €	0.00 €

5,497.84 € 0.00 €

SALDO: 5,497.84 €

Stavka budžeta: **41941100000** Osiguranje

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-Jul-14	30-Jul-14	0931	01	41941100000	Osiguranje	MONTENEGRO OSIGURANJE	510-398-10 (162)	osiguranje	77.74 €	0.00 €

77.74 €

0.00 €

SALDO: 77.74 €

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	01-Aug-14	01-Aug-14	0539	01	41991100000	Ostali izdaci	LAP DOO	535-13651-60 (164)	lap	1,178.10 €	0.00 €

1,178.10 €

0.00 €

SALDO: 1,178.10 €

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	29-Jul-14	29-Jul-14	0064	01	43132100000	transfer institucijama sporta	FK LOVCEN	510-14767-68 (161)	fk lovcen	15,000.00 €	0.00 €
052001	31-Jul-14	31-Jul-14	0065	01	43132100000	transfer institucijama sporta	FK LOVCEN	510-14767-68 (163)	fk lovcen	1,000.00 €	0.00 €
052001	31-Jul-14	31-Jul-14	0066	01	43132100000	transfer institucijama sporta	NLB	530-6-92 (163)	evro. rukomet.federa cija	375.00 €	0.00 €
052001	31-Jul-14	31-Jul-14	0067	01	43132100000	transfer institucijama sporta	SPORT ZA SVE	530-575-34 (163)	sport za sve	100.00 €	0.00 €

16,475.00 €

0.00 €

SALDO: 16,475.00 €

Stavka budžeta: **43141200000** 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	01-Aug-14	01-Aug-14	0538	01	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	KUD NJEGOS	520-96120-96 (164)	kud njegos	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	31-Jul-14	31-Jul-14	0535	01	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	STIPENDIJE,POMOCI	530-450-00 (163)	bogdan vukotic	100.00 €	0.00 €
011001	01-Aug-14	01-Aug-14	0553	01	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	STIPENDIJE,POMOCI	530-450-00 (164)	bosiljka spadljer	100.00 €	0.00 €

200.00 €	0.00 €
----------	--------

SALDO:	200.00 €
---------------	-----------------

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	01-Aug-14	01-Aug-14	0024	01	43191200000	Transfer - Crveni krst	CRVENI KRST	530-470-58 (164)	crveni krst	750.00 €	0.00 €

750.00 €	0.00 €
----------	--------

SALDO:	750.00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: **43261100000** Transfer RTV Cetine

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-Aug-14	01-Aug-14	0034	01	43261100000	Transfer RTV Cetine	JP RADIO	530-6556-36 (164)	radio	10,500.00 €	0.00 €
046001	01-Aug-14	01-Aug-14	0036	01	43261100000	Transfer RTV Cetine	JP RADIO	530-6556-36 (164)	radio	1,000.00 €	0.00 €

11,500.00 €	0.00 €
-------------	--------

SALDO:	11,500.00 €
---------------	--------------------

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	01-Aug-14	01-Aug-14	0035	01	43261200000	Transfer biblioteka	JU GRADSKA BIBLIOTEKA	510-3793-10 (164)	biblioteci	10,000.00 €	0.00 €

10,000.00 €	0.00 €
-------------	--------

SALDO:	10,000.00 €
---------------	--------------------

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	01-Aug-14	01-Aug-14	0068	01	43261400000	Transfer sportski centar	Sportski centar	550-5314-49 (164)	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	01-Aug-14	01-Aug-14	0023	01	43261500000	Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju	DNEVNI CENTAR	535-13524 (164)	dnevni centar	7,000.00 €	0.00 €

7,000.00 €	0.00 €
------------	--------

SALDO:	7,000.00 €
---------------	-------------------

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
041001	30-Jul-14	30-Jul-14	0930	01	46111100000	Otplata kredita	S-LEASING	510-10077-73 (162')	s leasing	337.67 €	0.00 €

337.67 €	0.00 €
----------	--------

SALDO:	337.67 €
---------------	-----------------

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-Jul-14	28-Jul-14	0922	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	MONTENEGROBONUS	530-7555-46 (160)	kompen.monte negrobonus	1,212.36 €	0.00 €
041001	28-Jul-14	28-Jul-14	0923	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	FOTO N	550-8517-43 (160)	kompen.foto napoli	128.13 €	0.00 €
041001	29-Jul-14	29-Jul-14	0924	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	DOO AGREGATI	510-4839-73 (161)	doo agregati	3,700.00 €	0.00 €
041001	30-Jul-14	30-Jul-14	0927	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	MARTEX	510-145-90 (162)	komp.martex	8,503.44 €	0.00 €
041001	30-Jul-14	30-Jul-14	0928	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektro distribucija	530-6552-48 (162)	zgrada	3,335.99 €	0.00 €
041001	31-Jul-14	31-Jul-14	0933	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektro distribucija	530-6552-48 (163)	rasvjeta	6,000.00 €	0.00 €
041001	31-Jul-14	31-Jul-14	0935	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektro distribucija	530-6552-48 (163)	rasvjeta	318.48 €	0.00 €
041001	01-Aug-14	01-Aug-14	0937	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektro distribucija	530-6552-48 (164)	distribucija	7,779.40 €	0.00 €
041001	01-Aug-14	01-Aug-14	0938	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KONFOR	520-14388-76 (164)	konfor	2,500.00 €	0.00 €
041001	01-Aug-14	01-Aug-14	0939	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektro distribucija	530-6552-48 (164)	zgrada	1,419.66 €	0.00 €
041001	01-Aug-14	01-Aug-14	0940	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	DOO AGREGATI	510-4839-73 (164)	agregati	1,300.00 €	0.00 €

041001	01-Aug-14	01-Aug-14	0941	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektrodistribucija	530-6552-48 (164)	vatrogasna	835.56 €	0.00 €
--------	-----------	-----------	------	----	-------------	---	---------------------	-------------------	------------	----------	--------

37,033.02 €	0.00 €
-------------	--------

SALDO:	37,033.02 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: **46311500000** Obaveza iz rnijih 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-Jul-14	30-Jul-14	0929	01	46311500000	Obaveza iz rnijih godina-otplata kredita	NLB	530-6-92 (162)	750000	2,625.20 €	0.00 €
041001	31-Jul-14	31-Jul-14	0934	01	46311500000	Obaveza iz rnijih godina-otplata kredita	NLB	530-6-92 (163)	kredit	2,000.00 €	0.00 €

4,625.20 €	0.00 €
------------	--------

SALDO:	4,625.20 €
---------------	-------------------

121,894.63 €	0.00 €
--------------	--------

TOTAL:	121,894.63 €
---------------	---------------------