

## Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2014

**Stavka budžeta:** 41111000000      Neto zarade za redovan rad

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	16.4.2014	16.4.2014	0292	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2014.)	neto zarada za 03/2014.	910,96 €	0,00 €
010002	16.4.2014	16.4.2014	0293	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2014.)	neto zarada za 03/2014.	1.676,23 €	0,00 €
010003	16.4.2014	16.4.2014	0294	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2014.)	neto zarada za 03/2014.	694,98 €	0,00 €
020001	16.4.2014	16.4.2014	0064	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2014.)	neto zarada za 03/2014.	801,28 €	0,00 €
030001	16.4.2014	16.4.2014	0056	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2014.)	neto zarada za 03/2014.	2.921,93 €	0,00 €
040001	16.4.2014	16.4.2014	0050	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2014.)	neto zarada za 03/2014.	1.604,14 €	0,00 €
050001	16.4.2014	16.4.2014	0231	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2014.)	neto zarada za 03/2014.	810,43 €	0,00 €
060001	16.4.2014	16.4.2014	0090	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2014.)	neto zarada za 03/2014.	1.044,58 €	0,00 €
060002	16.4.2014	16.4.2014	0091	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2014.)	neto zarada za 03/2014.	1.500,00 €	0,00 €
070001	16.4.2014	16.4.2014	0667	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2014.)	neto zarada za 03/2014.	6.854,84 €	0,00 €
080001	16.4.2014	16.4.2014	0169	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2014.)	neto zarada za 03/2014.	3.055,26 €	0,00 €
080002	16.4.2014	16.4.2014	0170	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2014.)	neto zarada za 03/2014.	1.635,10 €	0,00 €
090001	16.4.2014	16.4.2014	0595	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2014.)	neto zarada za 03/2014.	4.480,66 €	0,00 €
100001	16.4.2014	16.4.2014	0270	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2014.)	neto zarada za 03/2014.	4.738,45 €	0,00 €

**32.728,84 €**

**0,00 €**

**SALDO:**

**32.728,84 €**

**Stavka budžeta: 4112000000 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
010001	15.4.2014	15.4.2014	0268	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014)	ZA 02/2014.	170,18 €	0,00 €
010002	15.4.2014	15.4.2014	0288	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	311,93 €	0,00 €
010003	15.4.2014	15.4.2014	0278	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	93,36 €	0,00 €
020001	15.4.2014	15.4.2014	0060	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	141,98 €	0,00 €
030001	15.4.2014	15.4.2014	0052	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	428,80 €	0,00 €
040001	15.4.2014	15.4.2014	0046	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	245,81 €	0,00 €
050001	15.4.2014	15.4.2014	0223	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	152,86 €	0,00 €
060001	15.4.2014	15.4.2014	0076	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	190,07 €	0,00 €
060002	15.4.2014	15.4.2014	0086	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014)	za 02/2014.	212,07 €	0,00 €
070001	15.4.2014	15.4.2014	0658	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	971,23 €	0,00 €
080001	15.4.2014	15.4.2014	0153	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	478,82 €	0,00 €
080002	15.4.2014	15.4.2014	0163	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	259,84 €	0,00 €
090001	15.4.2014	15.4.2014	0585	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	710,90 €	0,00 €
100001	15.4.2014	15.4.2014	0266	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	677,72 €	0,00 €

<b>5.045,57 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>SALDO: 5.045,57 €</b>	

**Stavka budžeta:**      **41131000000**      Doprinos PIO-na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	15.4.2014	15.4.2014	0264	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	213,38 €	0,00 €
010002	15.4.2014	15.4.2014	0284	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	392,40 €	0,00 €
010003	15.4.2014	15.4.2014	0274	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	155,59 €	0,00 €
020001	15.4.2014	15.4.2014	0056	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	185,18 €	0,00 €
030001	15.4.2014	15.4.2014	0048	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	655,40 €	0,00 €
040001	15.4.2014	15.4.2014	0042	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	365,13 €	0,00 €
050001	15.4.2014	15.4.2014	0219	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	190,13 €	0,00 €
060001	15.4.2014	15.4.2014	0072	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	200,31 €	0,00 €
060002	15.4.2014	15.4.2014	0082	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	330,97 €	0,00 €
070001	15.4.2014	15.4.2014	0654	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	1.537,04 €	0,00 €
080001	15.4.2014	15.4.2014	0149	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	712,32 €	0,00 €
080002	15.4.2014	15.4.2014	0159	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	374,00 €	0,00 €
090001	15.4.2014	15.4.2014	0581	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	1.062,33 €	0,00 €
100001	15.4.2014	15.4.2014	0262	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	1.058,57 €	0,00 €

**7.432,75 €**

**0,00 €**

**SALDO:**

**7.432,75 €**

**Stavka budžeta:**      **41132000000**      Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	15.4.2014	15.4.2014	0262	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	120,92 €	0,00 €
010002	15.4.2014	15.4.2014	0282	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	222,36 €	0,00 €
010003	15.4.2014	15.4.2014	0272	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	88,17 €	0,00 €
020001	15.4.2014	15.4.2014	0054	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014)	ZA 02/2014.	104,93 €	0,00 €
030001	15.4.2014	15.4.2014	0046	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	371,39 €	0,00 €
040001	15.4.2014	15.4.2014	0040	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	206,91 €	0,00 €
050001	15.4.2014	15.4.2014	0217	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	107,74 €	0,00 €
060001	15.4.2014	15.4.2014	0070	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	113,51 €	0,00 €
060002	15.4.2014	15.4.2014	0080	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	187,55 €	0,00 €
070001	15.4.2014	15.4.2014	0652	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	871,01 €	0,00 €
080001	15.4.2014	15.4.2014	0147	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	403,65 €	0,00 €

080002	15.4.2014	15.4.2014	0157	01	41132000000	Doprinos za zdrastveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	211,93 €	0,00 €
090001	15.4.2014	15.4.2014	0579	01	41132000000	Doprinos za zdrastveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	601,99 €	0,00 €
100001	15.4.2014	15.4.2014	0260	01	41132000000	Doprinos za zdrastveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	599,88 €	0,00 €

4.211,94 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>4.211,94 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 41133000000 Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	15.4.2014	15.4.2014	0266	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	7,11 €	0,00 €
010002	15.4.2014	15.4.2014	0286	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	13,08 €	0,00 €
010003	15.4.2014	15.4.2014	0276	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	5,19 €	0,00 €
020001	15.4.2014	15.4.2014	0058	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	6,17 €	0,00 €
030001	15.4.2014	15.4.2014	0050	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	21,84 €	0,00 €
040001	15.4.2014	15.4.2014	0044	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	12,18 €	0,00 €
050001	15.4.2014	15.4.2014	0221	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	6,34 €	0,00 €
060001	15.4.2014	15.4.2014	0074	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	6,68 €	0,00 €
060002	15.4.2014	15.4.2014	0084	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	11,03 €	0,00 €
070001	15.4.2014	15.4.2014	0656	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	51,24 €	0,00 €
080001	15.4.2014	15.4.2014	0151	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	23,74 €	0,00 €

080002	15.4.2014	15.4.2014	0161	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	12,46 €	0,00 €
090001	15.4.2014	15.4.2014	0583	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	35,42 €	0,00 €
100001	15.4.2014	15.4.2014	0264	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	35,32 €	0,00 €

247,80 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>247,80 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta:**      **41141000000**      Doprinis PIO-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
010001	15.4.2014	15.4.2014	0265	01	41141000000	Doprinis PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	78,24 €	0,00 €
010002	15.4.2014	15.4.2014	0285	01	41141000000	Doprinis PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	143,88 €	0,00 €
010003	15.4.2014	15.4.2014	0275	01	41141000000	Doprinis PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	57,05 €	0,00 €
020001	15.4.2014	15.4.2014	0057	01	41141000000	Doprinis PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	67,90 €	0,00 €
030001	15.4.2014	15.4.2014	0049	01	41141000000	Doprinis PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	240,31 €	0,00 €
040001	15.4.2014	15.4.2014	0043	01	41141000000	Doprinis PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	133,88 €	0,00 €
050001	15.4.2014	15.4.2014	0220	01	41141000000	Doprinis PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	69,71 €	0,00 €
060001	15.4.2014	15.4.2014	0073	01	41141000000	Doprinis PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	73,45 €	0,00 €
060002	15.4.2014	15.4.2014	0083	01	41141000000	Doprinis PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	121,35 €	0,00 €
070001	15.4.2014	15.4.2014	0655	01	41141000000	Doprinis PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	563,58 €	0,00 €
080001	15.4.2014	15.4.2014	0150	01	41141000000	Doprinis PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	261,17 €	0,00 €
080002	15.4.2014	15.4.2014	0160	01	41141000000	Doprinis PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	137,14 €	0,00 €
090001	15.4.2014	15.4.2014	0582	01	41141000000	Doprinis PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	389,51 €	0,00 €
100001	15.4.2014	15.4.2014	0263	01	41141000000	Doprinis PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	388,13 €	0,00 €

**2.725,30 €**

**0,00 €**

**SALDO:**

**2.725,30 €**



**Stavka budžeta:**      **41142000000**      Doprinos za zdravstveno osiguranje-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
010001	15.4.2014	15.4.2014	0263	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014)	ZA 02/2014.	54,06 €	0,00 €
010002	15.4.2014	15.4.2014	0283	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	99,40 €	0,00 €
010003	15.4.2014	15.4.2014	0273	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	39,42 €	0,00 €
020001	15.4.2014	15.4.2014	0055	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	46,91 €	0,00 €
030001	15.4.2014	15.4.2014	0047	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	166,03 €	0,00 €
040001	15.4.2014	15.4.2014	0041	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	92,50 €	0,00 €
050001	15.4.2014	15.4.2014	0218	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	48,17 €	0,00 €
060001	15.4.2014	15.4.2014	0071	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	50,74 €	0,00 €
060002	15.4.2014	15.4.2014	0081	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	83,85 €	0,00 €
070001	15.4.2014	15.4.2014	0653	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	389,39 €	0,00 €
080001	15.4.2014	15.4.2014	0148	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	180,45 €	0,00 €

080002	15.4.2014	15.4.2014	0158	01	41142000000	Doprinos za zdrastveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	94,75 €	0,00 €
090001	15.4.2014	15.4.2014	0580	01	41142000000	Doprinos za zdrastveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	269,13 €	0,00 €
100001	15.4.2014	15.4.2014	0261	01	41142000000	Doprinos za zdrastveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	268,19 €	0,00 €

1.882,99 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>1.882,99 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta:**      **41143000000**      Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-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
010001	15.4.2014	15.4.2014	0267	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	7,11 €	0,00 €
010002	15.4.2014	15.4.2014	0287	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014)	za 02/2014.	13,08 €	0,00 €
010003	15.4.2014	15.4.2014	0277	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	5,19 €	0,00 €
020001	15.4.2014	15.4.2014	0059	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	6,17 €	0,00 €
030001	15.4.2014	15.4.2014	0051	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	21,84 €	0,00 €
040001	15.4.2014	15.4.2014	0045	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	12,18 €	0,00 €
050001	15.4.2014	15.4.2014	0222	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	6,34 €	0,00 €
060001	15.4.2014	15.4.2014	0075	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014)	ZA 02/2014.	6,68 €	0,00 €
060002	15.4.2014	15.4.2014	0085	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	11,03 €	0,00 €
070001	15.4.2014	15.4.2014	0657	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	51,24 €	0,00 €
080001	15.4.2014	15.4.2014	0152	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	23,74 €	0,00 €

080002	15.4.2014	15.4.2014	0162	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	12,46 €	0,00 €
090001	15.4.2014	15.4.2014	0584	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	35,42 €	0,00 €
100001	15.4.2014	15.4.2014	0265	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	35,32 €	0,00 €

247,80 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>247,80 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta:**      **41144000000**      Doprinos za rekreaciju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	15.4.2014	15.4.2014	0271	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(02/2014)	ZA 02/2014.	2,85 €	0,00 €
010002	15.4.2014	15.4.2014	0291	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(02/2014.)	za 02/2014.	5,24 €	0,00 €
010003	15.4.2014	15.4.2014	0281	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(02/2014.)	ZA 02/2014.	2,07 €	0,00 €
020001	15.4.2014	15.4.2014	0063	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(02/2014.)	ZA 02/2014.	2,47 €	0,00 €
030001	15.4.2014	15.4.2014	0055	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(02/2014.)	za 02/2014.	8,74 €	0,00 €
040001	15.4.2014	15.4.2014	0049	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(02/2014.)	ZA 02/2014.	4,86 €	0,00 €
050001	15.4.2014	15.4.2014	0226	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(02/2014.)	za 02/2014.	2,54 €	0,00 €
060001	15.4.2014	15.4.2014	0079	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(02/2014.)	ZA 02/2014.	2,67 €	0,00 €
060002	15.4.2014	15.4.2014	0089	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(02/2014.)	za 02/2014.	4,41 €	0,00 €
070001	15.4.2014	15.4.2014	0662	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(02/2014.)	za 02/2014.	20,50 €	0,00 €
080001	15.4.2014	15.4.2014	0156	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(02/2014.)	ZA 02/2014.	9,51 €	0,00 €
080002	15.4.2014	15.4.2014	0166	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(02/2014.)	ZA 02/2014.	4,99 €	0,00 €
090001	15.4.2014	15.4.2014	0588	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(02/2014.)	za 02/2014.	14,16 €	0,00 €
100001	15.4.2014	15.4.2014	0269	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(02/2014.)	za 02/2014.	14,14 €	0,00 €

**99,15 €**

**0,00 €**

**SALDO:**

**99,15 €**

**Stavka budžeta:**      **41145000000**      Doprinosa za fond rada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	15.4.2014	15.4.2014	0269	01	41145000000	Doprinosa za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	2,85 €	0,00 €
010002	15.4.2014	15.4.2014	0289	01	41145000000	Doprinosa za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	5,24 €	0,00 €
010003	15.4.2014	15.4.2014	0279	01	41145000000	Doprinosa za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	2,07 €	0,00 €
020001	15.4.2014	15.4.2014	0061	01	41145000000	Doprinosa za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	2,47 €	0,00 €
030001	15.4.2014	15.4.2014	0053	01	41145000000	Doprinosa za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	8,74 €	0,00 €
040001	15.4.2014	15.4.2014	0047	01	41145000000	Doprinosa za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	4,86 €	0,00 €
050001	15.4.2014	15.4.2014	0224	01	41145000000	Doprinosa za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	2,54 €	0,00 €
060001	15.4.2014	15.4.2014	0077	01	41145000000	Doprinosa za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	2,67 €	0,00 €
060002	15.4.2014	15.4.2014	0087	01	41145000000	Doprinosa za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	4,41 €	0,00 €
070001	15.4.2014	15.4.2014	0660	01	41145000000	Doprinosa za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	20,50 €	0,00 €
080001	15.4.2014	15.4.2014	0154	01	41145000000	Doprinosa za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	9,51 €	0,00 €
080002	15.4.2014	15.4.2014	0164	01	41145000000	Doprinosa za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	4,99 €	0,00 €
090001	15.4.2014	15.4.2014	0586	01	41145000000	Doprinosa za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	14,16 €	0,00 €
100001	15.4.2014	15.4.2014	0267	01	41145000000	Doprinosa za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	14,14 €	0,00 €

**99,15 €**

**0,00 €**

**SALDO:**

**99,15 €**

**Stavka budžeta:**      **41146000000**      Doprinos za lica sa invaliditetom

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	15.4.2014	15.4.2014	0659	01	41146000000	Doprinos za lica sa invaliditetom	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	650,02 €	0,00 €

**650,02 €**

**0,00 €**

**SALDO:**

**650,02 €**

**Stavka budžeta:**      **41150000000**      Opštinski prirez porezu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	15.4.2014	15.4.2014	0270	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2014.)	ZA 02/2014.	22,12 €	0,00 €
010002	15.4.2014	15.4.2014	0290	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2014.)	za 02/2014.	40,55 €	0,00 €
010003	15.4.2014	15.4.2014	0280	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2014.)	ZA 02/2014.	12,14 €	0,00 €
020001	15.4.2014	15.4.2014	0062	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2014.)	ZA 02/2014.	18,45 €	0,00 €
030001	15.4.2014	15.4.2014	0054	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2014.)	za 02/2014.	55,74 €	0,00 €
040001	15.4.2014	15.4.2014	0048	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2014.)	ZA 02/2014.	31,95 €	0,00 €
050001	15.4.2014	15.4.2014	0225	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2014.)	za 02/2014.	19,87 €	0,00 €
060001	15.4.2014	15.4.2014	0078	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2014.)	ZA 02/2014.	22,13 €	0,00 €
060002	15.4.2014	15.4.2014	0088	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2014.)	za 02/2014.	27,56 €	0,00 €
070001	15.4.2014	15.4.2014	0661	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2014.)	za 02/2014.	126,25 €	0,00 €
080001	15.4.2014	15.4.2014	0155	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2014.)	ZA 02/2014.	62,23 €	0,00 €
080002	15.4.2014	15.4.2014	0165	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2014.)	ZA 02/2014.	33,78 €	0,00 €
090001	15.4.2014	15.4.2014	0587	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2014.)	za 02/2014.	92,43 €	0,00 €
100001	15.4.2014	15.4.2014	0268	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2014.)	za 02/2014.	88,14 €	0,00 €

**653,34 €**

**0,00 €**

**SALDO:**

**653,34 €**



**Stavka budžeta:** 41261000000 Mjesečna naknada odbornicima u SO-e

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	15.4.2014	15.4.2014	0227	01	41261000000	Mjesečna naknada odbornicima u SO-e	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	280,86 €	0,00 €
050001	15.4.2014	15.4.2014	0228	01	41261000000	Mjesečna naknada odbornicima u SO-e	Prerez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2014.)	za 02/2014.	36,62 €	0,00 €
050001	16.4.2014	16.4.2014	0232	01	41261000000	Mjesečna naknada odbornicima u SO-e	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2014.)	neto zarada za 03/2014.	2.840,00 €	0,00 €
050001	17.4.2014	17.4.2014	0233	01	41261000000	Mjesečna naknada odbornicima u SO-e	ASANIN VOJKA	535-1600100000289-87 (03/2014.)	dio odborničkih naknada kluba DPS-a za 03/2014.	170,00 €	0,00 €

3.327,48 €

0,00 €

**SALDO:**

3.327,48 €

**Stavka budžeta:** 41277000000 Javni rad "Održavanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda "

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	16.4.2014	16.4.2014	0272	01	41277000000	Javni rad "Održavanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda "	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2014.)	neto zarada za 03/2014.	600,00 €	0,00 €

600,00 €

0,00 €

**SALDO:**

600,00 €

**Stavka budžeta:** 41278000000 Javni rad "Obuka i angažovanje novih izvršilaca u Službi zaštite"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	16.4.2014	16.4.2014	0271	01	41278000000	Javni rad "Obuka i angažovanje novih izvršilaca u Službi zaštite"	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2014.)	neto zarada za 03/2014.	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

**SALDO:**

1.000,00 €

**Stavka budžeta:**      **41279000000**      Projekat "Pomoć u kući za starija lica"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	16.4.2014	16.4.2014	0671	01	41279000000	Projekat "Pomoć u kući za starija lica"	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2014.)	neto zarada za 03/2014.	1.240,00 €	0,00 €
070001	16.4.2014	16.4.2014	0672	01	41279000000	Projekat "Pomoć u kući za starija lica"	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2014.)	porezi i doprinosi za 03/2014.	512,90 €	0,00 €
070001	16.4.2014	16.4.2014	0673	01	41279000000	Projekat "Pomoć u kući za starija lica"	Priraz porezu na lična primanja	535-7108009-47 (03/2014.)	priraz za 03/2014.	14,35 €	0,00 €

1.767,25 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>1.767,25 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta:**      **41531000000**      Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	16.4.2014	16.4.2014	0284	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	UPRAVA CARINA	805-955-02 (35050-14-001-4003706)	carinski dug	197,60 €	0,00 €
100001	17.4.2014	17.4.2014	0286	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	MONTENOMAKS	520-4313-37 (FAMT-1201-MT/14)	špeditorske usluge	51,77 €	0,00 €

249,37 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>249,37 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta:**      **41532000000**      Rashodi za tekuće održavanje ostale opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	15.4.2014	15.4.2014	0651	01	41532000000	Rashodi za tekuće održavanje ostale opreme	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	5,93 €	0,00 €

5,93 €	0,00 €
--------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>5,93 €</b>
---------------	---------------

**Stavka budžeta:**      **41910000000**      Rashodi po osnovu 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
070001	16.4.2014	16.4.2014	0669	01	41910000000	Rashodi po osnovu ugovora o djelu	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2014.)	neto zarada za 03/2014.	310,00 €	0,00 €
080002	15.4.2014	15.4.2014	0167	01	41910000000	Rashodi po osnovu ugovora o djelu	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	29,75 €	0,00 €
080002	15.4.2014	15.4.2014	0168	01	41910000000	Rashodi po osnovu ugovora o djelu	Priraz porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2014.)	za 02/2014.	3,87 €	0,00 €
080002	16.4.2014	16.4.2014	0171	01	41910000000	Rashodi po osnovu ugovora o djelu	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2014.)	neto zarada za 03/2014.	442,50 €	0,00 €
090001	15.4.2014	15.4.2014	0577	01	41910000000	Rashodi po osnovu ugovora o djelu	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	18,83 €	0,00 €
090001	15.4.2014	15.4.2014	0578	01	41910000000	Rashodi po osnovu ugovora o djelu	Priraz porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2014.)	za 02/2014.	2,45 €	0,00 €
090001	16.4.2014	16.4.2014	0596	01	41910000000	Rashodi po osnovu ugovora o djelu	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2014.)	neto zarada za 03/2014.	280,00 €	0,00 €

1.087,40 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>1.087,40 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta:**      **41962000000**      Rashodi za deratizaciju i dezinfekciju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	14.4.2014	14.4.2014	0045	01	41962000000	Rashodi za deratizaciju i dezinfekciju	DISSAN	550-3335-69 (17/14)	uplata po računu za dezinfekciju i deratizaciju	833,00 €	0,00 €

833,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>833,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta:**      **43131000000**      Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	16.4.2014	16.4.2014	0116	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	Centar za kulturu	535-11503-05 (02/2014.)	dotacija za 02/2014.	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>3.000,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta:**      **43135000000**      Sredstva za održavanje sportskih objekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	15.4.2014	15.4.2014	0047	01	43135000000	Sredstva za održavanje sportskih objekata	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	za 02/2014.	243,87 €	0,00 €
140001	15.4.2014	15.4.2014	0048	01	43135000000	Sredstva za održavanje sportskih objekata	Priraz porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2014.)	za 02/2014.	6,64 €	0,00 €
140001	15.4.2014	15.4.2014	0049	01	43135000000	Sredstva za održavanje sportskih objekata	Doprinos za rekreaciju	510-105-16- (02/2014.)	za 02/2014.	1,13 €	0,00 €
140001	16.4.2014	16.4.2014	0050	01	43135000000	Sredstva za održavanje sportskih objekata	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2014.)	neto zarada za 03/2014.	380,00 €	0,00 €

631,64 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>631,64 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta:** 4317000000 Lična primanja pripravnika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	15.4.2014	15.4.2014	0648	01	43170000000	Lična primanja pripravnika	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2014.)	ZA 02/2014.	165,89 €	0,00 €
070001	15.4.2014	15.4.2014	0649	01	43170000000	Lična primanja pripravnika	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2014.)	ZA 02/2014.	4,51 €	0,00 €
070001	15.4.2014	15.4.2014	0650	01	43170000000	Lična primanja pripravnika	Doprinos za rekreaciju	510-105-16- (02/2014.)	ZA 02/2014.	0,77 €	0,00 €
070001	16.4.2014	16.4.2014	0668	01	43170000000	Lična primanja pripravnika	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2014.)	neto zarada za 03/2014.	238,52 €	0,00 €

409,69 €

0,00 €

**SALDO:**

409,69 €

**Stavka budžeta:** 43172000000 Transferi za Projekat "Stimulisanje prvog zapošljavanja lica sa stečenim srednjim obrazovanjem"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	16.4.2014	16.4.2014	0670	01	43172000000	Transferi za Projekat "Stimulisanje prvog zapošljavanja lica sa stečenim srednjim obrazovanjem"	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2014.)	neto zarada za 03/2014.	1.741,50 €	0,00 €

1.741,50 €

0,00 €

**SALDO:**

1.741,50 €

**Stavka budžeta:** 43191000000 Transferi TO Mojkovac

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	14.4.2014	14.4.2014	0109	01	43191000000	Transferi TO Mojkovac	TURISTIČKA ORGANIZACIJA	535-9573-72 (-)	dotacija za 02/2014.	1.500,00 €	0,00 €
130001	17.4.2014	17.4.2014	0117	01	43191000000	Transferi TO Mojkovac	TURISTIČKA ORGANIZACIJA	535-9573-72 (03/2014)	dotacija za mart/2014.	1.300,00 €	0,00 €

2.800,00 €

0,00 €

**SALDO:**

2.800,00 €

**Stavka budžeta:**      **43192000000**      Transferi opštinskom Crvenom krstu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	15.4.2014	15.4.2014	0114	01	43192000000	Transferi opštinskom Crvenom krstu	CRVENI KRST	505-125965-88 (02/2014.)	zarada za zaposlenog za 02/2014.	810,00 €	0,00 €

**810,00 €**

**0,00 €**

**SALDO:**

**810,00 €**

**Stavka budžeta:**      **46111000000**      Otplata kredita finansijskim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
160001	15.4.2014	15.4.2014	0117	01	46111000000	Otplata kredita finansijskim institucijama	Atlas mont banka	505-9-44 (505831000000190157)	rata kredita po ugovoru	3.363,18 €	0,00 €
160001	15.4.2014	15.4.2014	0119	01	46111000000	Otplata kredita finansijskim institucijama	S-LEASING	540-2368-25 (999-002722-00023869)	rata po ugovoru za uzeto auto	159,30 €	0,00 €
160001	15.4.2014	15.4.2014	0122	01	46111000000	Otplata kredita finansijskim institucijama	CKB	510-0-40 (96-41-964-88-25-2)	otplata dijela kredita br:964-88-25	53,55 €	0,00 €

**3.576,03 €**

**0,00 €**

**SALDO:**

**3.576,03 €**

**Stavka budžeta:**      **46310000000**      Otplata obaveza iz predhodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	9.1.2014	15.4.2014	0075	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	"TARA TURIST" DOO	505-18457-87 (66)	reprezentacija	48,00 €	0,00 €
010001	9.1.2014	15.4.2014	0141	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	"TARA TURIST" DOO	505-18457-87 (63)	za pružene usluge	51,40 €	0,00 €
010001	9.1.2014	15.4.2014	0143	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	"TARA TURIST" DOO	505-18457-87 (113,75,96,71,64)	za pružene usluge	332,90 €	0,00 €
010001	9.1.2014	15.4.2014	0145	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	"TARA TURIST" DOO	505-18457-87 (47,72,34,08-2116)	za pružene usluge	860,20 €	0,00 €
050001	15.4.2014	15.4.2014	0229	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	JOVANOVIĆ VESELIN	510-3107955283015-72 (03-12/2011.)	odborničke naknade za period 03-12/2011.	1.000,00 €	0,00 €
050001	15.4.2014	15.4.2014	0230	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ČORIĆ BOGOLJUB	535-1600100015138-63 (08-420,425,434,435,444,45 6,458,)	DNEVNICE IZ 2013.god.	151,50 €	0,00 €
070001	9.1.2014	15.4.2014	0371	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	AUTOKOMERC TRIPKOVIĆ DOO	530-15553-11 (68)	održavala	31,50 €	0,00 €
070001	15.4.2014	15.4.2014	0664	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	"LOVČEN" OSIGURANJE	530-6674-70 (0130661/8)	uplata osiguranja za 11/2013.	300,00 €	0,00 €
070001	15.4.2014	15.4.2014	0666	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	"LOVČEN" OSIGURANJE	530-6674-70 (0130661/8)	uplata osiguranja za 12/2013.	300,00 €	0,00 €
070001	9.1.2014	16.4.2014	0312	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	MD-COM	550-8736-65 (1711)	obaveze iz ranijih god. -kancel.materij al	1,50 €	0,00 €
090001	9.1.2014	15.4.2014	0290	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	AUTOKOMERC TRIPKOVIĆ DOO	535-10519-47 (233)	obaveze iz pret.god.-po računu	198,00 €	0,00 €
090001	15.4.2014	15.4.2014	0589	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	DOO "WF"	510-22194-97 (039/013/R)	dio sredstava po rn.za održavanje ul.rasvjete iz 2013.god.	2.989,80 €	0,00 €
090001	15.4.2014	15.4.2014	0590	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ODBOR ZA IZGRADNJU KAPELE U PODBIŠĆU	505-3913-69 (I-88/14)	povraćaj prinudno izv.sred.za Jovanović V. -1075.73 i advokata Dizdarević K. 91.59	1.176,32 €	0,00 €

090001	15.4.2014	15.4.2014	0594	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	HIDROGIS SISTEM DOO	530-16987-74 (26-12)	dio za urađeni projekat vodoizvorišta u Gojakoviće	1.000,00 €	0,00 €
090001	16.4.2014	16.4.2014	0597	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	"VUKOVIĆ LN" doo	505-1004-66 (159/13-dio)	otplata dijela sredstava po okon.situaciji za stazu u Poljima	2.500,00 €	0,00 €
090001	16.4.2014	16.4.2014	0599	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	SKUPŠTINA STANARA ZGRADE B-1,MIKRO NASELJE	535-13535-20 (09/3-371-14-UP I 118-483)	troš.održ.stam. zgrade po rješenju za 2013.	345,60 €	0,00 €
100001	9.1.2014	15.4.2014	0133	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	AUTOKOMERC TRIPKOVIĆ DOO	535-10519-47 (227)	rezervni djelovi i ulje	174,00 €	0,00 €
110001	9.1.2014	16.4.2014	0013	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	MD-COM	550-8736-65 (1908)	djelovi i servisna usluga	25,40 €	0,00 €
110001	9.1.2014	16.4.2014	0019	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	MD-COM	550-8736-65 (605)	servisna usluga	40,00 €	0,00 €
130001	14.4.2014	14.4.2014	0111	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	JKP GRADAC	505-326-63 (-)	dotacija i pomoć-obavez e iz prethodne godine	10.000,00 €	0,00 €
130001	9.1.2014	15.4.2014	0028	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Izdavačka kuća"Nova Škola"	510-3610-74 (1-03/13)	pokloni učenicima	280,00 €	0,00 €
130001	15.4.2014	15.4.2014	0113	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Centar za kulturu	535-11503-05 (-)	otplata obaveza iz prethodne godine	2.000,00 €	0,00 €
140001	9.1.2014	15.4.2014	0021	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ATLETSKI KLUB "TARA"	550-8535-86 (01-1556)	obaveze iz 2013	780,00 €	0,00 €
160001	16.4.2014	16.4.2014	0121	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	TELENOR DOO	510-106-13 (069 328 696)	troš mob.telefona-m reža za 12/2013.	980,13 €	0,00 €

**25.566,25 €**

**0,00 €**

**SALDO:**

**25.566,25 €**



**Stavka budžeta:**      **47110000000**      Tekuća budžetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
160001	17.4.2014	17.4.2014	0123	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	ANĐELIĆ STANICA	510-1205957285028-83 (10-70)	Pomoć zbog smrti člana porodice-zapos lenog radnika	900,00 €	0,00 €

900,00 €

0,00 €

**SALDO:**

900,00 €

104.330,19 €

0,00 €

**TOTAL:**

104.330,19 €