

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2014

Stavka budžeta: 41331100000 materijal za posebne namjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	11.04.2014	04.04.2014	0145	01	41331100000	materijal za posebne namjene	S PRESS	530-17172-13	računi	65,10 €	0,00 €

65,10 €

0,00 €

SALDO:

65,10 €

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	09.04.2014	09.04.2014	0155	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	60,00 €	0,00 €
090001	11.04.2014	11.04.2014	0016	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	40,00 €	0,00 €

100,00 €

0,00 €

SALDO:

100,00 €

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	07.04.2014	07.04.2014	0149	01	41351100001	FAKO	Jugopetrol	510-11195	gorivo	40,00 €	0,00 €
030001	09.04.2014	09.04.2014	0116	01	41351100001	FAKO	Jugopetrol	510-11195	gorivo	50,00 €	0,00 €
030001	11.04.2014	11.04.2014	0118	01	41351100001	FAKO	Jugopetrol	510-11195	gorivo	50,00 €	0,00 €

140,00 €

0,00 €

SALDO:

140,00 €

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	09.04.2014	09.04.2014	0030	01	41351100003	VATROGASNO	Jugopetrol	510-11195	gorivo	30,00 €	0,00 €

30,00 €

0,00 €

SALDO: 30,00 €

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
030001	07.04.2014	07.04.2014	0114	01	41351100004	OSTALO	Jugopetrol	510-11195	gorivo	50,00 €	0,00 €
030001	10.04.2014	10.04.2014	0117	01	41351100004	OSTALO	Jugopetrol	510-11195	gorivo	40,00 €	0,00 €
040001	08.04.2014	08.04.2014	0013	01	41351100004	OSTALO	Jugopetrol	510-11195	gorivo	40,00 €	0,00 €

130,00 €

0,00 €

SALDO: 130,00 €

Stavka budžeta: **41411100000** troškovi službenog putovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	11.04.2014	04.04.2014	0147	01	41411100000	troškovi službenog putovanja	Blagajna - CKB	510-998-580	dnevnice	36,00 €	0,00 €
060001	11.04.2014	04.04.2014	0043	01	41411100000	troškovi službenog putovanja	Blagajna - CKB	510-998-580	dnevnice	18,00 €	0,00 €

54,00 €

0,00 €

SALDO: 54,00 €

Stavka budžeta: **41421100000** reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	09.04.2014	09.04.2014	0154	01	41421100000	reprezentacija	OSTALI	505-350-89	rn.17/14 "swiss doner"	569,10 €	0,00 €
010001	10.04.2014	10.04.2014	0156	01	41421100000	reprezentacija	OSTALI	505-350-89	rn.55 "MM"sistems"	252,00 €	0,00 €

821,10 €

0,00 €

SALDO: 821,10 €

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	08.04.2014	08.04.2014	0115	01	41441100000	bankarske usluge	PRVA BANKA	535-6-61	provizija	6,05 €	0,00 €

6,05 €

0,00 €

SALDO: 6,05 €

Stavka budžeta: **414911** 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
050001	11.04.2014	11.04.2014	0019	01	414911	ostale usluge	OSTALI	505-350-89	rn.04/4	285,00 €	0,00 €

285,00 €

0,00 €

SALDO: 285,00 €

Stavka budžeta: **41521100000** tekuće održavanje građevinskih objekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	08.04.2014	08.04.2014	0129	01	41521100000	tekuće održavanje građevinskih objekata	OSTALI	505-350-89	rn.14-316-17 "Hausmajstor"	12,26 €	0,00 €

12,26 €

0,00 €

SALDO: 12,26 €

Stavka budžeta: **41531100000** tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	08.04.2014	08.04.2014	0150	01	41531100000	tekuće održavanje opreme	OSTALI	505-350-89	rn.001-66 "Šišević"	237,60 €	0,00 €
080001	11.04.2014	11.04.2014	0031	01	41531100000	tekuće održavanje opreme	OSTALI	505-350-89	rn.P601K12004 39 /OKOV	144,30 €	0,00 €

381,90 €

0,00 €

SALDO: **381,90 €**

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	09.04.2014	09.04.2014	0153	01	41921100000	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	OSNOVNI SUD	832-11512-96	po zahtjevu	250,00 €	0,00 €

250,00 €

0,00 €

SALDO: **250,00 €**

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	11.04.2014	04.04.2014	0127	01	43131100001	FK JEZERO	FK. JEZERO PLAV	505-821-1101-47	prenos	1 041,00 €	0,00 €
020001	07.04.2014	07.04.2014	0128	01	43131100001	FK JEZERO	FK. JEZERO PLAV	505-821-1101-47	prenos	1 000,00 €	0,00 €
020001	09.04.2014	09.04.2014	0130	01	43131100001	FK JEZERO	Atlas mont banka	505-8-47	prenos	480,00 €	0,00 €

2 521,00 €

0,00 €

SALDO: **2 521,00 €**

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	11.04.2014	04.04.2014	0125	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	11.04.2014	04.04.2014	0126	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	11.04.2014	04.04.2014	0124	01	43131100008	RUKOMETNI KLUB MUŠKI	RUKOMETNI KLUB	505-89108-79	prenos	420,00 €	0,00 €

420,00 €

0,00 €

SALDO: 420,00 €

Stavka budžeta: **43131100015** ženski rukometni klub" PLAVSKO 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	10.04.2014	10.04.2014	0131	01	43131100015	ženski rukometni klub" PLAVSKO JEZERO"	Ženski rukometni klub "PLAVSKO JEZERO"	510-7717-360	prenos	670,00 €	0,00 €

670,00 €

0,00 €

SALDO: 670,00 €

Stavka budžeta: 43191100013 CARITAS

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	08.04.2014		0132	01	43191100013	CARITAS	Caritas gerento domaćice	510-53920-76	prenos	1 407,00 €	0,00 €

1 407,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1 407,00 €
---------------	-------------------

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	11.04.2014	04.04.2014	0146	01	43261100000	Transferi javnim preduzećima komunalno	JP za stambeno-komunalne poslove	505-316-93	prenos	8 016,00 €	0,00 €
010001	07.04.2014	07.04.2014	0148	01	43261100000	Transferi javnim preduzećima komunalno	Jugopetrol	510-11195	gorivo	200,00 €	0,00 €
010001	08.04.2014	08.04.2014	0151	01	43261100000	Transferi javnim preduzećima komunalno	Jugopetrol	510-11195	goriv	200,00 €	0,00 €
010001	10.04.2014	10.04.2014	0157	01	43261100000	Transferi javnim preduzećima komunalno	JP za stambeno-komunalne poslove	505-316-93	prenos	200,00 €	0,00 €

8 616,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	8 616,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 44121100000 Lokalni putevi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	09.04.2014	09.04.2014	0044	01	44121100000	Lokalni putevi	OSTALI	505-350-89	rn,2/14 Reković Ibrahim	200,00 €	0,00 €

200,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	200,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: **44161100000** izdaci za opremu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	08.04.2014	08.04.2014	0152	01	44161100000	izdaci za opremu	Tri A comp	505-821-133427	rn.69/14 i43/14.	85,00 €	0,00 €

85,00 €

0,00 €

SALDO:

85,00 €

16 794,41 €

0,00 €

TOTAL:

16 794,41 €