

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2014

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 | 5.5.2014 | 5.5.2014 | 0692 | 01 | 41279000000 | Projekat "Pomoć u kući za starija lica" | GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE MOJKOVAC | 535-6-61 (-) | provizija | 1,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | 1,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | SALDO: | 1,00 € |

Stavka budžeta: 41311000000 Kancelariski materijal

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|------------------------|----------|--------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------|
| 070001 | 7.5.2014 | 7.5.2014 | 0705 | 01 | 41311000000 | Kancelariski materijal | C K C G | 520-426105-26 (277/2 08-809) | markice za "Nedelju Crvenog krsta" | 7,50 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | 7,50 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | SALDO: | 7,50 € |

Stavka budžeta: 41331000000 Novine, časopisi i publikacije

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------------------|-----------|---|-------------------------------|---------------|-----------|
| 010001 | 9.5.2014 | 9.5.2014 | 0309 | 01 | 41331000000 | Novine, časopisi i publikacije | "S PRESS" | 530-17072-13 (15660,19029,13976,71282, 17337) | za uzete novine i publikacije | 117,20 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | 117,20 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | SALDO: | 117,20 € |

Stavka budžeta: **41411000000** 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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-----------------------------|--------------------|---|--------------------------------|----------|-----------|
| 040001 | 7.5.2014 | 7.5.2014 | 0052 | 01 | 41411000000 | Službena putovanja u zemlji | ZEJAK PREDRAG | 505-331357-56 (08-23,37,66,76,81,86) | Dnevnice za službena putovanja | 162,00 € | 0,00 € |
| 080001 | 7.5.2014 | 7.5.2014 | 0176 | 01 | 41411000000 | Službena putovanja u zemlji | MEDOJEVIĆ RADOSLAV | 505-36904-36 (08-35,36) | Dnevnice za službena putovanja | 36,00 € | 0,00 € |

198,00 €

0,00 €

SALDO:

198,00 €

Stavka budžeta: **41420000000** 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 | 9.5.2014 | 9.5.2014 | 0315 | 01 | 41420000000 | Reprezentacija | BTA-HOTEL Maestral | 505-4532-55 (74-FI 14) | Učešće D.Medojevića-k otizacija | 95,00 € | 0,00 € |

95,00 €

0,00 €

SALDO:

95,00 €

Stavka budžeta: **41441000000** 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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------|-----------|
| 080001 | 5.5.2014 | 5.5.2014 | 0175 | 01 | 41441000000 | Bankarske usluge | GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE MOJKOVAC | 535-6-61 (-) | bankarska provizija | 2,00 € | 0,00 € |

2,00 €

0,00 €

SALDO:

2,00 €

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--|-----------------------------------|--|---|----------|-----------|
| 070001 | 7.5.2014 | 7.5.2014 | 0694 | 01 | 41531000000 | Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila | SAVA MONTENEGRO | 535-4764-46 (O300874557) | polisa | 156,04 € | 0,00 € |
| 070001 | 7.5.2014 | 7.5.2014 | 0695 | 01 | 41531000000 | Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila | MUP RCG - ostale uplate | 825-42-95 (710002700) | registarske tablice i nalepnica | 12,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 7.5.2014 | 7.5.2014 | 0696 | 01 | 41531000000 | Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila | MUP RCG - ostale uplate | 825-42-95 (710002416) | saobraćajna dozvola | 5,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 7.5.2014 | 7.5.2014 | 0697 | 01 | 41531000000 | Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila | MUP RCG | 825-50-71 (710002130) | ostale usluge-taksa | 5,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 7.5.2014 | 7.5.2014 | 0698 | 01 | 41531000000 | Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila | MUP RCG | 825-50-71 (710002874) | naknada za puteve | 6,10 € | 0,00 € |
| 070001 | 7.5.2014 | 7.5.2014 | 0699 | 01 | 41531000000 | Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila | REPUBLIČKA POSEBNA NAKNADA | 832-2028-30 (O2007100) | posebna naknada AMS | 4,50 € | 0,00 € |
| 070001 | 7.5.2014 | 7.5.2014 | 0700 | 01 | 41531000000 | Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila | lok.kom.taksa | 535-7103273-93 (O2007100) | komunalna taksa | 15,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 7.5.2014 | 7.5.2014 | 0701 | 01 | 41531000000 | Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila | POREZ NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA | 820-6-1117-37 (O2007100) | porez | 56,25 € | 0,00 € |
| 070001 | 7.5.2014 | 7.5.2014 | 0703 | 01 | 41531000000 | Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila | S & M SERVIS DOO | 535-8012-02 (60/14) | tehnički pregled za Ladu Nivu mk-ab 922 | 12,00 € | 0,00 € |
| 100001 | 7.5.2014 | 7.5.2014 | 0300 | 01 | 41531000000 | Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila | TEHNOGAS | 530-4537-79 (919008501,919008540,919008551) | nabavka ugljendioksida po fakturama. | 139,85 € | 0,00 € |

411,74 €
0,00 €
SALDO:
411,74 €

Stavka budžeta: **43121000000** Transferi srednjoj i osnovnim školama

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|----------|-----------|
| 130001 | 8.5.2014 | 8.5.2014 | 0136 | 01 | 43121000000 | Transferi srednjoj i osnovnim školama | DOO "JOKIĆ PREVOZ" | 530-6821-17 (15,16,29,30/2014.) | putni troškovi za prevoz učenika za 03 i 04/2014. | 595,00 € | 0,00 € |

595,00 €

0,00 €

SALDO:

595,00 €

Stavka budžeta: **43134000000** Sredstva za razvoj sporta u školama

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------|
| 140001 | 8.5.2014 | 8.5.2014 | 0054 | 01 | 43134000000 | Sredstva za razvoj sporta u školama | DOO "JOKIĆ PREVOZ" | 530-6821-17 (28/2014.) | prevoz učenika na sportska takmičenja | 80,00 € | 0,00 € |

80,00 €

0,00 €

SALDO:

80,00 €

Stavka budžeta: **44192000000** Izrada projekata

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|
| 090001 | 8.5.2014 | 8.5.2014 | 0643 | 01 | 44192000000 | Izrada projekata | GEODETING DOO | 505-122819-20 (006/14) | usluge geodetske parcelizacije | 178,50 € | 0,00 € |

178,50 €

0,00 €

SALDO:

178,50 €

Stavka budžeta: **44194000000** Sredstva za prekograničnu saradnju i IPA projekte

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---|---------------------------------------|--|--|-------------|-----------|
| 090001 | 5.5.2014 | 5.5.2014 | 0632 | 01 | 44194000000 | Sredstva za prekograničnu saradnju i IPA projekte | GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE MOJKOVAC | 535-6-61 (-) | provizija | 1,00 € | 0,00 € |
| 090001 | 7.5.2014 | 7.5.2014 | 0635 | 01 | 44194000000 | Sredstva za prekograničnu saradnju i IPA projekte | VUČETIĆ JELENA | 510-2001985288015-06 (08-16,52,65,75,89) | Dnevnice za službena putovanja. | 180,00 € | 0,00 € |
| 090001 | 7.5.2014 | 7.5.2014 | 0637 | 01 | 44194000000 | Sredstva za prekograničnu saradnju i IPA projekte | TELEKOM CRNE GORE | 535-6666-63 (821 108178930041 188) | troškovi telefona za TO Mojkovac za 04/2014.-dio | 50,00 € | 0,00 € |
| 090001 | 8.5.2014 | 8.5.2014 | 0639 | 01 | 44194000000 | Sredstva za prekograničnu saradnju i IPA projekte | "19 SEPTEMBAR" DOO | 505-80472-88 (27/14 01-568) | uplata avansa po prof.za put vozilo-60% | 10.752,60 € | 0,00 € |

10.983,60 €

0,00 €

SALDO:

10.983,60 €

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 | 7.5.2014 | 7.5.2014 | 0144 | 01 | 46111000000 | Otplata kredita finansijskim institucijama | Atlas mont banka | 505-9-44 (505831000000190157) | otplata 27 rate kredita po Ugovoru | 3.363,18 € | 0,00 € |
| 160001 | 7.5.2014 | 7.5.2014 | 0146 | 01 | 46111000000 | Otplata kredita finansijskim institucijama | S-LEASING | 540-2368-25 (999-002722-00023869) | otplata rate po Ugovoru | 159,30 € | 0,00 € |

3.522,48 €

0,00 €

SALDO:

3.522,48 €

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 | 8.5.2014 | 8.5.2014 | 0307 | 01 | 46310000000 | Otplata obaveza iz predhodnog perioda | "SIGNAL" DOO | 520-927100-56 (01-1647, 3964 i 121) | po Ugovoru o cesiji sa "Pobjeda"AD | 983,01 € | 0,00 € |
| 090001 | 6.5.2014 | 6.5.2014 | 0634 | 01 | 46310000000 | Otplata obaveza iz predhodnog perioda | "VUKOVIĆ LN" doo | 505-1004-66 (159/13) | konačna isplata za stazu u Poljima po okončanoj situaciji | 2.241,48 € | 0,00 € |
| 090001 | 8.5.2014 | 8.5.2014 | 0641 | 01 | 46310000000 | Otplata obaveza iz predhodnog perioda | DOO "WF" | 510-22194-97 (01-1623-dio) | otplata dijela duga po Ugovoru o cesiji za poslovni centar | 1.996,01 € | 0,00 € |
| 100001 | 9.1.2014 | 7.5.2014 | 0103 | 01 | 46310000000 | Otplata obaveza iz predhodnog perioda | TEHNOGAS | 530-4537-79 (919008205-10052762) | obaveze iz ranijih god.-za ugljenmonoksi d | 25,00 € | 0,00 € |
| 100001 | 9.1.2014 | 7.5.2014 | 0105 | 01 | 46310000000 | Otplata obaveza iz predhodnog perioda | TEHNOGAS | 530-4537-79 (919008025-10052762) | obaveze iz ran.god.-CO2 za PPapariate | 50,01 € | 0,00 € |
| 100001 | 9.1.2014 | 7.5.2014 | 0107 | 01 | 46310000000 | Otplata obaveza iz predhodnog perioda | TEHNOGAS | 530-4537-79 (919008260-10052762) | obaveze iz ranijih god.-boca ugljendioksida | 25,43 € | 0,00 € |
| 100001 | 9.1.2014 | 7.5.2014 | 0109 | 01 | 46310000000 | Otplata obaveza iz predhodnog perioda | TEHNOGAS | 530-4537-79 (919007666-10052762) | obaveza iz ranije god.-ugljendioksid | 36,50 € | 0,00 € |
| 130001 | 9.1.2014 | 6.5.2014 | 0054 | 01 | 46310000000 | Otplata obaveza iz predhodnog perioda | NVO PČELARA "POTARJE" | 535-13249-05 (01-13) | obaveze iz 2013 | 150,00 € | 0,00 € |

| | |
|-------------------|---------------|
| 5.507,44 € | 0,00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 5.507,44 € |
|---------------|-------------------|

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 | 8.5.2014 | 8.5.2014 | 0147 | 01 | 47110000000 | Tekuća budžetska rezerva | ČORIĆ BOGOLJUB | 535-1600100015138-63 (08-115) | akontacija dnevnica za inostranstvo-Hrvatska | 50,00 € | 0,00 € |
| 160001 | 8.5.2014 | 8.5.2014 | 0148 | 01 | 47110000000 | Tekuća budžetska rezerva | BLAŽEVIĆ SLAVENKO | 535-1600100009391-38 (08-114) | troškovi putovanja i dnevnica za Hrvatsku-akontacija | 350,00 € | 0,00 € |

400,00 €

0,00 €

SALDO:

400,00 €

22.099,46 €

0,00 €

TOTAL:

22.099,46 €