

## 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	17-Jul-14	17-Jul-14	0491	01	41121100000	Porez na zarade	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (152)	pavle martinovic	40.08 €	0.00 €
011001	17-Jul-14	17-Jul-14	0496	01	41121100000	Porez na zarade	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (152)	valentina jabucanin	40.08 €	0.00 €
011001	18-Jul-14	18-Jul-14	0502	01	41121100000	Porez na zarade	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (153)	milica dragicevic	17.21 €	0.00 €

97.37 €

0.00 €

**SALDO:**

97.37 €

**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	17-Jul-14	17-Jul-14	0489	01	41131100000	doprinosi	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (152)	pavle martinovic	104.64 €	0.00 €
011001	17-Jul-14	17-Jul-14	0494	01	41131100000	doprinosi	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (152)	valentina jabucanin	104.64 €	0.00 €

209.28 €

0.00 €

**SALDO:**

209.28 €

**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	17-Jul-14	17-Jul-14	0490	01	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (152)	pavle martinovic	41.41 €	0.00 €
011001	17-Jul-14	17-Jul-14	0495	01	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (152)	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	17-Jul-14	17-Jul-14	0492	01	41151100000	prirez	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (152)	pavle martinovic	6.01 €	0.00 €
011001	17-Jul-14	17-Jul-14	0497	01	41151100000	prirez	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (152)	valentina jabucanin	6.01 €	0.00 €
011001	18-Jul-14	18-Jul-14	0503	01	41151100000	prirez	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (153)	milica dragicevic	2.58 €	0.00 €

**14.60 €**

**0.00 €**

**SALDO:**

**14.60 €**

**Stavka budžeta:**      **41341100000**      Troškovi elektricne energije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	16-Jul-14	16-Jul-14	0225	01	41341100000	Troškovi elektricne energije	Elektro distribucija	530-6552-48 (151)	biblioteci	13.62 €	0.00 €

**13.62 €**

**0.00 €**

**SALDO:**

**13.62 €**

**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	16-Jul-14	16-Jul-14	0224	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (151)	gorivo	150.00 €	0.00 €
071001	17-Jul-14	17-Jul-14	0234	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (152)	gorivo	75.00 €	0.00 €
071001	18-Jul-14	18-Jul-14	0235	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (153)	gorivo	340.00 €	0.00 €

**565.00 €**

**0.00 €**

**SALDO:**

**565.00 €**

**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
092001	16-Jul-14	16-Jul-14	0009	01	41394100000	rashodi za radnu uniformu	KROJACKI SALON BOKI	520-225130 (151)	radna uniforma	1,000.00 €	0.00 €

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

<b>SALDO:</b>	<b>1,000.00 €</b>
---------------	-------------------

**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	18-Jul-14	18-Jul-14	0507	01	41421100000	Reprezentacija	BRKOVIC COMPANY	535-7235-05 (153)	brkovic company	500.00 €	0.00 €

500.00 €	0.00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>500.00 €</b>
---------------	-----------------

**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	16-Jul-14	16-Jul-14	0223	01	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	T-MOBILE	510-110-98 (151)	ankica pajovic	61.48 €	0.00 €

61.48 €	0.00 €
---------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>61.48 €</b>
---------------	----------------

**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	16-Jul-14	16-Jul-14	0853	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (151)	provizija	8.53 €	0.00 €
041001	17-Jul-14	17-Jul-14	0871	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (152)	provizija	39.90 €	0.00 €
041001	18-Jul-14	18-Jul-14	0878	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (153)	provizija	29.96 €	0.00 €

**78.39 €**

**0.00 €**

**SALDO:** **78.39 €**

**Stavka budžeta:**      **41451100000**      Usluge prevoza

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	17-Jul-14	17-Jul-14	0500	01	41451100000	Usluge prevoza	BELVEDER TRAVEL	530-14770-32 (152)	prevoz	257.00 €	0.00 €

**257.00 €**

**0.00 €**

**SALDO:** **257.00 €**

**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	17-Jul-14	17-Jul-14	0052	01	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	BOJANA OIL	540-5771-98 (152)	bojana oil	1,000.00 €	0.00 €

**1,000.00 €**

**0.00 €**

**SALDO:** **1,000.00 €**

**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	17-Jul-14	17-Jul-14	0488	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (152)	pavle martinovic	450.00 €	0.00 €
011001	17-Jul-14	17-Jul-14	0493	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (152)	valentina jabucanin	450.00 €	0.00 €
011001	18-Jul-14	18-Jul-14	0501	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (153)	milica dragicevic	256.00 €	0.00 €

1,156.00 €

0.00 €

**SALDO:** 1,156.00 €

**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	17-Jul-14	17-Jul-14	0499	01	41991100000	Ostali izdaci	CKB BANKA	907-51001-86 (152)	cvjecara ana	130.00 €	0.00 €

130.00 €

0.00 €

**SALDO:** 130.00 €

**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	17-Jul-14	17-Jul-14	0061	01	43132100000	transfer institucijama sporta	lovcen	510-77853-57 (152)	lovcen	250.00 €	0.00 €

250.00 €

0.00 €

**SALDO:** 250.00 €

**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	16-Jul-14	16-Jul-14	0484	01	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	STIPENDIJE,POMOCI	530-450-00 (151)	boris djuricic	150.00 €	0.00 €
011001	17-Jul-14	17-Jul-14	0498	01	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	STIPENDIJE,POMOCI	530-450-00 (152)	sasa masanovic	150.00 €	0.00 €
011001	18-Jul-14	18-Jul-14	0504	01	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	STIPENDIJE,POMOCI	530-450-00 (153)	branka reljic	150.00 €	0.00 €
011001	18-Jul-14	18-Jul-14	0505	01	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	STIPENDIJE,POMOCI	530-450-00 (153)	ljubica vujovic	100.00 €	0.00 €
011001	18-Jul-14	18-Jul-14	0506	01	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	STIPENDIJE,POMOCI	530-450-00 (153)	mirjana jabucanin	100.00 €	0.00 €

**650.00 €**

**0.00 €**

**SALDO:** **650.00 €**

**Stavka budžeta:**      **43261900000**      Ostali 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-Jul-14	18-Jul-14	0877	01	43261900000	Ostali transferi	CKB BANKA	907-51001-86 (153)	povracaj undp	2,925.46 €	0.00 €

**2,925.46 €**

**0.00 €**

**SALDO:** **2,925.46 €**

**Stavka budžeta:**      **44159100000**      Ostala oprema

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
042001	18-Jul-14	18-Jul-14	0053	01	44159100000	Ostala oprema	MEGA SOUND	550-13614-78 (153)	mega sound	1,380.00 €	0.00 €

**1,380.00 €**

**0.00 €**

**SALDO:** **1,380.00 €**

**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	16-Jul-14	16-Jul-14	0850	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektrodistribucija	530-6552-48 (151)	vatrogasnoj	683.32 €	0.00 €
041001	16-Jul-14	16-Jul-14	0851	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	CRNAGORAPUT	510-----2921---07 (151)	crnagoraput	500.00 €	0.00 €
041001	16-Jul-14	16-Jul-14	0852	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektrodistribucija	530-6552-48 (151)	radio	209.93 €	0.00 €
041001	17-Jul-14	17-Jul-14	0855	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KOMUNALNO	550-5270-84 (152)	komp/komunalno	39,961.03 €	0.00 €
041001	17-Jul-14	17-Jul-14	0856	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KOMUNALNO	550-5270-84 (152)	komunalnom	2,000.00 €	0.00 €
041001	17-Jul-14	17-Jul-14	0857	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	MERKUR INTURS	510-274-91 (152)	komp/inturs	1,258.74 €	0.00 €
041001	17-Jul-14	17-Jul-14	0858	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Zavod za urbanizam	535-5649 (152)	urbanizam	1,000.00 €	0.00 €
041001	17-Jul-14	17-Jul-14	0859	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	BATARA DOO	510-433-02 (152)	batara	1,000.00 €	0.00 €
041001	17-Jul-14	17-Jul-14	0860	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	MARTEX	510-145-90 (152)	martex	1,000.00 €	0.00 €
041001	17-Jul-14	17-Jul-14	0861	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KONFOR	520-14388-76 (152)	konfor	500.00 €	0.00 €
041001	17-Jul-14	17-Jul-14	0870	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	CRNAGORAPUT	510-----2921---07 (152)	crnagoraput	500.00 €	0.00 €

041001	18-Jul-14	18-Jul-14	0872	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	NLB	530-6-92 (153)	urban projekt	2,000.00 €	0.00 €
041001	18-Jul-14	18-Jul-14	0873	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektro distribucija	530-6552-48 (153)	sportski/	1,128.15 €	0.00 €
041001	18-Jul-14	18-Jul-14	0874	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	CRNAGORAPUT	510-----2921---07 (153)	crnagoraput	1,000.00 €	0.00 €
041001	18-Jul-14	18-Jul-14	0875	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	DOO AGREGATI	510-4839-73 (153)	agregati	1,000.00 €	0.00 €
041001	18-Jul-14	18-Jul-14	0876	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KOMUNALNO	550-5270-84 (153)	komunalnom	1,000.00 €	0.00 €

54,741.17 €

0.00 €

SALDO:

54,741.17 €

65,112.19 €

0.00 €

TOTAL:

65,112.19 €