

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2014

Stavka budžeta: 41311000000 Kancelarijski materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	29/05/2014	29/05/2014	0902	01	41311000000	Kancelarijski materijal	DIS	535-5988-60 (izvod br 99)	kan.mater.	100,61 €	0,00 €
030001	29/05/2014	29/05/2014	0298	01	41311000000	Kancelarijski materijal	DIS	535-5988-60 (izvod br 99)	kan.mater,	384,20 €	0,00 €
050001	29/05/2014	29/05/2014	0097	01	41311000000	Kancelarijski materijal	DIS	535-5988-60 (izvod br 99)	kan.mater.	7,38 €	0,00 €
060001	29/05/2014	29/05/2014	0060	01	41311000000	Kancelarijski materijal	DIS	535-5988-60 (izvod br 99)	kan.mater.	17,52 €	0,00 €
070001	29/05/2014	29/05/2014	0232	01	41311000000	Kancelarijski materijal	DIS	535-5988-60 (izvod br 99)	kanc.mater.	13,33 €	0,00 €

523,04 €

0,00 €

SALDO:

523,04 €

Stavka budžeta: 41440000000 Bankarse usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	28/05/2014	28/05/2014	0900	01	41440000000	Bankarse usluge	Prva banka Crne Gopre	535-6-61 (izvod 98)	provizija	0,35 €	0,00 €

0,35 €

0,00 €

SALDO:

0,35 €

Stavka budžeta: **41531000001** Servisiranje i opravka auta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	30/05/2014	30/05/2014	0238	01	41531000001	Servisiranje i opravka auta	Oktopod	550-5902-31 (izvod 100)	rč.6896(disk pločice za nivu)	22,72 €	0,00 €
070001	30/05/2014	30/05/2014	0239	01	41531000001	Servisiranje i opravka auta	Oktopod	550-5902-31 (izvod 100)	rč.6809 (akumulator,jabučice,retrovizor za nivu)	140,42 €	0,00 €

163,14 €

0,00 €

SALDO:

163,14 €

Stavka budžeta: **41532000000** 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
070001	30/05/2014	30/05/2014	0236	01	41532000000	Tekuće održavanje opreme	Vatrooprema Podgorica	520-230100-27 (izvod 100)	natpisi za majice rč.001-258	83,30 €	0,00 €
070001	30/05/2014	30/05/2014	0237	01	41532000000	Tekuće održavanje opreme	Ramel	530-10038-66 (izvod 100)	sejalice za vatrogasni dom rč.92/01	24,00 €	0,00 €

107,30 €

0,00 €

SALDO:

107,30 €

Stavka budžeta: **43261000000** Transferi DOO"Komunalne djelatnosti" Šavnik

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	30/05/2014	30/05/2014	0921	01	43261000000	Transferi DOO"Komunalne djelatnosti" Šavnik	DOO Komunalne djelatnosti-Šavnik	535-6287-36 (izvod 100)	po zaklj. 02-1570/1	1 000,00 €	0,00 €

1 000,00 €

0,00 €

SALDO:

1 000,00 €

Stavka budžeta: **44121000000** 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
020001	30/05/2014	30/05/2014	0922	01	44121000000	Lokalni putevi	AGRO A B d.o.o	550-7477-59 (izvod 100)	plastič. kanisteri rč.00064	43,56 €	0,00 €
020001	30/05/2014	30/05/2014	0923	01	44121000000	Lokalni putevi	IVANJE	510-60120-031 (izvod 100)	gume za fapa 16-20 rč.7/2014	199,92 €	0,00 €
020001	30/05/2014	30/05/2014	0924	01	44121000000	Lokalni putevi	Okov	510-162-39 (izvod 100)	mater. za pop. vozila rč.610/14000001410(ključevi,brus evi)	161,31 €	0,00 €
020001	30/05/2014	30/05/2014	0925	01	44121000000	Lokalni putevi	ROLIMPEX DOO	535-206-43 (izvod 100)	djelovi za ultu 160 rč.61/14	88,53 €	0,00 €

493,32 €

0,00 €

SALDO:

493,32 €

Stavka budžeta: **44121000024** Lokalni putevi -Komarnica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	27/05/2014	27/05/2014	0898	01	44121000024	Lokalni putevi -Komarnica	Jugopetrol	520-235700-08 (izvod 97)	gorivo	3 000,00 €	0,00 €

3 000,00 €

0,00 €

SALDO:

3 000,00 €

5 287,15 €

0,00 €

TOTAL:

5 287,15 €