

## Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2014

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	22.4.2014	22.4.2014	0295	01	41420000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	535-1600100013240-34 (3/1)	ZA PRUŽENE USLUGE ZA 03/2014	24,32 €	0,00 €
010001	25.4.2014	25.4.2014	0299	01	41420000000	Reprezentacija	ECCO MEDITERAN	550-3351-21 (197/14)	za pružene usluge	67,60 €	0,00 €
010002	22.4.2014	22.4.2014	0296	01	41420000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	535-1600100013240-34 (3/2)	ZA PRUŽENE USLUGE ZA 03/2014.	7,08 €	0,00 €
010002	22.4.2014	22.4.2014	0297	01	41420000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	535-1600100013240-34 (3/3)	ZA PRUŽENE USLUGE ZA 03/2014.	9,64 €	0,00 €
020001	22.4.2014	22.4.2014	0065	01	41420000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	535-1600100013240-34 (3/6)	ZA PRUŽENE USLUGE ZA 03/2014.	16,96 €	0,00 €
040001	22.4.2014	22.4.2014	0051	01	41420000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	535-1600100013240-34 (3/7)	ZA PRUŽENE USLUGE ZA 03/2014.	50,84 €	0,00 €
050001	22.4.2014	22.4.2014	0244	01	41420000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	535-1600100013240-34 (3/4)	ZA PRUŽENE USLUGE ZA 03/2014.	30,72 €	0,00 €
060001	22.4.2014	22.4.2014	0092	01	41420000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	535-1600100013240-34 (3/5)	ZA PRUŽENE USLUGE ZA 03/2014.	8,36 €	0,00 €
070001	22.4.2014	22.4.2014	0676	01	41420000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	535-1600100013240-34 (3/8)	ZA PRUŽENE USLUGE ZA 03/2014.	26,60 €	0,00 €
080001	22.4.2014	22.4.2014	0173	01	41420000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	535-1600100013240-34 (3/10)	ZA PRUŽENE USLUGE ZA 03/2014.	42,44 €	0,00 €
080002	22.4.2014	22.4.2014	0172	01	41420000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	535-1600100013240-34 (3/9)	ZA PRUŽENE USLUGE ZA 03/2014.	22,48 €	0,00 €

307,04 €

0,00 €

**SALDO:**

**307,04 €**

**Stavka budžeta:**      **41492000000**      Usluge informisanja javnosti i promotivni materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25.4.2014	25.4.2014	0301	01	41492000000	Usluge informisanja javnosti i promotivni materijal	RADIO MOJKOVAC	535-9554-32 (08/14)	usluge emitovanja oglasa i obavještenja	252,00 €	0,00 €

252,00 €

0,00 €

**SALDO:** 252,00 €

**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	24.4.2014	24.4.2014	0607	01	44192000000	Izrada projekata	SAVA MONTENEGRO	535-4764-46 (13016855)	osiguranje investitora	170,75 €	0,00 €

170,75 €

0,00 €

**SALDO:** 170,75 €

**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	25.4.2014	25.4.2014	0134	01	46111000000	Otplata kredita finansijskim institucijama	CKB	510-0-40 (96-41-964-88-25-2)	naplata dijela kredita br:964-88-25	71,00 €	0,00 €

71,00 €

0,00 €

**SALDO:** 71,00 €

**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	25.4.2014	0113	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	"DAN"	510-10522-96 (1241)	oglas u dn.list 19.08.2013.	224,78 €	0,00 €
070001	24.4.2014	24.4.2014	0677	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2013.)	stipendije za 03/2013. po spisku	1.925,00 €	0,00 €
090001	9.1.2014	23.4.2014	0358	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	INTESA GROUP DOO	510-67166-11 (29/2013.)	za teh.prijem na objektu Gradske pijace	1.203,88 €	0,00 €
090001	25.4.2014	25.4.2014	0609	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	"VUKOVIĆ LN" doo	505-1004-66 (159/13-dio)	uplata dijela sred.po okon.situaciji za stazu u Poljima	350,00 €	0,00 €
130001	25.4.2014	25.4.2014	0125	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	DPS - PODGORICA	550-3600-50 (-)	Dotacija za Klub odbornika-obav eze iz prethodne godine	1.000,00 €	0,00 €

4.703,66 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>4.703,66 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta:**      **47110000000**      Tekuća budzetska 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	22.4.2014	22.4.2014	0133	01	47110000000	Tekuća budzetska rezerva	CVEČARA "MAJA"	510-77994-22 (3/04)	pogrebna oprema i usluge za Anđelić Milivoja	547,50 €	0,00 €

547,50 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>547,50 €</b>
---------------	-----------------

6.051,95 €	0,00 €
------------	--------

<b>TOTAL:</b>	<b>6.051,95 €</b>
---------------	-------------------