

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2014

Stavka budžeta: **41262000000** Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e i radnim tijelima SO-e

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	29.4.2014	29.4.2014	0245	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e i radnim tijelima SO-e	KRUŠČIĆ NEVENKA	510-1902951288036-88 (07-1080)	uplata dnevnica odbornika na vjenčanju	18,00 €	0,00 €
050001	29.4.2014	29.4.2014	0246	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e i radnim tijelima SO-e	ŽUJOVIĆ TIJANA	535-0400200774130-02 (07-245)	dnevnice odbornika na vjenčanju	18,00 €	0,00 €
050001	29.4.2014	29.4.2014	0247	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e i radnim tijelima SO-e	BOŠKOVIĆ SAŠA	535-0700100223858-76 (07-245)	dnevnice odbornika na vjenčanju	18,00 €	0,00 €
050001	29.4.2014	29.4.2014	0248	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e i radnim tijelima SO-e	DAMJANOVIĆ SONJA	535-0400200443681-09 (07-214)	dnevnice odbornika na vjenčanju	18,00 €	0,00 €
050001	29.4.2014	29.4.2014	0249	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e i radnim tijelima SO-e	RAJKOVIĆ VESNA	535-1600100010055-83 (07-214)	dnevnice odbornika na vjenčanju	18,00 €	0,00 €
050001	29.4.2014	29.4.2014	0250	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e i radnim tijelima SO-e	ZURIĆ MILUTIN	510-0510961283017-52 (07-71,301)	dnevnice odbornika na vjenčanju	72,00 €	0,00 €

162,00 €

0,00 €

SALDO:

162,00 €

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	29.4.2014	29.4.2014	0678	01	41279000000	Projekat "Pomoć u kući za starija lica"	BRAUNOVIĆ GORICA	535-1600100017173-69 (03/2014.)	PUTNI TROŠKOVI ZA 03/2014.	12,00 €	0,00 €
070001	29.4.2014	29.4.2014	0679	01	41279000000	Projekat "Pomoć u kući za starija lica"	ZEJAK NATAŠA	535-1600100011728-11 (03/2014.)	PUTNI TROŠKOVI ZA 03/2014.	12,00 €	0,00 €
070001	29.4.2014	29.4.2014	0680	01	41279000000	Projekat "Pomoć u kući za starija lica"	RABRENOVIĆ BRANISLAVA	535-0400100359853-21 (03/2014.)	PUTNI TROŠKOVI ZA 03/2014.	12,00 €	0,00 €
070001	29.4.2014	29.4.2014	0681	01	41279000000	Projekat "Pomoć u kući za starija lica"	IVANOVIĆ NADA	535-0400200573860-91 (03/2014.)	PUTNI TROŠKOVI ZA 03/2014.	12,00 €	0,00 €
070001	29.4.2014	29.4.2014	0682	01	41279000000	Projekat "Pomoć u kući za starija lica"	BAGAVAC RUŽICA	535-1600100011744-60 (03/2014.)	PZTNI TROŠKOVI ZA 03/2014.	12,00 €	0,00 €
070001	30.4.2014	30.4.2014	0686	01	41279000000	Projekat "Pomoć u kući za starija lica"	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE MOJKOVAC	535-6-61 (-)	bankarska provizija	2,85 €	0,00 €

62,85 €

0,00 €

SALDO:

62,85 €

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
010001	29.4.2014	29.4.2014	0303	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	MEDOJEVIĆ DEJAN	535-1600100000696-30 (08-73,79,94,95)	dnevnice za službena putovanja	72,00 €	0,00 €
010003	29.4.2014	29.4.2014	0302	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	BAKOVIĆ VELIBOR	535-1600100002770-16 (08-71,74,80,85,96)	dnevnice za službena putovanja	90,00 €	0,00 €
070001	29.4.2014	29.4.2014	0683	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	FUŠTIĆ BOŽO	505-312443-53 (08-78,87,90,100)	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	72,00 €	0,00 €
070001	29.4.2014	29.4.2014	0684	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	SEJMANOVIĆ SENADA	535-1600100010608-73 (08-42,53,64,83)	dnevnice za službena putovanja	129,50 €	0,00 €
070001	29.4.2014	29.4.2014	0685	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	VUKOVIĆ PREDRAG	510-0501957283011-51 (07-245,1080,71,301,214)	dnevnice matičara i troškovi taxi prevoza	154,00 €	0,00 €
070001	30.4.2014	30.4.2014	0689	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	SMOLOVIĆ ZORAN	535-1600100007895-64 (08-4,8,14,15,19,24)	dnevnice za službena putovanja	108,00 €	0,00 €
070001	30.4.2014	30.4.2014	0690	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	SMOLOVIĆ ZORAN	535-1600100007895-64 (08-28,49,60,67,68,82)	dnevnice za službena putovanja	108,00 €	0,00 €
070001	30.4.2014	30.4.2014	0691	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	SMOLOVIĆ ZORAN	535-1600100007895-64 (08-84,88,97,99,101)	dnevnice za službena putovanja	90,00 €	0,00 €

823,50 €
0,00 €
SALDO:
823,50 €
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	30.4.2014	30.4.2014	0174	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE MOJKOVAC	535-6-61 (-)	bankarska provizija	182,18 €	0,00 €

182,18 €
0,00 €
SALDO:
182,18 €

Stavka budžeta: **41462000000** Zastupanje Opštine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	30.4.2014	30.4.2014	0305	01	41462000000	Zastupanje Opštine	ĐUROVIĆ RADOJICA	505-36833-55 (02-302)	troš.zastupanja opštine-troškovnik advokata	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

SALDO: 1.000,00 €

Stavka budžeta: **41961000000** Rashodi za komunalne usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	30.4.2014	30.4.2014	0629	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	505-326-63 (235)	komunalne usluge za 01/2014.	3.770,48 €	0,00 €

3.770,48 €

0,00 €

SALDO: 3.770,48 €

Stavka budžeta: **43131000000** Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	30.4.2014	30.4.2014	0130	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	Centar za kulturu	535-11503-05 (03/2014.)	dotacija za 03/2014.	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 €

0,00 €

SALDO: 5.000,00 €

Stavka budžeta: **43191000000** Transferi TO Mojkovac

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	29.4.2014	29.4.2014	0126	01	43191000000	Transferi TO Mojkovac	TURISTIČKA ORGANIZACIJA	535-9573-72 (-)	dotacija za 03/2014.	1.300,00 €	0,00 €

1.300,00 €

0,00 €

SALDO: 1.300,00 €

Stavka budžeta: **43192000000** Transferi opštinskom Crvenom krstu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	30.4.2014	30.4.2014	0132	01	43192000000	Transferi opštinskom Crvenom krstu	CRVENI KRST	505-125965-88 (03/2014.)	zarada za zaposlenog za 03/2014.	815,00 €	0,00 €
130001	30.4.2014	30.4.2014	0134	01	43192000000	Transferi opštinskom Crvenom krstu	CRVENI KRST	505-125965-88 (03/2014.)	sredstva za realizaciju projekta za 03/2014.	690,50 €	0,00 €

1.505,50 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.505,50 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **43263000000** Transferi JKP "Gradac"-za putare

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	29.4.2014	29.4.2014	0128	01	43263000000	Transferi JKP "Gradac"-za putare	JKP GRADAC	505-326-63 (38)	zarada putara za 03/2014.	2.693,25 €	0,00 €

2.693,25 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.693,25 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **44131000000** Sredstva za MZ.-domovi,kapele i sportski poligoni

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	28.4.2014	28.4.2014	0611	01	44131000000	Sredstva za MZ.-domovi,kapele i sportski poligoni	MZ POLJA	505-6356-15 (01-495)	oprema za sportske poligone	350,00 €	0,00 €

350,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	350,00 €
---------------	-----------------

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	29.4.2014	29.4.2014	0613	01	44192000000	Izrada projekata	DOO "WF"	510-22194-97 (11/014-dio)	isplata dijela sred.za snimanje situacije na stadionu	300,00 €	0,00 €
090001	29.4.2014	29.4.2014	0615	01	44192000000	Izrada projekata	Uprava za nekretnine Crne Gore	832-1081-58 (-)	uplata naknade za brisanje zabiljžbe restitucije	10,00 €	0,00 €

310,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	310,00 €
---------------	-----------------

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	30.4.2014	30.4.2014	0618	01	44194000000	Sredstva za prekograničnu saradnju i IPA projekte	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (04/2014.)	neto zarada za zaposlene u projektu za 04/2014.	1.282,18 €	0,00 €
090001	30.4.2014	30.4.2014	0619	01	44194000000	Sredstva za prekograničnu saradnju i IPA projekte	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (04/2014.)	porezi i doprinosi za zaposlene u projektu za 04/2014.	111,84 €	0,00 €
090001	30.4.2014	30.4.2014	0620	01	44194000000	Sredstva za prekograničnu saradnju i IPA projekte	Priraz porezu na lična primanja	535-7108009-47 (04/2014.)	priraz poreza na dohodak za zaposlene u projektu ta 04/2014	11,42 €	0,00 €
090001	30.4.2014	30.4.2014	0621	01	44194000000	Sredstva za prekograničnu saradnju i IPA projekte	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE MOJKOVAC	535-6-61 (-)	bankarska provizija	3,03 €	0,00 €
090001	30.4.2014	30.4.2014	0623	01	44194000000	Sredstva za prekograničnu saradnju i IPA projekte	"VUKOVIĆ LN" doo	505-1004-66 (295-630/16)	avansna uplata 20% po Ugovoru	1.273,80 €	0,00 €
090001	30.4.2014	30.4.2014	0625	01	44194000000	Sredstva za prekograničnu saradnju i IPA projekte	TURISTIČKA ORGANIZACIJA	535-9573-72 (04/2014)	zakup kancelarijskog prostora za 04/2014.	130,00 €	0,00 €
090001	30.4.2014	30.4.2014	0627	01	44194000000	Sredstva za prekograničnu saradnju i IPA projekte	KASTEX DOO	510-256-48 (pf-1693-0/14)	po računu za kancelarijski materijal	544,01 €	0,00 €

3.356,28 €

0,00 €

SALDO:

3.356,28 €

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	29.4.2014	29.4.2014	0136	01	46111000000	Otplata kredita finansijskim institucijama	CKB	510-0-40 (964-88-25)	otplata dijela rate-15anuitet po Ugovoru o kreditu	4.302,95 €	0,00 €
160001	29.4.2014	29.4.2014	0138	01	46111000000	Otplata kredita finansijskim institucijama	CKB	510-0-40 (964-88-25)	uplata kamate za 16 anuitet po Ugovoru o kreditu	1.730,73 €	0,00 €

6.033,68 €

0,00 €

SALDO:

6.033,68 €

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
050001	30.4.2014	30.4.2014	0251	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	BLAŽEVIĆ SLAVENKO	535-1600100009391-38 (01-10/2011.)	konačna isplata odborničkih naknada iz 2011.god.	400,00 €	0,00 €
070001	30.4.2014	30.4.2014	0688	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (04/2013.)	stipendije za april 2013-po spisku	1.925,00 €	0,00 €
090001	29.4.2014	29.4.2014	0617	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	PACARIZ SENAD	540-6201-69 (7000-01-237048-16)	Konačna isplata po Aneksu ugovora o djelu	300,00 €	0,00 €
090001	9.1.2014	30.4.2014	0191	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	JKP GRADAC	505-326-63 (222)	12/2013	3.770,48 €	0,00 €
090001	30.4.2014	30.4.2014	0631	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	JUGOPETROL	535-4811-02 (1430001714-00008014)	obaveze iz pret.god.-gorivo za 12/2013.	1.325,03 €	0,00 €
100001	30.4.2014	30.4.2014	0298	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	JUGOPETROL	535-4811-02 (1430001714-00008014)	obaveze iz pret.god.-gorivo za 12/2013.	502,21 €	0,00 €

8.222,72 €

0,00 €

SALDO:

8.222,72 €

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	30.4.2014	30.4.2014	0140	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	TELENOR DOO	510-106-13 (1/14)	uplata za umrežene telefone za 01/2014.	828,82 €	0,00 €
160001	30.4.2014	30.4.2014	0142	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	M:TEL	530-13881-80 (03/2014.)	uplata za mobilne telefone zaključno ta 03/2014.	78,98 €	0,00 €

907,80 €

0,00 €

SALDO:

907,80 €

35.680,24 €

0,00 €

TOTAL:

35.680,24 €