

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

Stavka budžeta: 4126100000 Naknade skupštinskim odbornicima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	06/03/2018	06/03/2018	0145	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	ATLAS BANKA	505-7500-75 (02/2018-18)	Naknade-Februar/2018	1 903,00 €	0,00 €
020001	06/03/2018	06/03/2018	0146	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	CKB BANKA	510-0-40. (02/2018-11)	Naknade-Februar/2018	1 179,20 €	0,00 €
020001	06/03/2018	06/03/2018	0147	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Petar Baranin	535-1800100000016-03 (02/2018-1)	Naknada-Februar/2018	102,30 €	0,00 €
020001	06/03/2018	06/03/2018	0148	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Klub nezavisnih odbornika-Žugić Milutin	535-0100100539386-11... (02/2018-1)	Naknada-Februar/2018	110,00 €	0,00 €
020001	06/03/2018	06/03/2018	0149	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Jedinstveni porez na ostala lična primanja	820-30000-74-- (02/2018-31)	Porez po Odluci za odbornike-Februar/2018	337,25 €	0,00 €
020001	06/03/2018	06/03/2018	0150	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	505-5158009-66. (02/2018-31)	Prerez po odluci za odbornike-Februar/2018	43,84 €	0,00 €
020001	06/03/2018	06/03/2018	0151	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	DPS	550-3600-50 (02/2018)	Clanarina-odbornici-Februar/2018	115,50 €	0,00 €

3 791,09 €

0,00 €

SALDO:

3 791,09 €

Stavka budžeta: 4131100000 Administrativni 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	09/03/2018	09/03/2018	0190	01	41311000000	Administrativni materijal	Biro Servis	510-58200-40 (U-50)	Roba	15,73 €	0,00 €

15,73 €

0,00 €

SALDO:

15,73 €

Stavka budžeta: 41351000000 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
010001	06/03/2018	05/03/2018	0179	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
010001	08/03/2018	07/03/2018	0182	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
030001	09/03/2018	09/03/2018	0129	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
030001	09/03/2018	09/03/2018	0130	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
070001	09/03/2018	08/03/2018	0062	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
070001	09/03/2018	08/03/2018	0063	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
080001	06/03/2018	06/03/2018	0043	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
090001	08/03/2018	07/03/2018	0057	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
090001	12/03/2018	09/03/2018	0063	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €

260,00 € 0,00 €

SALDO: 260,00 €

Stavka budžeta: 41352000000 Rashodi za gorivo-čišćenje snijega

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	09/03/2018	09/03/2018	0188	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €

100,00 € 0,00 €

SALDO: 100,00 €

Stavka budžeta: 4141100000 Službena putovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	06/03/2018	06/03/2018	0180	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Žabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-468,469,470)	Dnevnice	54,00 €	0,00 €
010001	09/03/2018	09/03/2018	0185	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Žabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-502.503.504)	Dnevnice	54,00 €	0,00 €
010001	09/03/2018	09/03/2018	0186	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Žabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-485,486,484)	Dnevnice	27,00 €	0,00 €
070001	06/03/2018	06/03/2018	0060	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Žabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-07-410)	Dnevnice	36,00 €	0,00 €

171,00 € 0,00 €

SALDO: 171,00 €

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
050001	06/03/2018	05/03/2018	0122	01	41441000000	Bankarske usluge	ATLAS BANKA	505-7500-75 (01.03.18-04.03.18)	Provizija	74,61 €	0,00 €
050001	06/03/2018	06/03/2018	0124	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (Br:530/82)	Provizija	2,35 €	0,00 €

76,96 € 0,00 €

SALDO: 76,96 €

Stavka budžeta: 41911000000 Izdaci po osnovu 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
040001	08/03/2018	07/03/2018	0081	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	505-8737-50 (0165)	Usluge	800,00 €	0,00 €

800,00 € 0,00 €

SALDO: 800,00 €

Stavka budžeta: 4196100000 Komunalne naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	07/03/2018	06/03/2018	0123	01	41961000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	505-8737-50 (1802-669,1958,1959,74,195,123)	Usluge	1 905,98 €	0,00 €

1 905,98 € 0,00 €

SALDO: 1 905,98 €

Stavka budžeta: 41992000000 Ostalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	08/03/2018	07/03/2018	0184	01	41992000000	Ostalo	Sindikalna organizacija organa lokalne uprave Žabljak	505-8850-02 (07.03.2018)	Prenos sredstava	250,00 €	0,00 €
030001	08/03/2018	07/03/2018	0127	01	41992000000	Ostalo	Sindikalna organizacija organa lokalne uprave Žabljak	505-8850-02 (07.03.2018)	Prenos sredstava	250,00 €	0,00 €
050001	08/03/2018	07/03/2018	0126	01	41992000000	Ostalo	Sindikalna organizacija organa lokalne uprave Žabljak	505-8850-02 (07.03.2018)	Prenos sredstava	300,00 €	0,00 €

800,00 € 0,00 €

SALDO: 800,00 €

Stavka budžeta: 43133000000 Transferi 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
050001	12/03/2018	09/03/2018	0128	01	43133000000	Transferi institucijama sporta	KK Durmitor	505-142718-75 (553/18-05-398)	Zaključak	300,00 €	0,00 €

300,00 € 0,00 €

SALDO: 300,00 €

Stavka budžeta: 4315300000 Transfer mjesnim zajednicama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	12/03/2018	09/03/2018	0130	01	43153000000	Transfer mjesnim zajednicama	JU Službeni list CG	520-941100-57. (068/18-05-486)	Objava nevažećih pečata	100,00 €	0,00 €

100,00 € 0,00 €

SALDO: 100,00 €

Stavka budžeta: 4326100000 Transfer "Komunalno i vodovod" DOO Žabljak

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	08/03/2018	07/03/2018	0083	01	43261000000	Transfer "Komunalno i vodovod" DOO Žabljak	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	505-8737-50 (0164)	Usluge	6 888,66 €	0,00 €

6 888,66 € 0,00 €

SALDO: 6 888,66 €

Stavka budžeta: 4412850000 Ostali projekti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	08/03/2018	07/03/2018	0084	01	44128500000	Ostali projekti	33 Plus	505-85513-97 (21/18)	Usluge	726,00 €	0,00 €
040001	12/03/2018	09/03/2018	0086	01	44128500000	Ostali projekti	Nova Pobjeda D.O.O.	560-822-77 (OGL 65/02/18)	Usluge	84,70 €	0,00 €

810,70 € 0,00 €

SALDO: 810,70 €

Stavka budžeta: 46311100000 Otplata obaveza iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	08/03/2018	07/03/2018	0125	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Opština Savnik-Budžet	535-1141-51 (07.03.2018)	Povraćaj sredstava-ostatak duga	2 484,75 €	0,00 €

2 484,75 € 0,00 €

SALDO: 2 484,75 €

18 504,87 €

0,00 €

TOTAL:

18 504,87 €