

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

Stavka budžeta: 4127100000 Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	23/03/2018	23/03/2018	0162	01	41271000000	Ostale naknade	Smolović Ljiljana	505-59988-42 (125/18-05-552)	Zaključak	810,00 €	0,00 €

810,00 € 0,00 €

SALDO: 810,00 €

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
030001	23/03/2018	22/03/2018	0155	01	41311000000	Administrativni materijal	GOLDEN PAGE-Knjižara	505-118792-73 (038/18)	Roba	168,10 €	0,00 €
050001	23/03/2018	23/03/2018	0155	01	41311000000	Administrativni materijal	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (277/05032018-28)	Roba	74,64 €	0,00 €

242,74 € 0,00 €

SALDO: 242,74 €

Stavka budžeta: 4133100000 Materijal za posebne namjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	20/03/2018	20/03/2018	0107	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	ITP KOMUNA	525-921-94 (75-2018-3121)	Prezplata za 2018.	360,00 €	0,00 €

360,00 € 0,00 €

SALDO: 360,00 €

Stavka budžeta: 4135100000 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	22/03/2018	21/03/2018	0235	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	15,00 €	0,00 €
030001	21/03/2018	20/03/2018	0148	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
030001	21/03/2018	20/03/2018	0149	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
070001	23/03/2018	22/03/2018	0073	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
070001	23/03/2018	22/03/2018	0074	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
080001	23/03/2018	22/03/2018	0054	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	45,00 €	0,00 €
090001	20/03/2018	19/03/2018	0073	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
090001	23/03/2018	23/03/2018	0075	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €

275,00 € 0,00 €

SALDO: 275,00 €

Stavka budžeta: 4135200000 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	21/03/2018	20/03/2018	0233	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo-čišćenje snijega	100,00 €	0,00 €
010001	22/03/2018	21/03/2018	0237	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo-čišćenje snijega	100,00 €	0,00 €
010001	23/03/2018	22/03/2018	0242	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo-čišćenje snijega	100,00 €	0,00 €
010001	23/03/2018	23/03/2018	0244	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo-čišćenje snijega	100,00 €	0,00 €
010001	23/03/2018	23/03/2018	0245	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo-čišćenje snijega	100,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €

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	22/03/2018	22/03/2018	0238	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-571,572)	Dnevnice	36,00 €	0,00 €
030001	21/03/2018	20/03/2018	0150	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-604,578,581)	Dnevnice	54,00 €	0,00 €
040001	21/03/2018	20/03/2018	0110	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-04-573)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
050001	22/03/2018	22/03/2018	0152	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-619,565)	Dnevnice	36,00 €	0,00 €

144,00 €
0,00 €
SALDO:
144,00 €
Stavka budžeta: 4142100000 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	23/03/2018	22/03/2018	0240	01	41421000000	Reprezentacija	Izvor NM D.O.O.	505-114049-43 (2/03)	Usluge	122,30 €	0,00 €
040001	23/03/2018	22/03/2018	0114	01	41421000000	Reprezentacija	D.O.O. KALJEVIC KOMPANI	505-114080-47 (FA-7-0/18)	Usluge	16,60 €	0,00 €

138,90 €
0,00 €
SALDO:
138,90 €
Stavka budžeta: 4143200000 Komunikacione usluge-poštanske 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	23/03/2018	23/03/2018	0160	01	41432000000	Komunikacione usluge-poštanske usluge	Pošta	510-109-04 (01125/2018)	Usluge	88,20 €	0,00 €
050001	23/03/2018	23/03/2018	0161	01	41432000000	Komunikacione usluge-poštanske usluge	Pošta	510-109-04 (2565/18/P)	Usluge	106,25 €	0,00 €

194,45 €
0,00 €
SALDO:
194,45 €

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	20/03/2018	19/03/2018	0151	01	41441000000	Bankarske usluge	ATLAS BANKA	505-7500-75 (12.03.18-18.03.18)	Provizija	22,33 €	0,00 €

22,33 €

0,00 €

SALDO:

22,33 €

Stavka budžeta: 41611000000 Kamata za kredit

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	22/03/2018	21/03/2018	0153	01	41611000000	Kamata za kredit	Ministarstvo finansija C. G.-Atlas banka-kamata za kredit	907-83301-891 (br.01-7493)	Kamata za kredit	54,64 €	0,00 €

54,64 €

0,00 €

SALDO:

54,64 €

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
010001	20/03/2018	20/03/2018	0217	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Vesko Dedeić	505-61763-52 (371/17-01-715)	Rješenje	60,00 €	0,00 €
010001	20/03/2018	20/03/2018	0218	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Mirčeta Tomčić	505-71244-30 (371/17-01-715)	Rješenje	60,00 €	0,00 €
010001	20/03/2018	20/03/2018	0219	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Vojinović Tatjana	██████████ (371/17-01-715)	Rješenje	60,00 €	0,00 €
010001	20/03/2018	20/03/2018	0220	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Zeković Dejana	██████████ (317/17-01-715)	Rješenje	60,00 €	0,00 €
010001	20/03/2018	20/03/2018	0221	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Novosel Vida	505-68544-79 (371/17-01-715)	Rješenje	60,00 €	0,00 €
010001	20/03/2018	20/03/2018	0222	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (20.03.2018-5)	Porez po Rješenju	20,16 €	0,00 €
010001	20/03/2018	20/03/2018	0223	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Rješenju	505-5158009-66.-- (20.03.2018-5)	Priraz po Rješenju	2,63 €	0,00 €
010001	20/03/2018	20/03/2018	0225	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Zeković Dejana	██████████ (031/16-01-503)	Rješenje	60,00 €	0,00 €
010001	20/03/2018	20/03/2018	0226	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Mirčeta Tomčić	505-71244-30 (031/16-01-503)	Rješenje	60,00 €	0,00 €
010001	20/03/2018	20/03/2018	0227	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Vesko Dedeić	505-61763-52 (031/16-01-503)	Rješenje	60,00 €	0,00 €
010001	20/03/2018	20/03/2018	0228	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Vojinović Tatjana	██████████ (031/16-01-503)	Rješenje	60,00 €	0,00 €
010001	20/03/2018	20/03/2018	0229	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Novosel Vida	505-68544-79 (031/16-01-503)	Rješenje	60,00 €	0,00 €
010001	20/03/2018	20/03/2018	0230	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (20.03.2018-5)	Porez po Rješenju	20,16 €	0,00 €
010001	20/03/2018	20/03/2018	0231	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Rješenju	505-5158009-66.-- (20.03.2018-5)	Priraz po Rješenju	2,63 €	0,00 €
040001	23/03/2018	22/03/2018	0115	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Nova Pobjeda D.O.O.	560-822-77 (OGL 101/03/18)	Usluge	48,40 €	0,00 €
040001	23/03/2018	22/03/2018	0116	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Nova Pobjeda D.O.O.	560-822-77 (OGL 152/03/18)	Usluge	96,80 €	0,00 €

790,78 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	790,78 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4199200000 Ostalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	23/03/2018	23/03/2018	0156	01	41992000000	Ostalo	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (126/07032018-28)	Usluge	36,60 €	0,00 €
050001	23/03/2018	23/03/2018	0157	01	41992000000	Ostalo	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (40/08032018-28)	Roba	33,41 €	0,00 €
050001	23/03/2018	23/03/2018	0158	01	41992000000	Ostalo	STR "3M"	505-138101-55 (1/18)	Roba	70,00 €	0,00 €

140,01 € 0,00 €

SALDO: 140,01 €

Stavka budžeta: 4199400000 Ostalo-kulturni sadržaji

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	23/03/2018	23/03/2018	0159	01	41994000000	Ostalo-kulturni sadržaji	Turistički centar Durmitor	505-135359-36 (005-01/2018)	Usluge	299,20 €	0,00 €

299,20 € 0,00 €

SALDO: 299,20 €

Stavka budžeta: 4313300000 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	23/03/2018	23/03/2018	0154	01	43133000000	Transferi institucijama sporta	Bjelobor DOO	505-8318-46 (021/18)	Usluge	487,00 €	0,00 €

487,00 € 0,00 €

SALDO: 487,00 €

Stavka budžeta: 4316100000 Transferi za jednokratne socijalne pomoći

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	20/03/2018	20/03/2018	0213	01	43161000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	[REDACTED]	[REDACTED] (553/18-01-577)	Zaključak	204,08 €	0,00 €
010001	20/03/2018	20/03/2018	0214	01	43161000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	[REDACTED]	[REDACTED] (553/18-01-578)	Zaključak	200,00 €	0,00 €
010001	20/03/2018	20/03/2018	0215	01	43161000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	[REDACTED]	[REDACTED] (553/18-01-576)	Zaključak	200,00 €	0,00 €

604,08 € 0,00 €

SALDO: 604,08 €

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	23/03/2018	22/03/2018	0112	01	43261000000	Transfer "Komunalno i vodovod" DOO Žabljak	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	505-8737-50 (0187)	Usluge	4 365,60 €	0,00 €

4 365,60 € 0,00 €

SALDO: 4 365,60 €

Stavka budžeta: 44144100000 Izuzimanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	21/03/2018	20/03/2018	0109	01	44144100000	Izuzimanje	Jovović Miloš	505-365424-93 (032/17-04-432)	Naknada za građevinsko zemljište-Poravnjanje	2 400,00 €	0,00 €

2 400,00 € 0,00 €

SALDO: 2 400,00 €

Stavka budžeta: 4611120000 Otplata kredita

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	22/03/2018	21/03/2018	0152	01	46111200000	Otplata kredita	Ministarstvo finansija C. G. Atlas banka-otplata kredita	535-4990-47 (br:01-7493)	Otplata rate kredita	1 981,90 €	0,00 €

1 981,90 € 0,00 €

SALDO: 1 981,90 €

13 810,63 € 0,00 €

TOTAL: 13 810,63 €