

## Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

**Stavka budžeta: 4111100000**    Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	( Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	03/02/2023	01/02/2023	0034	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (01/2023)	Januar/2023	9 034,54 €	0,00 €
020001	03/02/2023	01/02/2023	0019	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (01/2023)	Januar/2023	5 668,34 €	0,00 €
030001	06/02/2023	01/02/2023	0042	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (01/2023)	Januar/2023	7 397,12 €	0,00 €
040001	06/02/2023	01/02/2023	0016	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (01/2023)	Januar/2023	4 229,94 €	0,00 €
050001	06/02/2023	01/02/2023	0049	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (01/2023)	Januar/2023	6 266,27 €	0,00 €
060001	06/02/2023	01/02/2023	0002	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (01/2023)	Januar/2023	1 948,37 €	0,00 €
070001	06/02/2023	01/02/2023	0003	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (01/2023)	Januar/2023	8 295,08 €	0,00 €
080001	06/02/2023	01/02/2023	0002	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (01/2023)	Januar/2023	1 771,62 €	0,00 €
090001	06/02/2023	01/02/2023	0010	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (01/2023)	Januar/2023	2 644,92 €	0,00 €

<b>47 256,20 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>47 256,20 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 41121000000 Porezi na zarade zaposlenih**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	03/02/2023	01/02/2023	0035	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (01/2023)	Januar/2023	623,52 €	0,00 €
020001	03/02/2023	01/02/2023	0020	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (01/2023)	Januar/2023	402,07 €	0,00 €
030001	06/02/2023	01/02/2023	0043	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (01/2023)	Januar/2023	255,36 €	0,00 €
040001	06/02/2023	01/02/2023	0017	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (01/2023)	Januar/2023	189,56 €	0,00 €
050001	06/02/2023	01/02/2023	0050	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (01/2023)	Januar/2023	107,10 €	0,00 €
060001	06/02/2023	01/02/2023	0003	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (01/2023)	Januar/2023	134,04 €	0,00 €
070001	06/02/2023	01/02/2023	0004	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (01/2023)	Januar/2023	445,12 €	0,00 €
070001	06/02/2023	01/02/2023	0005	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74... (01/2023)	Januar/2023	1 603,23 €	0,00 €
080001	06/02/2023	01/02/2023	0003	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (01/2023)	Januar/2023	20,89 €	0,00 €
090001	06/02/2023	01/02/2023	0011	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (01/2023)	Januar/2023	142,35 €	0,00 €

<b>3 923,24 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3 923,24 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 41131000000** Doprinosi na teret zaposlenih

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca ( Poziv na broj)	( Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	03/02/2023	01/02/2023	0036	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (01/2022)	Januar/2022	1 771,60 €	0,00 €
020001	03/02/2023	01/02/2023	0021	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (01/2023)	Januar/2023	1 113,50 €	0,00 €
030001	06/02/2023	01/02/2023	0044	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (01/2023)	Januar/2023	1 403,71 €	0,00 €
040001	06/02/2023	01/02/2023	0018	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (01/2023)	Januar/2023	810,67 €	0,00 €
050001	06/02/2023	01/02/2023	0051	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (01/2023)	Januar/2023	1 169,08 €	0,00 €
060001	06/02/2023	01/02/2023	0004	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (01/2023)	Januar/2023	381,97 €	0,00 €
080001	06/02/2023	01/02/2023	0004	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (01/2023)	Januar/2023	328,79 €	0,00 €
090001	06/02/2023	01/02/2023	0012	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (01/2023)	Januar/2023	511,27 €	0,00 €

<b>7 490,59 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>7 490,59 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4114100000** Doprinos na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca ( Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	03/02/2023	01/02/2023	0037	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (01/2023)	Januar/2023	731,51 €	0,00 €
010001	03/02/2023	01/02/2023	0039	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (01/2023)	Januar/2023	22,85 €	0,00 €
010001	03/02/2023	01/02/2023	0040	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (01/2023)	Januar/2023	34,29 €	0,00 €
020001	03/02/2023	01/02/2023	0022	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (01/2023)	Januar/2023	459,76 €	0,00 €
020001	03/02/2023	01/02/2023	0024	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (01/2023)	Januar/2023	14,37 €	0,00 €
020001	03/02/2023	01/02/2023	0025	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (01/2023)	Januar/2023	21,55 €	0,00 €
030001	06/02/2023	01/02/2023	0045	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (01/2023)	Januar/2023	579,60 €	0,00 €
030001	06/02/2023	01/02/2023	0047	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (01/2023)	Januar/2023	18,11 €	0,00 €
030001	06/02/2023	01/02/2023	0048	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (01/2023)	Januar/2023	27,18 €	0,00 €
040001	06/02/2023	01/02/2023	0019	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (01/2023)	Januar/2023	334,74 €	0,00 €
040001	06/02/2023	01/02/2023	0021	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (01/2023)	Januar/2023	10,46 €	0,00 €
040001	06/02/2023	01/02/2023	0022	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (01/2023)	Januar/2023	15,69 €	0,00 €
050001	06/02/2023	01/02/2023	0052	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (01/2023)	Januar/2023	482,70 €	0,00 €
050001	06/02/2023	01/02/2023	0054	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (01/2023)	Januar/2023	15,10 €	0,00 €
050001	06/02/2023	01/02/2023	0055	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (01/2023)	Januar/2023	22,64 €	0,00 €
060001	06/02/2023	01/02/2023	0005	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (01/2023)	Januar/2023	157,73 €	0,00 €
060001	06/02/2023	01/02/2023	0007	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (01/2023)	Januar/2023	4,93 €	0,00 €
060001	06/02/2023	01/02/2023	0008	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (01/2023)	Januar/2023	7,39 €	0,00 €
070001	06/02/2023	01/02/2023	0006	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (01/2023)	Januar/2023	661,99 €	0,00 €
070001	06/02/2023	01/02/2023	0008	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (01/2023)	Januar/2023	20,68 €	0,00 €

070001	06/02/2023	01/02/2023	0009	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-000000939100-43 (01/2023)	Januar/2023	31,03 €	0,00 €
080001	06/02/2023	01/02/2023	0005	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (01/2023)	Januar/2023	135,76 €	0,00 €
080001	06/02/2023	01/02/2023	0007	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (01/2023)	Januar/2023	4,24 €	0,00 €
080001	06/02/2023	01/02/2023	0008	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-000000939100-43 (01/2023)	Januar/2023	6,37 €	0,00 €
090001	06/02/2023	01/02/2023	0013	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (01/2023)	Januar/2023	211,11 €	0,00 €
090001	06/02/2023	01/02/2023	0015	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (01/2023)	Januar/2023	6,60 €	0,00 €
090001	06/02/2023	01/02/2023	0016	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-000000939100-43 (01/2023)	Januar/2023	9,89 €	0,00 €

<b>4 048,27 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>4 048,27 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 41151000000** Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	( Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	03/02/2023	01/02/2023	0038	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (01/2023)	Januar/2023	81,06 €	0,00 €
020001	03/02/2023	01/02/2023	0023	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (01/2023)	Januar/2023	52,27 €	0,00 €
030001	06/02/2023	01/02/2023	0046	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (01/2023)	Januar/2023	33,19 €	0,00 €
040001	06/02/2023	01/02/2023	0020	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (01/2023)	Januar/2023	24,65 €	0,00 €
050001	06/02/2023	01/02/2023	0053	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (01/2023)	Januar/2023	13,92 €	0,00 €
060001	06/02/2023	01/02/2023	0006	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (01/2023)	Januar/2023	17,42 €	0,00 €
070001	06/02/2023	01/02/2023	0007	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (01/2023)	Januar/2023	57,87 €	0,00 €
080001	06/02/2023	01/02/2023	0006	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (01/2023)	Januar/2023	2,72 €	0,00 €
090001	06/02/2023	01/02/2023	0014	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (01/2023)	Januar/2023	18,51 €	0,00 €

<b>301,61 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>301,61 €</b>
---------------	-----------------

**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
050001	03/02/2023	02/02/2023	0044	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
080001	07/02/2023	03/02/2023	0010	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
090001	03/02/2023	01/02/2023	0009	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

130,00 €      0,00 €

**SALDO: 130,00 €**

**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	03/02/2023	01/02/2023	0033	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	1 000,00 €	0,00 €
010001	07/02/2023	03/02/2023	0044	04	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
010001	07/02/2023	03/02/2023	0044	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
010001	07/02/2023	03/02/2023	0044	02	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
010001	07/02/2023	03/02/2023	0044	03	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
010001	07/02/2023	04/02/2023	0045	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €

1 500,00 €      0,00 €

**SALDO: 1 500,00 €**

**Stavka budžeta: 41411000000** 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	07/02/2023	03/02/2023	0041	01	41411000000	Službena putovanja	Zugić Radoš	510-1811980293011-97 (01-110/23-171/1)	Dnevnicna 1/2	9,00 €	0,00 €
010001	07/02/2023	03/02/2023	0042	01	41411000000	Službena putovanja	Šljivčanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-110/23-172/1)	Dnevnicna 1/2	9,00 €	0,00 €

18,00 € 0,00 €

**SALDO:** 18,00 €

**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	03/02/2023	31/01/2023	0038	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (31.01.2023)	Provizija	6,00 €	0,00 €
050001	03/02/2023	01/02/2023	0040	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (01.02.2023)	Provizija	2,80 €	0,00 €
050001	03/02/2023	01/02/2023	0046	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (01.02.2023)	Provizija	32,76 €	0,00 €
050001	03/02/2023	01/02/2023	0048	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (01.02.2023)	Provizija	48,48 €	0,00 €
050001	03/02/2023	02/02/2023	0042	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (02.02.2023)	Provizija	0,20 €	0,00 €
050001	07/02/2023	03/02/2023	0057	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (03.02.2023)	Provizija	1,76 €	0,00 €
050001	07/02/2023	04/02/2023	0059	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (04.02.2023)	Provizija	0,20 €	0,00 €

92,20 € 0,00 €

**SALDO:** 92,20 €

**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	07/02/2023	03/02/2023	0024	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Rondović Vitomir	535-0400200884203-68 (01-018/23-161)	Ugovor	200,00 €	0,00 €
040001	07/02/2023	03/02/2023	0025	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (03.02.2023)	Porez	13,45 €	0,00 €
040001	07/02/2023	03/02/2023	0026	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (03.02.2023)	Priraz	1,75 €	0,00 €

215,20 € 0,00 €

**SALDO: 215,20 €**

**Stavka budžeta: 41921000000** Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	07/02/2023	03/02/2023	0055	01	41921000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	Knežević Vladimir-Advokat	540-5595-44 (P. br:125/22)	Presuda-troškovi postupka	330,00 €	0,00 €
030001	07/02/2023	03/02/2023	0057	01	41921000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	Knežević Vladimir-Advokat	540-5595-44 (P. br.142/22)	Presuda-troškovi postupka	430,00 €	0,00 €

760,00 € 0,00 €

**SALDO: 760,00 €**

**Stavka budžeta: 43131000000** Transferi J.U. Centar za kulturu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	07/02/2023	03/02/2023	0061	01	43131000000	Transferi J.U. Centar za kulturu	JU Centar za kulturu Žabljak	510-101395-47 (05-400/23-63)	Zaključak	6 000,00 €	0,00 €

6 000,00 € 0,00 €

**SALDO: 6 000,00 €**

**Stavka budžeta: 4313300000** Transferi D.O.O. "Sportski centar Žabljak"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	07/02/2023	03/02/2023	0063	01	43133000000	Transferi D.O.O. "Sportski centar Žabljak"	Sportski Centar Žabljak DOO	520-41714-63 (05-400/23-65)	Zaključak	5 000,00 €	0,00 €

5 000,00 € 0,00 €

**SALDO:** 5 000,00 €**Stavka budžeta: 4316200000** Transferi za naknadu za novorođenčad

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	03/02/2023	31/01/2023	0031	01	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	Popović Vladan	510-2410983293035-38 (01-018/22-UP1-13/1)	Rješenje	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

**SALDO:** 500,00 €

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	03/02/2023	30/01/2023	0035	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	"Tehno Kop Kovačević" DOO	510-92211-51 (UP.0907-177/2022 ESJN: 36200)	Rješenje	400,00 €	0,00 €
030001	03/02/2023	31/01/2023	0037	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Spanjević Vidomir-Pokret za promjene	530-100100060306-92 (646/18 86/19)	Zakup-12/2022	30,96 €	0,00 €
030001	03/02/2023	31/01/2023	0038	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Demokratska CG	520-38854-10 (9921/18)	Zakup-12/2022	105,84 €	0,00 €
030001	03/02/2023	31/01/2023	0039	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Bulić Stojanka- DSS-DNP	510-1168045-30 (435/19)	Zakup-12/2022	80,00 €	0,00 €
030001	03/02/2023	31/01/2023	0040	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Jedinstveni porez po Ugovoru o zakupu	820-30000-74... (31.01.2023)	Porez	14,57 €	0,00 €
030001	03/02/2023	31/01/2023	0041	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prizez po Ugovoru o zakupu	510-5158009-35. (31.01.2023)	Prizez	1,89 €	0,00 €
030001	07/02/2023	31/01/2023	0050	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	CKB BANKA	510-0-40. (12/2022)	Dnevnice odbornika-12/2022	603,07 €	0,00 €
030001	07/02/2023	31/01/2023	0051	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	PRVA BANKA CG	535-01-76 (12/2022)	Dnevnice odbornika-12/2022	397,40 €	0,00 €
030001	07/02/2023	31/01/2023	0052	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Erste bank	907-54001-10. (12/2022)	Dnevnice odbornika-12/2022	259,15 €	0,00 €
030001	07/02/2023	31/01/2023	0053	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Hipotekarna banka	520-5124-29 (12/2022)	Dnevnice odbornika-12/2022	265,00 €	0,00 €

2 157,88 € 0,00 €

**SALDO:** 2 157,88 €

79 393,19 € 0,00 €

**TOTAL:** 79 393,19 €