

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

Stavka budžeta: **41331000000** 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
030001	22/01/2018	22/01/2018	0025	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	JU Službeni list CG	520-941100-57. (03-8-2151/76-2018)	Pretplata na službeni list za 2018.	380,00 €	0,00 €
040001	22/01/2018	22/01/2018	0024	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	JU Službeni list CG	520-941100-57. (03-8-3697/76-2018)	Pretplata na službeni list za 2018.	380,00 €	0,00 €

760,00 € 0,00 €

SALDO: 760,00 €

Stavka budžeta: **41341000000** Rahodi za energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	23/01/2018	23/01/2018	0029	01	41341000000	Rahodi za energiju	CEDIS DOO	535-15969-90 (101794841)	Električna energija	194,32 €	0,00 €

194,32 € 0,00 €

SALDO: 194,32 €

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	24/01/2018	24/01/2018	0042	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
010001	26/01/2018	25/01/2018	0046	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
010001	26/01/2018	25/01/2018	0048	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
030001	24/01/2018	23/01/2018	0037	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
060001	29/01/2018	26/01/2018	0009	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
080001	22/01/2018	22/01/2018	0009	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
090001	22/01/2018	22/01/2018	0012	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
090001	29/01/2018	26/01/2018	0014	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €

215,00 € 0,00 €

SALDO: 215,00 €

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	24/01/2018	24/01/2018	0040	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-63,64,95,96,97,111,112)	Dnevnice	126,00 €	0,00 €
080001	24/01/2018	24/01/2018	0010	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-08-109,110)	Dnevnice	36,00 €	0,00 €

162,00 € 0,00 €

SALDO: 162,00 €

Stavka budžeta: 4142100000 Reprerentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	22/01/2018	22/01/2018	0031	01	41421000000	Reprerentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (41/18012018-28)	Roba	26,32 €	0,00 €
010001	22/01/2018	22/01/2018	0033	01	41421000000	Reprerentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (38/18012018-28)	Roba	13,54 €	0,00 €
010001	24/01/2018	23/01/2018	0039	01	41421000000	Reprerentacija	NP"DURMITOR"	505-8829-65 (5)	Roba	42,00 €	0,00 €

81,86 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	81,86 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4144100000 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	23/01/2018	22/01/2018	0017	01	41441000000	Bankarske usluge	ATLAS BANKA	505-7500-75 (15.01.18-21.01.18)	Provizija	23,43 €	0,00 €
050001	26/01/2018	25/01/2018	0026	01	41441000000	Bankarske usluge	ATLAS BANKA	505-7500-75 (25.01.2017)	Provizija	35,00 €	0,00 €

58,43 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	58,43 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4161100000 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	24/01/2018	24/01/2018	0041	01	41611000000	Kamata za kredit	Ministarstvo finansija C. G.-Atlas banka-kamata za kredit	907-83301-891 (br:01-7493)	Kamata za kredit	81,40 €	0,00 €

81,40 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	81,40 €
---------------	----------------

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	26/01/2018	25/01/2018	0027	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Tehnoxgroup Crna Gora DOO	520-578100-38 (001-18)	Roba	1 887,38 €	0,00 €

1 887,38 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1 887,38 €
---------------	-------------------

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
030001	22/01/2018	23/01/2018	0027	01	41992000000	Ostalo	AT	820-3161-26 (032/18-03-119)	Taksa za uvjerenje	5,00 €	0,00 €

5,00 €	0,00 €
--------	--------

SALDO:	5,00 €
---------------	---------------

Stavka budžeta: 43121000000 Transferi obrazovanju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	26/01/2018	25/01/2018	0024	01	43121000000	Transferi obrazovanju	Comite Des Jeux international des ecoliers	--200767000-53268666 (RFB -Žabljakand Summer Games 2018)	Transfer	500,00 €	0,00 €

500,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	500,00 €
---------------	-----------------

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	29/01/2018	26/01/2018	0028	01	43133000000	Transferi institucijama sporta	Ski klub "Savin kuk 2313"	505-147933-47 (553/18-05-125)	Zaključak	200,00 €	0,00 €

200,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	200,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4313400000 Transfer DOO "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	24/01/2018	23/01/2018	0020	01	43134000000	Transfer DOO "Sportski Centar Žabljak"	Sportski Centar Žabljak DOO	505-146738-43 (401/18-05-34)	Zaključak	4 000,00 €	0,00 €

4 000,00 € 0,00 €

SALDO: 4 000,00 €

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	24/01/2018	23/01/2018	0035	01	43161000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	██████████	██████████ (553/18-01-127)	Zaključak	200,00 €	0,00 €
010001	25/01/2018	24/01/2018	0044	01	43161000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	██████████	██████████ (553/18-01-168)	Zaključak	204,08 €	0,00 €

404,08 € 0,00 €

SALDO: 404,08 €

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	24/01/2018	24/01/2018	0037	01	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	██████████	██████████ (031/18-01-130)	Rješenje	200,00 €	0,00 €

200,00 € 0,00 €

SALDO: 200,00 €

Stavka budžeta: 4319100000 Transferi Turističkoj organizaciji

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	26/01/2018	25/01/2018	0043	01	43191000000	Transferi Turističkoj organizaciji	TURISTIČKA ORGANIZACIJA ZABLJAK	505-9098-34 (25.01.2018)	Transfer	2 000,00 €	0,00 €

2 000,00 € 0,00 €

SALDO: 2 000,00 €**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	22/01/2018	22/01/2018	0025	01	43261000000	Transfer "Komunalno i vodovod" DOO Žabljak	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	505-8737-50 (0003)	Usluge	8 492,95 €	0,00 €

8 492,95 € 0,00 €

SALDO: 8 492,95 €**Stavka budžeta: 46111200000** 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	24/01/2018	24/01/2018	0039	01	46111200000	Otplata kredita	Ministarstvo finansija C. G. Atlas banka-otplata kredita	535-4990-47 (br:01-7493)	Otplata rate kredita	1 955,14 €	0,00 €

1 955,14 € 0,00 €

SALDO: 1 955,14 €

Stavka budžeta: 4631110000 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	23/01/2018	23/01/2018	0031	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	CEDIS DOO	535-15969-90 (101794841)	Električna energija	1 003,11 €	0,00 €
030001	23/01/2018	23/01/2018	0032	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Mensa CG	520-14442-11 (49-2/17)	Usluge	175,00 €	0,00 €
030001	23/01/2018	23/01/2018	0033	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	DOO Bojović Compani "Hotel Lovac"	505-123870-68 (81/17)	Usluge	165,00 €	0,00 €
030001	23/01/2018	23/01/2018	0034	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (29/29122017-28 229/ 28122017-28)	Roba	117,66 €	0,00 €
030001	23/01/2018	23/01/2018	0035	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	505-8737-50 (1515/17)	Usluge	15,03 €	0,00 €

1 475,80 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1 475,80 €
---------------	-------------------

22 673,36 €	0,00 €
-------------	--------

TOTAL:	22 673,36 €
---------------	--------------------