

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

Stavka budžeta: 41111000000 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	02/02/2018	01/02/2018	0077	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	505--7500-75 (01/2018)	Januar/2018	4 262,49 €	0,00 €
010001	05/02/2018	02/02/2018	0088	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	505--7500-75 (01/2018)	Januar/2018- razlika	5,20 €	0,00 €
020001	01/02/2018	01/02/2018	0029	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	505--7500-75 (01/2018-5)	Januar/2018	3 588,13 €	0,00 €
030001	01/02/2018	01/02/2018	0062	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	505--7500-75 (01/2018)	Januar/2018	4 743,34 €	0,00 €
040001	01/02/2018	01/02/2018	0035	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	505--7500-75 (01-2018-6)	Januar/2018	4 229,09 €	0,00 €
050001	01/02/2018	01/02/2018	0041	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	505--7500-75 (01/2018-12)	Januar/2018	5 500,98 €	0,00 €
060001	01/02/2018	01/02/2018	0010	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	505--7500-75 (01/2018-2)	Januar/2018	1 887,55 €	0,00 €
070001	01/02/2018	01/02/2018	0012	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	505--7500-75 (01/2018-10)	Januar/2018	6 071,61 €	0,00 €
080001	01/02/2018	01/02/2018	0011	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	505--7500-75 (01/2018)	Januar/2018	895,34 €	0,00 €
090001	01/02/2018	01/02/2018	0017	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	505--7500-75 (01/2018-3)	Januar/2018	2 080,83 €	0,00 €

33 264,56 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	33 264,56 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4112100000 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	01/02/2018	01/02/2018	0070	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (01/2018)	Januar/2018	625,36 €	0,00 €
020001	01/02/2018	01/02/2018	0030	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (01/2018)	Januar/2018	528,08 €	0,00 €
030001	01/02/2018	01/02/2018	0063	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (01/2018)	Januar/2018	672,26 €	0,00 €
040001	01/02/2018	01/02/2018	0036	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (01/2018)	Januar/2018	610,30 €	0,00 €
050001	01/02/2018	01/02/2018	0042	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (01/2018)	Januar/2018	761,94 €	0,00 €
060001	01/02/2018	01/02/2018	0011	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (01/2018)	Januar/2018	284,31 €	0,00 €
070001	01/02/2018	01/02/2018	0013	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (01/2018)	Januar/2018	855,43 €	0,00 €
080001	01/02/2018	01/02/2018	0012	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (01/2018)	Januar/2018	122,90 €	0,00 €
090001	01/02/2018	01/02/2018	0018	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (01/2018)	Januar/2018	299,46 €	0,00 €

4 760,04 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	4 760,04 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4113100000 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	01/02/2018	01/02/2018	0071	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (01/2018)	Januar/2018	1 545,19 €	0,00 €
020001	01/02/2018	01/02/2018	0031	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (01/2018)	Januar/2018	1 299,87 €	0,00 €
030001	01/02/2018	01/02/2018	0064	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (01/2018)	Januar/2018	1 710,22 €	0,00 €
040001	01/02/2018	01/02/2018	0037	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (01/2018)	Januar/2018	1 528,22 €	0,00 €
050001	02/02/2018	01/02/2018	0055	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (01/2018)	Januar/2017	1 977,78 €	0,00 €
060001	01/02/2018	01/02/2018	0012	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (01/2018)	Januar/2018	685,86 €	0,00 €
070001	01/02/2018	01/02/2018	0014	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (01/2018)	Januar/2018	2 187,55 €	0,00 €
080001	01/02/2018	01/02/2018	0013	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (01/2018)	Januar/2018	321,55 €	0,00 €
090001	01/02/2018	01/02/2018	0019	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (01/2018)	Januar/2018	751,67 €	0,00 €

12 007,91 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	12 007,91 €
---------------	--------------------

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	01/02/2018	01/02/2018	0072	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (01/2018)	Januar/2018	688,89 €	0,00 €
010001	01/02/2018	01/02/2018	0074	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (01/2018)	Januar/2018	12,88 €	0,00 €
010001	01/02/2018	01/02/2018	0075	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (01/2018)	Januar/2018	19,31 €	0,00 €
020001	01/02/2018	01/02/2018	0032	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (01/2018)	Januar/2018	579,52 €	0,00 €
020001	01/02/2018	01/02/2018	0034	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (01/2018)	Januar/2018	10,83 €	0,00 €
020001	01/02/2018	01/02/2018	0035	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (01/2018)	Januar/2018	16,25 €	0,00 €
030001	01/02/2018	01/02/2018	0065	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (01/2018)	Januar/2018	762,45 €	0,00 €
030001	01/02/2018	01/02/2018	0067	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (01/2018)	Januar/2018	14,26 €	0,00 €
030001	01/02/2018	01/02/2018	0068	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (01/2018)	Januar/2018	21,38 €	0,00 €
040001	01/02/2018	01/02/2018	0038	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (01/2018)	Januar/2018	681,33 €	0,00 €
040001	01/02/2018	01/02/2018	0040	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (01/2018)	Januar/2018	12,74 €	0,00 €
040001	01/02/2018	01/02/2018	0041	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (01/2018)	Januar/2018	19,10 €	0,00 €
050001	01/02/2018	01/02/2018	0044	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (01/2018)	Januar/2018	881,72 €	0,00 €
050001	01/02/2018	01/02/2018	0046	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (01/2018)	Januar/2018	16,50 €	0,00 €
050001	01/02/2018	01/02/2018	0047	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (01/2018)	Januar/2018	24,71 €	0,00 €
060001	01/02/2018	01/02/2018	0013	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (01/2018)	Januar/2018	305,78 €	0,00 €
060001	01/02/2018	01/02/2018	0015	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (01/2018)	Januar/2018	5,72 €	0,00 €
060001	01/02/2018	01/02/2018	0016	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (01/2018)	Januar/2018	8,58 €	0,00 €
070001	01/02/2018	01/02/2018	0015	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (01/2018)	Januar/2018	975,32 €	0,00 €
070001	01/02/2018	01/02/2018	0017	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (01/2018)	Januar/2018	18,23 €	0,00 €

070001	01/02/2018	01/02/2018	0018	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (01/2018)	Januar/2018	27,35 €	0,00 €
080001	01/02/2018	01/02/2018	0014	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (01/2018)	Januar/2018	143,36 €	0,00 €
080001	01/02/2018	01/02/2018	0016	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (01/2018)	Januar/2018	2,68 €	0,00 €
080001	01/02/2018	01/02/2018	0017	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (01/2018)	Januar/2018	4,02 €	0,00 €
090001	01/02/2018	01/02/2018	0020	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (01/2018)	Januar/2018	335,14 €	0,00 €
090001	01/02/2018	01/02/2018	0022	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (01/2018)	Januar/2018	6,26 €	0,00 €
090001	01/02/2018	01/02/2018	0023	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (01/2018)	Januar/2018	9,39 €	0,00 €

5 603,70 € 0,00 €

SALDO: 5 603,70 €

Stavka budžeta: 4115100000 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	01/02/2018	01/02/2018	0073	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	505-5158009-66. (01/2018)	Januar/2018	81,30 €	0,00 €
020001	01/02/2018	01/02/2018	0033	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	505-5158009-66. (01/2018)	Januar/2018	68,65 €	0,00 €
030001	01/02/2018	01/02/2018	0066	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	505-5158009-66. (01/2018)	Januar/2018	87,39 €	0,00 €
040001	01/02/2018	01/02/2018	0039	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	505-5158009-66. (01/2018)	Januar/2018	79,34 €	0,00 €
050001	01/02/2018	01/02/2018	0045	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	505-5158009-66. (01/2018)	Januar/2018	99,05 €	0,00 €
060001	01/02/2018	01/02/2018	0014	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	505-5158009-66. (01/2018)	Januar/2018	36,96 €	0,00 €
070001	01/02/2018	01/02/2018	0016	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	505-5158009-66. (01/2018)	Januar/2018	111,21 €	0,00 €
080001	01/02/2018	01/02/2018	0015	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	505-5158009-66. (01/2018)	Januar/2018	15,98 €	0,00 €
090001	01/02/2018	01/02/2018	0021	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	505-5158009-66. (01/2018)	Januar/2018	38,93 €	0,00 €

618,81 € 0,00 €

SALDO: 618,81 €

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	30/01/2018	29/01/2018	0049	01	41311000000	Administrativni materijal	PINGVIN VR DOO	505-94513-63 (008/18)	Roba	8,00 €	0,00 €
070001	05/02/2018	02/02/2018	0020	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZ ARA	505-93953-94 (1057/17)	Roba	100,50 €	0,00 €

108,50 € 0,00 €

SALDO: 108,50 €

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	01/02/2018	31/01/2018	0066	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
020001	30/01/2018	30/01/2018	0028	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
030001	30/01/2018	29/01/2018	0047	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
030001	01/02/2018	31/01/2018	0052	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
050001	01/02/2018	31/01/2018	0035	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
050001	01/02/2018	31/01/2018	0036	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
070001	30/01/2018	30/01/2018	0011	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
090001	20/02/2018	31/01/2018	0016	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €

250,00 € 0,00 €

SALDO: 250,00 €

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	05/02/2018	02/02/2018	0079	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: 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	30/01/2018	30/01/2018	0064	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-180/1,182/1,181/1)	Dnevnice	54,00 €	0,00 €
030001	01/02/2018	31/01/2018	0050	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (131/18-03-175)	Dnevnicica	18,00 €	0,00 €
040001	01/02/2018	31/01/2018	0034	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-04-135)	Dnevnicica	18,00 €	0,00 €

90,00 € | 0,00 €

SALDO: 90,00 €

Stavka budžeta: 41421000000 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	30/01/2018	30/01/2018	0059	01	41421000000	Reprerentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (45/24012018-28)	Roba	49,96 €	0,00 €
030001	30/01/2018	29/01/2018	0045	01	41421000000	Reprerentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (70/25012018-28)	Roba	23,40 €	0,00 €

73,36 € | 0,00 €

SALDO: 73,36 €

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	30/01/2018	29/01/2018	0030	01	41441000000	Bankarske usluge	ATLAS BANKA	505-7500-75 (22.01.18-28.01.18)	Provizija	16,04 €	0,00 €
050001	01/02/2018	31/01/2018	0033	01	41441000000	Bankarske usluge	ATLAS BANKA	505-7500-75 (29.01.18-31.01.18)	Provizija	10,66 €	0,00 €
050001	01/02/2018	31/01/2018	0040	01	41441000000	Bankarske usluge	ATLAS BANKA	505-7500-75 (31.01.2018)	Provizija	1,00 €	0,00 €
050001	01/02/2018	01/02/2018	0049	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (01.02.2018)	Provizija	28,95 €	0,00 €

56,65 € 0,00 €

SALDO: 56,65 €

Stavka budžeta: 41531000000 Tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	05/02/2018	02/02/2018	0022	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	ELMARK MONTENEGRO DOO	520-9785-14 (9221217)	Roba	171,17 €	0,00 €

171,17 € 0,00 €

SALDO: 171,17 €

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	05/02/2018	02/02/2018	0081	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Milinković Slavka	907-55501-69 (031/16-01-363)	Odluka	90,00 €	0,00 €
010001	05/02/2018	02/02/2018	0082	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Mirčeta Tomčić	505-63453-26. (031/16-01-363)	Odluka	50,00 €	0,00 €
010001	05/02/2018	02/02/2018	0083	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Mazalica Dragoljub	907-55501-69. (031/16-01-363)	Odluka	50,00 €	0,00 €
010001	05/02/2018	02/02/2018	0084	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Ljubinka Mirković	██████████ (031/16-01-363)	Odluka	50,00 €	0,00 €
010001	05/02/2018	02/02/2018	0085	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Zeković Dejana	██████████ (031/16-01-363)	Odluka	50,00 €	0,00 €
010001	05/02/2018	02/02/2018	0086	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (02.02.2018-5)	Porez po Odluci	19,49 €	0,00 €
010001	05/02/2018	02/02/2018	0087	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Prerez po Ugovoru o djelu	505-5158009-66 (02.02.2018-5)	Prerez po Odluci	2,54 €	0,00 €

312,03 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	312,03 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41994000000 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	01/02/2018	31/01/2018	0038	01	41994000000	Ostalo-kulturni sadržaji	Pravoslavna crkvena opština Žabljak	505-8883-97 (553/18-05-133)	Zaključak	200,00 €	0,00 €

200,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

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

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	02/02/2018	01/02/2018	0053	01	43131000000	Transferi J.U. Centar za kulturu	JU Centar za kulturu Žabljak	505-8824-80 (1/18)	Transfer	6 000,00 €	0,00 €

6 000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	6 000,00 €
---------------	-------------------

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	30/01/2018	29/01/2018	0031	01	43133000000	Transferi institucijama sporta	Opština Žabljak - trezor	505-9158-48 (553/18-05-180)	Zaključak	1 000,00 €	0,00 €
050001	02/02/2018	01/02/2018	0051	01	43133000000	Transferi institucijama sporta	Auto-moto sport klub	535-1326-78 (553/18-05-203)	Zaključak	1 000,00 €	0,00 €

2 000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2 000,00 €
---------------	-------------------

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	05/02/2018	02/02/2018	0057	01	43134000000	Transfer DOO "Sportski Centar Žabljak"	Kasalica Miroslav	505-0000000358579-64 (111/17-01-1772)	Ugovor	300,00 €	0,00 €
050001	05/02/2018	02/02/2018	0058	01	43134000000	Transfer DOO "Sportski Centar Žabljak"	Samšal Ivan	535-1800100002477-89. (111/17-01-1773)	Ugovor	300,00 €	0,00 €
050001	05/02/2018	02/02/2018	0059	01	43134000000	Transfer DOO "Sportski Centar Žabljak"	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (02.02.2018-2)	Porez po Ugovoru	54,00 €	0,00 €
050001	05/02/2018	02/02/2018	0060	01	43134000000	Transfer DOO "Sportski Centar Žabljak"	Doprinosi za PIO	820-30000-74--. (02.02.2018-2)	Doprinos za PIO po Ugovoru	90,00 €	0,00 €
050001	05/02/2018	02/02/2018	0061	01	43134000000	Transfer DOO "Sportski Centar Žabljak"	Doprinosi za zdrastvo	820-30000-74--- (02.02.2018-2)	Doprinos za zdrastvo po Ugovoru	51,00 €	0,00 €
050001	05/02/2018	02/02/2018	0062	01	43134000000	Transfer DOO "Sportski Centar Žabljak"	Doprinosi za nezaposlenosti	820-30000-74--. (02.02.2018-2)	Doprinosi za nezaposlenost po Ugovoru	3,00 €	0,00 €
050001	05/02/2018	02/02/2018	0063	01	43134000000	Transfer DOO "Sportski Centar Žabljak"	Priraz po Ugovoru o djelu	505-5158009-66 (02.02.2018-2)	Priraz po Ugovoru	7,02 €	0,00 €

805,02 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	805,02 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 43161000000 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	30/01/2018	29/01/2018	0055	01	43161000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	██████████	██████████-██████████ (553/18-01-196)	Zaključak	153,06 €	0,00 €
010001	30/01/2018	29/01/2018	0057	01	43161000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	██████████	██████████-██████████ (553/18-01-190)	Zaključak	102,04 €	0,00 €
010001	30/01/2018	30/01/2018	0061	01	43161000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	██████████	██████████-██████████ (553/18-01-228)	Zaključak	100,00 €	0,00 €
010001	01/02/2018	31/01/2018	0068	01	43161000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	██████████	██████████-██████████ (553/18-01-240)	Zaključak	200,00 €	0,00 €

555,10 € 0,00 €

SALDO: 555,10 €

Stavka budžeta: 43162000000 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	30/01/2018	29/01/2018	0050	01	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	██████████	██████████ (031/18-01-197)	Rješenju	200,00 €	0,00 €
010001	30/01/2018	29/01/2018	0051	01	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	██████████	██████████ (031/18-01-199)	Rješenju	200,00 €	0,00 €
010001	30/01/2018	29/01/2018	0053	01	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	██████████	██████████ (031/18-01-153)	Rješenje	200,00 €	0,00 €
010001	30/01/2018	30/01/2018	0063	01	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	██████████	██████████ (031/18-01-213)	Rješenje	200,00 €	0,00 €

800,00 € 0,00 €

SALDO: 800,00 €

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	30/01/2018	29/01/2018	0033	01	44128500000	Ostali projekti	33 Plus	505-85513-97 (5/2018)	Usluge	1 216,06 €	0,00 €

1 216,06 € 0,00 €

SALDO: 1 216,06 €

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	01/02/2018	31/01/2018	0055	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	JU Centar za kulturu Zabljak	505-8824-80 (30/17)	Usluge	60,00 €	0,00 €
030001	01/02/2018	31/01/2018	0056	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	PIVLJANKA	505-8991-64 (208,303,305/17)	Roba	65,80 €	0,00 €
030001	01/02/2018	31/01/2018	0057	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	PLJEVALJSKA KNJIZARA	505-93953-94 (1044/17)	Roba	526,50 €	0,00 €
030001	01/02/2018	31/01/2018	0061	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sur Luna	505-8711-31 (58/17)	Usluge	394,30 €	0,00 €

1 046,60 € 0,00 €

SALDO: 1 046,60 €

70 039,51 € 0,00 €

TOTAL: 70 039,51 €