

## Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

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	28/02/2018	01/03/2018	0156	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	505--7500-75 (02/2018-6)	Februar/2018	4 267,69 €	0,00 €
020001	28/02/2018	01/03/2018	0112	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	505--7500-75 (02/2017-5)	Februar/2018	3 585,71 €	0,00 €
030001	28/02/2018	01/03/2018	0109	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	505--7500-75 (02/2018-8)	Februar/2018	4 743,33 €	0,00 €
040001	01/03/2018	01/03/2018	0071	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	505--7500-75 (02/2018-6)	Februar/2018	4 226,67 €	0,00 €
050001	01/03/2018	01/03/2018	0102	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	505--7500-75 (02/2018-12)	Februar/2018	5 495,84 €	0,00 €
060001	28/02/2018	01/03/2018	0027	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	505--7500-75 (02/2018)	Februar/2018	1 887,55 €	0,00 €
070001	28/02/2018	01/03/2018	0047	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	505--7500-75 (02/2018-10)	Februar/2018	5 345,20 €	0,00 €
080001	01/03/2018	01/03/2018	0035	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	505--7500-75 (02/2018)	Februar/2018	895,34 €	0,00 €
090001	28/02/2018	01/03/2018	0044	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	505--7500-75 (02/2018)	Februar/2018	1 592,47 €	0,00 €

<b>32 039,80 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>32 039,80 €</b>
---------------	--------------------

**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	28/02/2018	01/03/2018	0157	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (02/2018)	Februar/2018	625,36 €	0,00 €
020001	28/02/2018	01/03/2018	0113	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (02/2018)	Februar/2018	530,50 €	0,00 €
030001	28/02/2018	01/03/2018	0110	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (02/2018)	Februar/2018	672,26 €	0,00 €
040001	01/03/2018	01/03/2018	0072	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (02/2018)	Februar/2018	612,72 €	0,00 €
050001	01/03/2018	01/03/2018	0103	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (02/2018-12)	Februar/2018	761,37 €	0,00 €
060001	28/02/2018	01/03/2018	0028	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (02/2018)	Februar/2018	284,31 €	0,00 €
070001	28/02/2018	01/03/2018	0048	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (02/2018)	Februar/2018	735,83 €	0,00 €
080001	01/03/2018	01/03/2018	0036	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (02/2018)	Februar/2018	122,90 €	0,00 €
090001	28/02/2018	01/03/2018	0045	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (02/2018)	Februar/2018	225,71 €	0,00 €

4 570,96 €

0,00 €

**SALDO:**

**4 570,96 €**

**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	28/02/2018	01/03/2018	0158	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (02/2018)	Februar/2018	1 545,19 €	0,00 €
020001	28/02/2018	01/03/2018	0114	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (02/2018)	Februar/2018	1 299,87 €	0,00 €
030001	28/02/2018	01/03/2018	0111	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (02/2018)	Februar/2018	1 710,23 €	0,00 €
040001	01/03/2018	01/03/2018	0073	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (02/2018)	Februar/2018	1 528,22 €	0,00 €
050001	01/03/2018	01/03/2018	0104	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (02/2018)	Februar/2018	1 975,99 €	0,00 €
060001	28/02/2018	01/03/2018	0029	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (02/2018)	Februar/2018	685,86 €	0,00 €
070001	28/02/2018	01/03/2018	0049	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (02/2018)	Februar/2018	1 920,35 €	0,00 €
080001	01/03/2018	01/03/2018	0037	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (02/2018)	Februar/2018	321,55 €	0,00 €
090001	28/02/2018	01/03/2018	0046	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (02/218)	Februar/2018	574,17 €	0,00 €

<b>11 561,43 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>11 561,43 €</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	28/02/2018	01/03/2018	0159	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (02/2018)	Februar/2018	688,89 €	0,00 €
010001	28/02/2018	01/03/2018	0161	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (02/2018)	Februar/2018	12,88 €	0,00 €
010001	28/02/2018	01/03/2018	0162	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (02/2018)	Februar/2018	19,31 €	0,00 €
020001	28/02/2018	01/03/2018	0115	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (02/2018)	Februar/2018	579,52 €	0,00 €
020001	28/02/2018	01/03/2018	0117	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (02/2018)	Februar/2018	10,83 €	0,00 €
020001	28/02/2018	01/03/2018	0118	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (02/2018)	Februar/2018	16,25 €	0,00 €
030001	28/02/2018	01/03/2018	0112	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (02/2018)	Februar/2018	762,47 €	0,00 €
030001	28/02/2018	01/03/2018	0114	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (02/2018)	Februar/2018	14,26 €	0,00 €
030001	28/02/2018	01/03/2018	0115	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (02/2018)	Februar/2018	21,38 €	0,00 €
040001	01/03/2018	01/03/2018	0074	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (02/2018)	Februar/2018	681,33 €	0,00 €
040001	01/03/2018	01/03/2018	0076	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (02/2018)	Februar/2018	12,74 €	0,00 €
040001	01/03/2018	01/03/2018	0077	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (02/2018)	Februar/2018	19,10 €	0,00 €
050001	01/03/2018	01/03/2018	0105	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (02/2018)	Februar/2018	880,91 €	0,00 €
050001	01/03/2018	01/03/2018	0107	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (02/2018)	Februar/2018	16,48 €	0,00 €
050001	01/03/2018	01/03/2018	0108	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (02/2018)	Februar/2018	24,69 €	0,00 €
060001	28/02/2018	01/03/2018	0030	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (02/2018)	Februar/2018	305,78 €	0,00 €
060001	28/02/2018	01/03/2018	0032	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (02/2018)	Februar/2018	5,72 €	0,00 €
060001	28/02/2018	01/03/2018	0033	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (02/2018)	Februar/2018	8,58 €	0,00 €
070001	28/02/2018	01/03/2018	0050	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (02/2018)	Februar/2018	856,16 €	0,00 €
070001	28/02/2018	01/03/2018	0052	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (02/2018)	Februar/2018	16,00 €	0,00 €

070001	28/02/2018	01/03/2018	0053	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (02/2018)	Februar/2018	24,02 €	0,00 €
080001	01/03/2018	01/03/2018	0038	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (02/2018)	Februar/2018	143,36 €	0,00 €
080001	01/03/2018	01/03/2018	0040	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (02/2018)	Februar/2018	2,68 €	0,00 €
080001	01/03/2018	01/03/2018	0041	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (02/2018)	Februar/2018	4,02 €	0,00 €
090001	28/02/2018	01/03/2018	0047	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (02/2018)	Februar/2018	255,98 €	0,00 €
090001	28/02/2018	01/03/2018	0049	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (02/2018)	Februar/2018	4,79 €	0,00 €
090001	28/02/2018	01/03/2018	0050	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (02/2018)	Februar/2018	7,17 €	0,00 €

5 395,30 € 0,00 €

**SALDO:** 5 395,30 €

**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	28/02/2018	01/03/2018	0160	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	505-5158009-66. (02/2018)	Februar/2018	81,30 €	0,00 €
020001	28/02/2018	01/03/2018	0116	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	505-5158009-66. (02/2018)	Februar/2018	68,97 €	0,00 €
030001	28/02/2018	01/03/2018	0113	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	505-5158009-66. (02/2018)	Februar/2018	87,39 €	0,00 €
040001	01/03/2018	01/03/2018	0075	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	505-5158009-66. (02/2018)	Februar/2018	79,65 €	0,00 €
050001	01/03/2018	01/03/2018	0106	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	505-5158009-66. (02/2018)	Februar/2018	98,98 €	0,00 €
060001	28/02/2018	01/03/2018	0031	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	505-5158009-66. (02/2018)	Februar/2018	36,96 €	0,00 €
070001	28/02/2018	01/03/2018	0051	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	505-5158009-66. (02/2018)	Februar/2018	95,66 €	0,00 €
080001	01/03/2018	01/03/2018	0039	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	505-5158009-66. (02/2018)	Februar/2018	15,98 €	0,00 €
090001	28/02/2018	01/03/2018	0048	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	505-5158009-66. (02/2018)	Februar/2018	29,34 €	0,00 €

594,23 € 0,00 €

**SALDO:** 594,23 €

**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
040001	01/03/2018	28/02/2018	0079	01	41311000000	Administrativni materijal	JU Službeni list CG	520-941100-57. (63/18)	Usluge	22,50 €	0,00 €
070001	01/03/2018	28/02/2018	0055	01	41311000000	Administrativni materijal	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (81/21022018-28)	Roba	20,80 €	0,00 €
090001	01/03/2018	28/02/2018	0052	01	41311000000	Administrativni materijal	PIVLJANKA	505-8991-64 (21)	Roba	4,60 €	0,00 €

47,90 € 0,00 €

**SALDO: 47,90 €****Stavka budžeta: 4134100000 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	01/03/2018	28/02/2018	0117	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97-64-01070074-1801)	Električna energija	1 893,02 €	0,00 €

1 893,02 € 0,00 €

**SALDO: 1 893,02 €**

**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	27/02/2018	26/02/2018	0153	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	25,00 €	0,00 €
010001	27/02/2018	26/02/2018	0155	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
010001	01/03/2018	28/02/2018	0166	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
020001	28/02/2018	27/02/2018	0111	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
070001	28/02/2018	27/02/2018	0046	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
070001	05/03/2018	02/03/2018	0059	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
070001	05/03/2018	02/03/2018	0059	02	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
090001	01/03/2018	01/03/2018	0054	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
090001	05/03/2018	02/03/2018	0055	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (403/18-09-416)	Račun-gorivo	15,00 €	0,00 €

<b>340,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>340,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	01/03/2018	28/02/2018	0164	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
010001	05/03/2018	02/03/2018	0169	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	200,00 €	0,00 €

<b>300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>300,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	27/02/2018	26/02/2018	0153	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	25,00 €	0,00 €
010001	27/02/2018	26/02/2018	0155	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
010001	01/03/2018	28/02/2018	0166	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
020001	28/02/2018	27/02/2018	0111	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
070001	28/02/2018	27/02/2018	0046	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
070001	05/03/2018	02/03/2018	0059	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
070001	05/03/2018	02/03/2018	0059	02	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
090001	01/03/2018	01/03/2018	0054	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
090001	05/03/2018	02/03/2018	0055	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (403/18-09-416)	Račun-gorivo	15,00 €	0,00 €

<b>340,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>340,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	01/03/2018	28/02/2018	0164	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
010001	05/03/2018	02/03/2018	0169	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	200,00 €	0,00 €

<b>300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>300,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	05/03/2018	02/03/2018	0167	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Žabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-08-440)	Dnevnica	9,00 €	0,00 €
020001	28/02/2018	28/02/2018	0119	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Žabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-101,102)	Dnevnice	36,00 €	0,00 €
080001	28/02/2018	28/02/2018	0034	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Žabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-424,425)	Dnevnice	36,00 €	0,00 €

<b>81,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>81,00 €</b>
---------------	----------------

**Stavka budžeta: 41421000000 Reprezentacija**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	01/03/2018	28/02/2018	0121	01	41421000000	Reprezentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (57/05022018-28)	Roba	21,21 €	0,00 €
020001	01/03/2018	28/02/2018	0122	01	41421000000	Reprezentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (92/14022018-28)	Roba	21,18 €	0,00 €

<b>42,39 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>42,39 €</b>
---------------	----------------

**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	27/02/2018	26/02/2018	0099	01	41441000000	Bankarske usluge	ATLAS BANKA	505-7500-75 (19.02.18-25.02.18)	Provizija	27,50 €	0,00 €
050001	01/03/2018	28/02/2018	0110	01	41441000000	Bankarske usluge	ATLAS BANKA	505-7500-75 (26.02.18-28.02.18)	Provizija	11,84 €	0,00 €
050001	01/03/2018	28/02/2018	0116	01	41441000000	Bankarske usluge	ATLAS BANKA	505-7500-75 (28.02.2018)	Provizija	1,00 €	0,00 €
050001	01/03/2018	01/03/2018	0101	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (01.03.2018)	Provizija	26,65 €	0,00 €

<b>66,99 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>66,99 €</b>
---------------	----------------

**Stavka budžeta: 4153100000** 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	01/03/2018	28/02/2018	0057	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	Inel Medica DOO	510-7711-90 (05-02-0206)	Roba	798,67 €	0,00 €

798,67 €      0,00 €

**SALDO: 798,67 €**

**Stavka budžeta: 41711000000** Zakup prostorija za rad odborničkih klubova

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	05/03/2018	02/03/2018	0135	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Socijalistička narodna partija CG	530-10320-93 (2/18)	Ugovor o Zakupu	150,00 €	0,00 €
020001	05/03/2018	02/03/2018	0136	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Kasalica Dragan	505-0000000366805-24 (48/17 2/18)	Ugovor o Zakupu	80,00 €	0,00 €
020001	05/03/2018	02/03/2018	0137	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Tomčić Vojin	505-329346-75.. (403/14-03-995)	Ugovor o Zakupu	80,00 €	0,00 €
020001	05/03/2018	02/03/2018	0138	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Jedinstveni porez po Ugovoru o zakupu	820-30000-74.. (02.03.2018-3)	Porez po Ugovoru o Zakupu	20,85 €	0,00 €
020001	05/03/2018	02/03/2018	0143	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Priraz po Ugovoru o zakupu	505-5158009-66.. (02.03.2018-3)	Priraz po Ugovoru o Zakupu	2,72 €	0,00 €

333,57 €      0,00 €

**SALDO: 333,57 €**

**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	05/03/2018	02/03/2018	0171	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Milinković Slavka	907-55501-69 (031/16-01-363)	Odluka	90,00 €	0,00 €
010001	05/03/2018	02/03/2018	0172	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Pljevaljska banka AD Pljevlja - Tomčić Mirčeta Žabljak	505-63453-26 (031/16-01-363)	Odluka	50,00 €	0,00 €
010001	05/03/2018	02/03/2018	0173	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Mazalica Dragoljub	907-55501-69. (031/16-01-363)	Odluka	50,00 €	0,00 €
010001	05/03/2018	02/03/2018	0174	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Ljubinka Mirković	[REDACTED] (031/16-01-363)	Odluka	50,00 €	0,00 €
010001	05/03/2018	02/03/2018	0175	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Zeković Dejana	[REDACTED] (031/16-01-363)	Odluka	50,00 €	0,00 €
010001	05/03/2018	02/03/2018	0176	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (02.03.2018-5)	Porez po Odluci	19,49 €	0,00 €
010001	05/03/2018	02/03/2018	0177	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Prerez po Ugovoru o djelu	505-5158009-66 (02.03.2018-5)	Prerez po Odluci	2,54 €	0,00 €

312,03 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>312,03 €</b>
---------------	-----------------

**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	02/03/2018	01/03/2018	0118	01	43131000000	Transferi J.U. Centar za kulturu	JU Centar za kulturu Zabljak	505-8824-80 (2/18)	Transfer	5 000,00 €	0,00 €

5 000,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>5 000,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 43134000000 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	01/03/2018	28/02/2018	0114	01	43134000000	Transfer DOO "Sportski Centar Žabljak"	Sportski Centar Zabljak DOO	505-146738-43 (401/18-05-383)	Transfer-Zaključak	3 000,00 €	0,00 €

3 000,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>3 000,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 43151000000** Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	( Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	05/03/2018	02/03/2018	0124	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	DPS	550-3600-50 (2/18)	Transfer	920,98 €	0,00 €
020001	05/03/2018	02/03/2018	0125	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Socijalistička narodna partija CG	530-10320-93 (2/18)	Transfer	514,52 €	0,00 €
020001	05/03/2018	02/03/2018	0126	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Nova Srpska Demokratska	530-16550-27 (2/18)	Transfer	108,06 €	0,00 €
020001	05/03/2018	02/03/2018	0127	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	DSS	505-16344-24 (2/18)	Transfer	108,06 €	0,00 €
020001	05/03/2018	02/03/2018	0128	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Demokratska narodna partija	550-16081-49 (2/18)	Transfer	108,06 €	0,00 €
020001	05/03/2018	02/03/2018	0129	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Pozitivna Crna Gora	505-126767-10 (2/18)	Transfer	108,06 €	0,00 €
020001	05/03/2018	02/03/2018	0130	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Pokret za promjene	530-14879-93 (2/18)	Transfer	108,06 €	0,00 €
020001	05/03/2018	02/03/2018	0131	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Samostalni odbornik-Vuković Aleksandra	505-68976-44. (2/18)	Transfer	108,06 €	0,00 €
020001	05/03/2018	02/03/2018	0132	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Klub nezavisnih odbornika-Žugić Milutin	535-0100100539386-11... (02/2018)	Transfer	83,07 €	0,00 €
020001	05/03/2018	02/03/2018	0133	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Klub nezavisnih odbornika-Potpara Milorad	505-60481-18.. (02/18)	Transfer	83,07 €	0,00 €

<b>2 250,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2 250,00 €</b>
---------------	-------------------

**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	01/03/2018	28/02/2018	0112	01	43153000000	Transfer mjesnim zajednicama	Mjesna zajednica Njegovuđa	510-95572-56 (553/16-05-417)	Zaključak	1 000,00 €	0,00 €

1 000,00 € | 0,00 €

**SALDO:** 1 000,00 €

**Stavka budžeta: 4319200000** Transferi Crvenom krstu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	02/03/2018	01/03/2018	0120	01	43192000000	Transferi Crvenom krstu	Crveni krst	505-8884-94 (2/18)	Transfer	600,00 €	0,00 €

600,00 € | 0,00 €

**SALDO:** 600,00 €

**Stavka budžeta: 46311300000** Otplata obaveza po osnovu sudskih rješenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	05/03/2018	02/03/2018	0119	01	46311300000	Otplata obaveza po osnovu sudskih rješenja	Spanjević Tomana	505-362335-48 (P.br:58/17)	Presuda	1 960,54 €	0,00 €

1 960,54 € | 0,00 €

**SALDO:** 1 960,54 €

72 187,83 € | 0,00 €

**TOTAL:** 72 187,83 €