

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

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
070001	30/03/2018	29/03/2018	0076	01	41311000000	Administrativni materijal	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (106/22032018-28, 21/ 21032018-28)	Roba	14,56 €	0,00 €
070001	30/03/2018	29/03/2018	0076	02	41311000000	Administrativni materijal	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (106/22032018-28, 21/ 21032018-28)	Roba	5,18 €	0,00 €
080001	30/03/2018	29/03/2018	0067	01	41311000000	Administrativni materijal	Jolly Commerce	510-297-22 (f-472/18. f-483/18)	Roba	106,10 €	0,00 €

125,84 €

0,00 €

SALDO:

125,84 €

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	28/03/2018	27/03/2018	0251	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
010001	30/03/2018	29/03/2018	0260	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
020001	27/03/2018	27/03/2018	0171	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
020001	30/03/2018	29/03/2018	0173	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
040001	26/03/2018	26/03/2018	0118	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	25,00 €	0,00 €
050001	26/03/2018	26/03/2018	0164	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
060001	30/03/2018	28/03/2018	0043	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
070001	02/04/2018	30/03/2018	0079	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798/798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
070001	02/04/2018	30/03/2018	0079	02	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798/798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €

090001	30/03/2018	28/03/2018	0077	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95	Gorivo	20,00 €	0,00 €
--------	------------	------------	------	----	-------------	-------------------	---------------------	------------	--------	---------	--------

390,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	390,00 €
---------------	-----------------

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	26/03/2018	26/03/2018	0247	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
010001	27/03/2018	27/03/2018	0249	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo-čišćenje snijega	100,00 €	0,00 €
010001	30/03/2018	29/03/2018	0262	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
010001	02/04/2018	30/03/2018	0266	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €

350,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	350,00 €
---------------	-----------------

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	30/03/2018	29/03/2018	0254	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-01-626/1)	Dnevnicica	18,00 €	0,00 €
030001	30/03/2018	29/03/2018	0159	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-03-686)	Dnevnicica	18,00 €	0,00 €
040001	30/03/2018	30/03/2018	0125	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-04-668)	Dnevnice	18,00 €	0,00 €
050001	30/03/2018	30/03/2018	0167	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-01-628/1)	Dnevnice	36,00 €	0,00 €
070001	30/03/2018	30/03/2018	0077	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-07-588)	Dnevnice-inostranstvo	127,20 €	0,00 €
080001	27/03/2018	27/03/2018	0059	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-621,622)	Dnevnice	36,00 €	0,00 €

253,20 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	253,20 €
---------------	-----------------

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	30/03/2018	29/03/2018	0256	01	41421000000	Reprezentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (82/27032018-28)	Roba	21,79 €	0,00 €
020001	02/04/2018	30/03/2018	0175	01	41421000000	Reprezentacija	D.O.O. KALJEVIC KOMPANI	505-114080-47 (FA-10-0/18)	Usluge	162,00 €	0,00 €
040001	30/03/2018	29/03/2018	0124	01	41421000000	Reprezentacija	Bjelobor DOO	505-8318-46 (015/18)	Usluge	63,70 €	0,00 €

247,49 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	247,49 €
---------------	-----------------

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	27/03/2018	26/03/2018	0166	01	41441000000	Bankarske usluge	ATLAS BANKA	505-7500-75 (19.03.18-25.03.18)	Provizija	15,97 €	0,00 €
050001	02/04/2018	31/03/2018	0169	02	41441000000	Bankarske usluge	ATLAS BANKA	907-50501-34 (26.03.18-31.03.18)	Provizija	1,00 €	0,00 €
050001	02/04/2018	31/03/2018	0169	01	41441000000	Bankarske usluge	ATLAS BANKA	907-50501-34 (26.03.18-31.03.18)	Provizija	12,09 €	0,00 €

29,06 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	29,06 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4191100000 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	28/03/2018	27/03/2018	0253	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	J.U.Srednja škola 17. Septembar	505-9201-16 (403/18-01-634)	Zaključak-ženski fudbalski klub	200,00 €	0,00 €
040001	02/04/2018	30/03/2018	0127	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Pelengić Trade DOO	505-871-77 (031/18-01-671)	Usluge	1 000,00 €	0,00 €

1 200,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1 200,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4191200000 Izdaci za poljoprivredu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	26/03/2018	26/03/2018	0056	01	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	[REDACTED]	[REDACTED] (320-18-08-612)	Zaključak	80,00 €	0,00 €
080001	27/03/2018	26/03/2018	0058	01	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	[REDACTED]	[REDACTED] (320-18-08-630)	Zaključak	150,00 €	0,00 €
080001	30/03/2018	29/03/2018	0061	01	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	[REDACTED]	[REDACTED] (320/18-08-656)	Zaključak	80,00 €	0,00 €

310,00 € 0,00 €

SALDO: 310,00 €

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	30/03/2018	29/03/2018	0258	01	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	[REDACTED]	[REDACTED] (031/18-01-639)	Rješenje	200,00 €	0,00 €

200,00 € 0,00 €

SALDO: 200,00 €

Stavka budžeta: 44128500000 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	27/03/2018	27/03/2018	0120	01	44128500000	Ostali projekti	Nova Pobjeda D.O.O.	560-822-77 (OGL 213/03/18)	Usluge	145,20 €	0,00 €
040001	30/03/2018	29/03/2018	0122	01	44128500000	Ostali projekti	Državni trezor-Uprava za nekretnine	832-1081-58 (02-1293/6)	Procjena nepokretnosti-kat,par,2379/2 M.gaj I	40,00 €	0,00 €

185,20 € 0,00 €

SALDO: 185,20 €

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	27/03/2018	27/03/2018	0157	01	46311300000	Otplata obaveza po osnovu sudskih rješenja	Advokat Milutin M. Knežević	520-34505-59 (443/17-03-225/1)	Troškovi postupka	400,00 €	0,00 €
030001	27/03/2018	27/03/2018	0158	01	46311300000	Otplata obaveza po osnovu sudskih rješenja	Advokat Milutin M. Knežević	520-34505-59 (422/17-03-224/1)	Troškovi postupka	400,00 €	0,00 €

800,00 € 0,00 €

SALDO: 800,00 €

4 090,79 € 0,00 €

TOTAL: 4 090,79 €