

## Plaćeni i neplaćeni 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	03/04/2018	02/04/2018	0267	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	505--7500-75 (03/2018-6)	Mart/2018	4 267,69 €	0,00 €
020001	03/04/2018	02/04/2018	0176	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	505--7500-75 (03//2018-5)	Mart/2018	3 590,68 €	0,00 €
030001	03/04/2018	02/04/2018	0160	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	505--7500-75 (03/2018-8)	Mart/2018	4 748,47 €	0,00 €
040001	03/04/2018	02/04/2018	0128	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	505--7500-75 (03/2018)	Mart/2018	4 232,98 €	0,00 €
050001	03/04/2018	02/04/2018	0170	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	505--7500-75 (03/2018)	Mart/2018	5 409,76 €	0,00 €
060001	03/04/2018	02/04/2018	0044	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	505--7500-75 (03/2018)	Mart/2018	1 887,55 €	0,00 €
070001	03/04/2018	02/04/2018	0080	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	505--7500-75 (03/2018)	Mart/2018	5 346,08 €	0,00 €
080001	03/04/2018	02/04/2018	0068	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	505--7500-75 (03/2018-2)	Mart/2018	895,34 €	0,00 €
090001	03/04/2018	02/04/2018	0078	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	505--7500-75 (03/2018-3)	Mart/2018	1 796,91 €	0,00 €

<b>32 175,46 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>32 175,46 €</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	03/04/2018	02/04/2018	0268	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (03/2018)	Mart/2018	625,36 €	0,00 €
030001	03/04/2018	02/04/2018	0161	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (03/2018)	Mart/2018	673,14 €	0,00 €
040001	03/04/2018	02/04/2018	0129	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (03/2018)	Mart/2018	610,96 €	0,00 €
050001	03/04/2018	02/04/2018	0171	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (03/2018)	Mart/2018	749,80 €	0,00 €
060001	03/04/2018	02/04/2018	0045	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (03/2018)	Mart/2018	284,31 €	0,00 €
070001	03/04/2018	02/04/2018	0081	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (03/2018)	Mart/2018	736,22 €	0,00 €
080001	03/04/2018	02/04/2018	0069	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (03/2018)	Mart/2018	122,90 €	0,00 €
090001	03/04/2018	02/04/2018	0079	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (03/2018)	Mart/2018	253,17 €	0,00 €

4 055,86 € 0,00 €

**SALDO:** 4 055,86 €

**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	03/04/2018	02/04/2018	0269	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (03/2018)	Mart/2018	1 545,19 €	0,00 €
020001	03/04/2018	02/04/2018	0178	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (03/2018)	Mart/2018	1 300,76 €	0,00 €
030001	03/04/2018	02/04/2018	0162	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (03/2018)	Mart/2018	1 712,13 €	0,00 €
040001	03/04/2018	02/04/2018	0136	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (03/2018)	Mart/2018	1 529,66 €	0,00 €
050001	03/04/2018	02/04/2018	0172	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (03/2018)	Mart/2018	1 945,15 €	0,00 €
060001	03/04/2018	02/04/2018	0046	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (03/2018)	Mart/2018	685,86 €	0,00 €
070001	03/04/2018	02/04/2018	0082	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (03/2018)	Mart/2018	1 920,71 €	0,00 €
080001	03/04/2018	02/04/2018	0070	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (03/2018)	Mart/2018	321,55 €	0,00 €
090001	03/04/2018	02/04/2018	0080	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (03/2018)	Mart/2018	647,40 €	0,00 €

<b>11 608,41 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>11 608,41 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 41141000000** 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	03/04/2018	02/04/2018	0270	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (03/2018)	Mart/2018	688,89 €	0,00 €
010001	03/04/2018	02/04/2018	0272	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (03/2018)	Mart/2018	12,88 €	0,00 €
010001	03/04/2018	02/04/2018	0273	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (03/2018)	Mart/2018	19,31 €	0,00 €
020001	03/04/2018	02/04/2018	0177	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (03/2018)	Mart/2018	528,42 €	0,00 €
020001	03/04/2018	02/04/2018	0179	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (03/2018)	Mart/2018	579,91 €	0,00 €
020001	03/04/2018	02/04/2018	0181	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (03/2018)	Mart/2018	10,84 €	0,00 €
020001	03/04/2018	02/04/2018	0182	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (03/2018)	Mart/2018	16,26 €	0,00 €
030001	03/04/2018	02/04/2018	0163	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (03/2018)	Mart/2018	763,33 €	0,00 €
030001	03/04/2018	02/04/2018	0165	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (03/2018)	Mart/2018	14,27 €	0,00 €
030001	03/04/2018	02/04/2018	0166	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (03/2018)	Mart/2018	19,87 €	0,00 €
040001	03/04/2018	02/04/2018	0131	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (03/2018)	Mart/2018	681,97 €	0,00 €
040001	03/04/2018	02/04/2018	0133	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (03/2018)	Mart/2018	12,75 €	0,00 €
040001	03/04/2018	02/04/2018	0134	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (03/2018)	Mart/2018	19,12 €	0,00 €
050001	03/04/2018	02/04/2018	0173	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (03/2018)	Mart/2018	867,17 €	0,00 €
050001	03/04/2018	02/04/2018	0175	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (03/2018)	Mart/2018	16,23 €	0,00 €
050001	03/04/2018	02/04/2018	0176	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (03/2018)	Mart/2018	24,29 €	0,00 €
060001	03/04/2018	02/04/2018	0047	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (03/2018)	Mart/2018	305,78 €	0,00 €
060001	03/04/2018	02/04/2018	0049	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (03/2018)	Mart/2018	5,72 €	0,00 €
060001	03/04/2018	02/04/2018	0050	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (03/2018)	Mart/2018	8,58 €	0,00 €
070001	03/04/2018	02/04/2018	0083	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (03/2018)	Mart/2018	856,33 €	0,00 €

070001	03/04/2018	02/04/2018	0085	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za stanbenz izgradnju	550-5617-13 (03/2018)	Mart/2018	15,99 €	0,00 €
070001	03/04/2018	02/04/2018	0086	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (03/2018)	Mart/2018	24,02 €	0,00 €
080001	03/04/2018	02/04/2018	0071	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (03/2018)	Mart/2018	143,36 €	0,00 €
080001	03/04/2018	02/04/2018	0073	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (03/2018)	Mart/2018	2,68 €	0,00 €
080001	03/04/2018	02/04/2018	0074	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (03/2018)	Mart/2018	4,02 €	0,00 €
090001	03/04/2018	02/04/2018	0081	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (03/2018)	Mart/2018	288,63 €	0,00 €
090001	03/04/2018	02/04/2018	0083	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (03/2018)	Mart/2018	5,39 €	0,00 €
090001	03/04/2018	02/04/2018	0084	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (03/2018)	Mart/2018	8,09 €	0,00 €

5 944,10 €
------------

0,00 €
--------

<b>SALDO:</b>
---------------

<b>5 944,10 €</b>
-------------------

**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	03/04/2018	02/04/2018	0271	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	505-5158009-66. (03/2018)	Mart/2018	81,30 €	0,00 €
020001	03/04/2018	02/04/2018	0180	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	505-5158009-66. (03/2018)	Mart/2018	68,70 €	0,00 €
030001	03/04/2018	02/04/2018	0164	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	505-5158009-66. (03/2018)	Mart/2018	87,50 €	0,00 €
040001	03/04/2018	02/04/2018	0132	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	505-5158009-66. (03/2018)	Mart/2018	79,43 €	0,00 €
050001	03/04/2018	02/04/2018	0174	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	505-5158009-66. (03/2018)	Mart/2018	97,48 €	0,00 €
060001	03/04/2018	02/04/2018	0048	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	505-5158009-66. (03/2018)	Mart/2018	36,96 €	0,00 €
070001	03/04/2018	02/04/2018	0084	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	505-5158009-66. (03/2018)	Mart/2018	95,70 €	0,00 €
080001	03/04/2018	02/04/2018	0072	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	505-5158009-66. (03/2018)	Mart/2018	15,98 €	0,00 €
090001	03/04/2018	02/04/2018	0082	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	505-5158009-66. (03/2018)	Mart/2018	32,90 €	0,00 €

595,95 €

0,00 €

**SALDO:**

**595,95 €**

**Stavka budžeta: 41261000000 Naknade skupštinskim odbornicima**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca ( Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	04/04/2018	04/04/2018	0203	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	ATLAS BANKA	505-7500-75 (03/2018-18)	Odborničke naknade-Mart/2018	1 903,00 €	0,00 €
020001	04/04/2018	04/04/2018	0204	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	CKB BANKA	510-0-40. (03/2018-11)	Odborničke naknade-Mart/2018	1 179,20 €	0,00 €
020001	04/04/2018	04/04/2018	0205	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Petar Baranin	535-1800100000016-03 (03/2018-1)	Odbornička naknada-Mart/2018	102,30 €	0,00 €
020001	04/04/2018	04/04/2018	0206	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Klub nezavisnih odbornika-Žugić Milutin	535-0100100539386-11... (03/2018-1)	Odbornička naknada-Mart/2018	110,00 €	0,00 €
020001	04/04/2018	04/04/2018	0207	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Jedinstveni porez na ostala lična primanja	820-30000-74-- (03/2018-31)	Porez po Odluci	337,25 €	0,00 €
020001	04/04/2018	04/04/2018	0208	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	505-5158009-66. (03/2018-31)	Priraz po Odluci	43,84 €	0,00 €
020001	04/04/2018	04/04/2018	0209	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	DPS	550-3600-50 (03/2018)	Članarina-odbornici-Mart/2018	115,50 €	0,00 €

<b>3 791,09 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3 791,09 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 41311000000 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
010001	05/04/2018	05/04/2018	0297	01	41311000000	Administrativni materijal	GOLDEN PAGE-Knjižara	505-118792-73 (045/18)	Roba	21,45 €	0,00 €
010001	05/04/2018	05/04/2018	0299	01	41311000000	Administrativni materijal	GOLDEN PAGE-Knjižara	505-118792-73 (048/18)	Roba	59,55 €	0,00 €
040001	05/04/2018	05/04/2018	0138	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZ ARA	505-93953-94 (283/18)	Roba	16,00 €	0,00 €

<b>97,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>97,00 €</b>
---------------	----------------

**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
010001	05/04/2018	05/04/2018	0301	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Narodna knjiga DOO	510-6374-27 (011-2)	Roba	120,00 €	0,00 €

<b>120,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>120,00 €</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	03/04/2018	02/04/2018	0275	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
010001	04/04/2018	04/04/2018	0290	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
010001	05/04/2018	05/04/2018	0295	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
020001	05/04/2018	05/04/2018	0213	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
030001	04/04/2018	04/04/2018	0168	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	20,00 €	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	04/04/2018	03/04/2018	0086	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

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

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

**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	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 €
010001	05/04/2018	05/04/2018	0293	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €

150,00 €      0,00 €

**SALDO: 150,00 €**

**Stavka budžeta: 4141100000** 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	03/04/2018	03/04/2018	0276	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Žabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-01-647,718,649)	Dnevnice	54,00 €	0,00 €
010001	05/04/2018	05/04/2018	0291	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Žabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-01-663/1)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
020001	05/04/2018	05/04/2018	0211	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Žabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-02-139)	Dnevnica-inostranstvo	27,00 €	0,00 €

99,00 €      0,00 €

**SALDO: 99,00 €**

**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
020001	02/04/2018	30/03/2018	0175	01	41421000000	Reprerentacija	D.O.O. KALJEVIC KOMPANI	505-114080-47 (FA-10-0/18)	Usluge	162,00 €	0,00 €
020001	05/04/2018	05/04/2018	0215	01	41421000000	Reprerentacija	JU Centar za kulturu Žabljak	505-8824-80 (06/18)	Usluge	29,60 €	0,00 €
060001	04/04/2018	04/04/2018	0052	01	41421000000	Reprerentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (97/30032018-28)	Roba	35,46 €	0,00 €

227,06 €      0,00 €

**SALDO: 227,06 €**

**Stavka budžeta: 4143100000** Komunikacione usluge-telefoni

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca ( Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	05/04/2018	04/04/2018	0088	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-555-24 (SR2)	Kupovina mobilnog telefona-Drago Popović	59,00 €	0,00 €

59,00 €      0,00 €

**SALDO: 59,00 €**

**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	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 €
050001	03/04/2018	02/04/2018	0178	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (02.03.2018)	Provizija	26,99 €	0,00 €
050001	04/04/2018	04/04/2018	0184	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (Br.530/82)	Provizija	2,35 €	0,00 €
050001	04/04/2018	04/04/2018	0187	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-01-76 (04.04.2018)	Provizija	24,60 €	0,00 €

67,03 €      0,00 €

**SALDO: 67,03 €**

**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
020001	05/04/2018	05/04/2018	0210	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	Opština Žabljak - trezor	505-9158-48 (403/18-135)	Račun-roba	120,00 €	0,00 €

120,00 €      0,00 €

**SALDO: 120,00 €**

**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	04/04/2018	03/04/2018	0197	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Socijalistička narodna partija CG	530-10320-93 (3/18)	Ugovor o zakupu	150,00 €	0,00 €
020001	04/04/2018	03/04/2018	0198	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Kasalica Dragan	505-0000000366805-24 (3/18)	Ugovor o zakupu	80,00 €	0,00 €
020001	04/04/2018	03/04/2018	0199	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Tomčić Vojin	505-329346-75.. (3/18)	Ugovor o zakupu	80,00 €	0,00 €
020001	04/04/2018	03/04/2018	0200	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (04.04.2018-3)	Porez po Ugovoru o zakupu	20,85 €	0,00 €
020001	04/04/2018	03/04/2018	0201	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Prerez po Ugovoru o zakupu	505-5158009-66-. (04.04.2018-3)	Prerez po Ugovoru o zakupu	2,72 €	0,00 €

<b>333,57 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>333,57 €</b>
---------------	-----------------

**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	04/04/2018	03/04/2018	0278	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Milinković Slavka	907-55501-69 (031/16-01-363)	Odluka	90,00 €	0,00 €
010001	04/04/2018	03/04/2018	0279	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Mirčeta Tomčić	505-63453-26. (031/16-01-363)	Odluka	50,00 €	0,00 €
010001	04/04/2018	03/04/2018	0280	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Mazalica Dragoljub	907-55501-69. (031/16-01-363)	Odluka	50,00 €	0,00 €
010001	04/04/2018	03/04/2018	0281	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Ljubinka Mirković	[REDACTED] (031/15-01-363)	Odluka	50,00 €	0,00 €
010001	04/04/2018	03/04/2018	0282	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Zeković Dejana	[REDACTED] (031/16-01-363)	Odluka	50,00 €	0,00 €
010001	04/04/2018	03/04/2018	0284	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	505-5158009-66 (04.04.2018-5)	Priraz po Odluci	2,54 €	0,00 €
010001	04/04/2018	03/04/2018	0288	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (04.04.2018-5)	Porez po Odluci	19,48 €	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 €
040001	05/04/2018	05/04/2018	0140	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	505-8737-50 (0196)	Usluge	800,00 €	0,00 €

<b>2 112,02 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2 112,02 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4196100000** Komunalne naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	05/04/2018	05/04/2018	0170	01	41961000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	505-8737-50 (1803-00074,1803-00669,1803-00123)	Usluge	1 216,03 €	0,00 €
030001	05/04/2018	05/04/2018	0171	01	41961000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	505-8737-50 (1803-00195,1803-01959,1803-01958)	Usluge	703,31 €	0,00 €

<b>1 919,34 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1 919,34 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4313100000** 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	04/04/2018	03/04/2018	0180	01	43131000000	Transferi J.U. Centar za kulturu	JU Centar za kulturu Žabljak	505-8824-80 (401/18-05-716)	Transfer	5 000,00 €	0,00 €

5 000,00 € 0,00 €

**SALDO: 5 000,00 €**

**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	04/04/2018	03/04/2018	0182	01	43134000000	Transfer DOO "Sportski Centar Žabljak"	Sportski Centar Žabljak DOO	505-146738-43 (401/18-05-666)	Transfer	3 000,00 €	0,00 €

3 000,00 € 0,00 €

**SALDO: 3 000,00 €**

**Stavka budžeta: 4315100000** 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	04/04/2018	03/04/2018	0184	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	DPS	550-3600-50 (3/18)	Transfer	920,98 €	0,00 €
020001	04/04/2018	03/04/2018	0185	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Socijalistička narodna partija CG	530-10320-93 (3/18)	Transfer	514,52 €	0,00 €
020001	04/04/2018	03/04/2018	0186	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	DSS	505-16344-24 (3/18)	Transfer	108,06 €	0,00 €
020001	04/04/2018	03/04/2018	0187	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Pozitivna Crna Gora	505-126767-10 (3/18)	Transfer	108,06 €	0,00 €
020001	04/04/2018	03/04/2018	0188	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Pokret za promjene	530-14879-93 (3/18)	Transfer	108,06 €	0,00 €
020001	04/04/2018	03/04/2018	0189	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Samostalni odbornik-Vuković Aleksandra	505-68976-44. (3/18)	Transfer	108,06 €	0,00 €
020001	04/04/2018	03/04/2018	0190	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Demokratska narodna partija	550-16081-49 (3/18)	Transfer	108,06 €	0,00 €
020001	04/04/2018	03/04/2018	0191	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Klub nezavisnih odbornika- Žugić Milutin	535-0100100539386-11 (3/18)	Transfer	83,07 €	0,00 €
020001	04/04/2018	03/04/2018	0192	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Klub nezavisnih odbornika-Potpara Milorad	505-60481-18.. (3/18)	Transfer	83,07 €	0,00 €
020001	04/04/2018	03/04/2018	0195	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Nova Srpska Demokracija	530-16550-27 (3/18)	Transfer	108,06 €	0,00 €

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

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

**Stavka budžeta: 4318100000** Transferi pojedincima-Stipendije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj	( Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	04/04/2018	04/04/2018	0186	01	43181000000	Transferi pojedincima-Stipendije	PRVA BANKA CG	535-01-76 (04.04.2018)	Stipendije-2017/18	4 917,00 €	0,00 €

4 917,00 € 0,00 €

**SALDO: 4 917,00 €**

**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	05/04/2018	05/04/2018	0141	01	43261000000	Transfer "Komunalno i vodovod" DOO Žabljak	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	505-8737-50 (0195)	Usluge	8 187,64 €	0,00 €

8 187,64 € 0,00 €

**SALDO: 8 187,64 €**

87 129,53 € 0,00 €

**TOTAL: 87 129,53 €**