

## 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
040001	30/05/2018	29/05/2018	0244	01	41311000000	Administrativni materijal	GOLDEN PAGE-Knjižara	505-118792-73 (071/18)	Roba	19,70 €	0,00 €

19,70 €      0,00 €

**SALDO:** 19,70 €

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
020001	31/05/2018	31/05/2018	0305	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
030001	30/05/2018	28/05/2018	0264	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
040001	31/05/2018	30/05/2018	0246	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
080001	30/05/2018	28/05/2018	0111	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

115,00 €      0,00 €

**SALDO:** 115,00 €

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	31/05/2018	31/05/2018	0442	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-01-1052/1)	Dnevica	9,00 €	0,00 €

9,00 €      0,00 €

**SALDO:** 9,00 €

**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	30/05/2018	29/05/2018	0441	01	41421000000	Reprezentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (53/23052018-28)	Roba	15,66 €	0,00 €
010001	31/05/2018	31/05/2018	0444	01	41421000000	Reprezentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (85/29052018-28)	Roba	33,24 €	0,00 €
020001	31/05/2018	31/05/2018	0299	01	41421000000	Reprezentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (218/07032018-28)	Roba	20,78 €	0,00 €
020001	31/05/2018	31/05/2018	0300	01	41421000000	Reprezentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (147/28022018-28)	Roba	26,04 €	0,00 €
020001	31/05/2018	31/05/2018	0301	01	41421000000	Reprezentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (117/20042018-28)	Roba	17,25 €	0,00 €
020001	31/05/2018	31/05/2018	0303	01	41421000000	Reprezentacija	Sur Luna	505-8711-31 (10/18)	Usluge	209,30 €	0,00 €
030001	30/05/2018	29/05/2018	0266	01	41421000000	Reprezentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (215/24052018-28)	Roba	37,31 €	0,00 €

<b>359,58 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>359,58 €</b>
---------------	-----------------

**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	30/05/2018	28/05/2018	0271	01	41441000000	Bankarske usluge	ATLAS BANKA	505-7500-75 (21.05.18-27.05.18)	Provizija	25,42 €	0,00 €
050001	04/06/2018	31/05/2018	0276	01	41441000000	Bankarske usluge	ATLAS BANKA	505-7500-75 (28.05.18-31.05.18)	Provizija	5,28 €	0,00 €
050001	04/06/2018	31/05/2018	0278	01	41441000000	Bankarske usluge	ATLAS BANKA	505-7500-75 (31.05.2018)	Provizija	1,00 €	0,00 €

<b>31,70 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>31,70 €</b>
---------------	----------------

**Stavka budžeta: 4312100000 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	31/05/2018	31/05/2018	0272	01	43121000000	Transferi obrazovanju	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (553/18-05-1228)	Zaključak	450,00 €	0,00 €
050001	31/05/2018	31/05/2018	0274	01	43121000000	Transferi obrazovanju	Obradović Miloš	540-32042633-22 (553/18-05-1226)	Zaključak	200,00 €	0,00 €

650,00 € 0,00 €

**SALDO: 650,00 €**

**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	31/05/2018	31/05/2018	0446	01	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad		(031/18-01-1069)	Rješenje	200,00 €	0,00 €

200,00 € 0,00 €

**SALDO: 200,00 €**

**Stavka budžeta: 44166100000 Oправка lokalnih puteva**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	30/05/2018	29/05/2018	0242	01	44166100000	Oправка lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €

100,00 € 0,00 €

**SALDO: 100,00 €**

1 484,98 € 0,00 €

**TOTAL: 1 484,98 €**