

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
010001	18/06/2018	18/06/2018	0520	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZ ARA	505-93953-94 (462/18)	Roba	51,94 €	0,00 €
030001	18/06/2018	18/06/2018	0311	01	41311000000	Administrativni materijal	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (204/07062018-28)	Roba	23,00 €	0,00 €
030001	25/06/2018	22/06/2018	0319	01	41311000000	Administrativni materijal	STR STILL	505-88185-35 (204/07062018-28)	Roba	85,30 €	0,00 €
070001	18/06/2018	18/06/2018	0159	01	41311000000	Administrativni materijal	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (302/16052018-25)	Roba	20,89 €	0,00 €
070001	25/06/2018	22/06/2018	0165	01	41311000000	Administrativni materijal	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (133/20042018-28)	Roba	28,50 €	0,00 €

209,63 €

0,00 €

SALDO:

209,63 €

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	20/06/2018	19/06/2018	0522	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
010001	20/06/2018	19/06/2018	0524	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
010001	22/06/2018	21/06/2018	0528	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	25,00 €	0,00 €
010001	22/06/2018	21/06/2018	0530	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
030001	22/06/2018	21/06/2018	0313	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
030001	25/06/2018	22/06/2018	0315	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
030001	25/06/2018	22/06/2018	0317	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
040001	25/06/2018	22/06/2018	0310	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
070001	22/06/2018	21/06/2018	0161	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
070001	22/06/2018	21/06/2018	0161	02	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
070001	22/06/2018	21/06/2018	0161	03	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
070001	25/06/2018	22/06/2018	0163	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €

475,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	475,00 €
---------------	-----------------

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	18/06/2018	18/06/2018	0514	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-1211,1212)	Dnevnice	36,00 €	0,00 €
010001	22/06/2018	22/06/2018	0531	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-1252)	Dnevnica	9,00 €	0,00 €
010001	22/06/2018	22/06/2018	0532	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-1243,1256)	Dnevnica	16,50 €	0,00 €

61,50 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	61,50 €
---------------	----------------

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	18/06/2018	18/06/2018	0518	01	41421000000	Reprezentacija	VOLI TRADE DOO- VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (5/13062018-28)	Roba	39,60 €	0,00 €
010001	21/06/2018	21/06/2018	0526	01	41421000000	Reprezentacija	Izvor NM D.O.O.	505-114049-43 (1/06,2/06,4/06,7/06)	Usluge	324,50 €	0,00 €
070001	18/06/2018	18/06/2018	0157	01	41421000000	Reprezentacija	VOLI TRADE DOO- VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (261/2504,353/19042018-28)	Roba	30,18 €	0,00 €
070001	18/06/2018	18/06/2018	0157	02	41421000000	Reprezentacija	VOLI TRADE DOO- VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (261/2504,353/19042018-28)	Roba	8,20 €	0,00 €

402,48 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	402,48 €
---------------	-----------------

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	20/06/2018	19/06/2018	0335	01	41441000000	Bankarske usluge	ATLAS BANKA	505-7500-75 (11.06.18-17.06.18)	Provizija	28,83 €	0,00 €

28,83 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	28,83 €
---------------	----------------

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
040001	21/06/2018	20/06/2018	0306	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Veritas	505-1577-93 (18-010-000076)	Roba	632,35 €	0,00 €
040001	25/06/2018	22/06/2018	0312	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	505-8737-50 (0240)	Usluge	4 426,60 €	0,00 €

5 058,95 € 0,00 €

SALDO: 5 058,95 €

Stavka budžeta: 41912000000 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	20/06/2018	19/06/2018	0148	01	41912000000	Izdaci za poljoprivredu		(320/18-08-1241)	Zaključak	55,00 €	0,00 €

55,00 € 0,00 €

SALDO: 55,00 €

Stavka budžeta: 43121000000 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	21/06/2018	21/06/2018	0336	01	43121000000	Transferi obrazovanju	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (553/18-05-1391)	Zaključak	1 100,00 €	0,00 €

1 100,00 € 0,00 €

SALDO: 1 100,00 €

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	18/06/2018	18/06/2018	0516	01	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad		(031/18-01-1204)	Rješenje	200,00 €	0,00 €

200,00 € 0,00 €

SALDO: 200,00 €

Stavka budžeta: 4412420000 Izgradnja fekalne kanalizacije u dijelu naselja iznad MB-a

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	21/06/2018	21/06/2018	0308	01	44124200000	Izgradnja fekalne kanalizacije u dijelu naselja iznad MB-a	Nova Pobjeda D.O.O.	560-822-77 (136/06/18)	Usluge	48,40 €	0,00 €

48,40 € 0,00 €

SALDO: 48,40 €

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	18/06/2018	18/06/2018	0302	01	44128500000	Ostali projekti	LIBELA DOO	550-4553-04 (129/18)	Usluge	1 737,56 €	0,00 €
040001	25/06/2018	22/06/2018	0314	01	44128500000	Ostali projekti	LIBELA DOO	550-4553-04 (87/18)	Usluge	1 650,50 €	0,00 €

3 388,06 € 0,00 €

SALDO: 3 388,06 €

Stavka budžeta: 4416640000 Uređenje fasada u užem gradskom jezgru

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	25/06/2018	22/06/2018	0316	01	44166400000	Uređenje fasada u užem gradskom jezgru	Skupština stambena zgrada-Njegoševa br:1 Žabljak	505-93502-89 (360/18-01-1266)	Opravka stambene zgrade	3 000,00 €	0,00 €

3 000,00 € 0,00 €

SALDO: 3 000,00 €

14 027,85 € 0,00 €

TOTAL: 14 027,85 €