

# Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2020

Stavka budžeta: 4111100000		Neto zarade									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Racun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	01/07/2020	01/07/2020	0373	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40- (06/2020)	Jun/2020	4 554,43 €	0,00 €
020001	02/07/2020	01/07/2020	0348	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40- (06/2020)	Jun/2020	3 804,43 €	0,00 €
030001	01/07/2020	01/07/2020	0338	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40- (06/2020)	Jun/2020	4 308,08 €	0,00 €
040001	01/07/2020	01/07/2020	0351	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40- (06/2020)	Jun/2020	4 483,64 €	0,00 €
050001	02/07/2020	01/07/2020	0513	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40- (06/2020)	Jun/2020	4 940,36 €	0,00 €
060001	02/07/2020	01/07/2020	0087	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40- (06/2020)	Jun/2020	2 177,62 €	0,00 €
070001	01/07/2020	01/07/2020	0213	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40- (06/2020)	Jun/2020	5 673,70 €	0,00 €
080001	01/07/2020	01/07/2020	0133	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40- (06/2020)	Jun/2020	1 436,24 €	0,00 €
090001	02/07/2020	01/07/2020	0097	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40- (06/2020)	Jun/2020	1 406,83 €	0,00 €

32 785,33 €      0,00 €

**SALDO: 32 785,33 €**

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	01/07/2020	01/07/2020	0374	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (06/2020)	Jun/2020	611,77 €	0,00 €
020001	02/07/2020	01/07/2020	0349	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (06/2020)	Jun/2020	511,05 €	0,00 €
030001	01/07/2020	01/07/2020	0339	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (06/2020)	Jun/2020	578,69 €	0,00 €
040001	01/07/2020	01/07/2020	0352	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (06/2020)	Jun/2020	602,29 €	0,00 €
050001	02/07/2020	01/07/2020	0514	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (06/2020)	Jun/2020	663,63 €	0,00 €
060001	02/07/2020	01/07/2020	0088	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (06/2020)	Jun/2020	292,52 €	0,00 €
070001	01/07/2020	01/07/2020	0214	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (06/2020)	Jun/2020	762,14 €	0,00 €
080001	01/07/2020	01/07/2020	0134	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (06/2020)	Jun/2020	192,92 €	0,00 €
090001	02/07/2020	01/07/2020	0098	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (06/2020)	Jun/2020	188,98 €	0,00 €
										4 403,99 €	0,00 €

SALDO: 4 403,99 €

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	01/07/2020	01/07/2020	0375	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (06/2020)	Jun/2020	1 631,42 €	0,00 €
020001	02/07/2020	01/07/2020	0350	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (06/2020)	Jun/2020	1 362,80 €	0,00 €
030001	01/07/2020	01/07/2020	0340	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (06/2020)	Jun/2020	1 543,18 €	0,00 €
040001	01/07/2020	01/07/2020	0353	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (06/2020)	Jun/2020	1 606,07 €	0,00 €
050001	02/07/2020	01/07/2020	0515	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (06/2020)	Jun/2020	1 769,69 €	0,00 €
060001	02/07/2020	01/07/2020	0089	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (06/2020)	Jun/2020	780,05 €	0,00 €
070001	01/07/2020	01/07/2020	0215	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (06/2020)	Jun/2020	2 032,38 €	0,00 €
080001	01/07/2020	01/07/2020	0135	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (06/2020)	Jun/2020	514,46 €	0,00 €
090001	02/07/2020	01/07/2020	0099	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (06/2020)	Jun/2020	503,95 €	0,00 €

11 744,00 € 0,00 €

SALDO: 11 744,00 €

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	01/07/2020	01/07/2020	0376	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (06/2020)	Jun/2020	591,40 €	0,00 €
010001	01/07/2020	01/07/2020	0378	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (06/2020)	Jun/2020	13,60 €	0,00 €
010001	01/07/2020	01/07/2020	0379	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (06/2020)	Jun/2020	20,40 €	0,00 €
020001	02/07/2020	01/07/2020	0351	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (06/2020)	Jun/2020	494,03 €	0,00 €
020001	02/07/2020	01/07/2020	0353	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (06/2020)	Jun/2020	11,36 €	0,00 €
020001	02/07/2020	01/07/2020	0354	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (06/2020)	Jun/2020	17,05 €	0,00 €
030001	01/07/2020	01/07/2020	0341	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (06/2020)	Jun/2020	559,42 €	0,00 €
030001	01/07/2020	01/07/2020	0343	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (06/2020)	Jun/2020	12,85 €	0,00 €
030001	01/07/2020	01/07/2020	0344	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (06/2020)	Jun/2020	19,30 €	0,00 €
040001	01/07/2020	01/07/2020	0354	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (06/2020)	Jun/2020	582,21 €	0,00 €
040001	01/07/2020	01/07/2020	0356	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (06/2020)	Jun/2020	13,38 €	0,00 €
040001	01/07/2020	01/07/2020	0357	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (06/2020)	Jun/2020	20,07 €	0,00 €
050001	02/07/2020	01/07/2020	0516	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (06/2020)	Jun/2020	641,54 €	0,00 €
050001	02/07/2020	01/07/2020	0518	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (06/2020)	Jun/2020	14,73 €	0,00 €
050001	02/07/2020	01/07/2020	0519	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (06/2020)	Jun/2020	22,11 €	0,00 €
060001	02/07/2020	01/07/2020	0090	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (06/2020)	Jun/2020	282,76 €	0,00 €
060001	02/07/2020	01/07/2020	0092	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (06/2020)	Jun/2020	6,50 €	0,00 €
060001	02/07/2020	01/07/2020	0093	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (06/2020)	Jun/2020	9,75 €	0,00 €
070001	01/07/2020	01/07/2020	0216	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (06/2020)	Jun/2020	736,75 €	0,00 €
070001	01/07/2020	01/07/2020	0218	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (06/2020)	Jun/2020	16,94 €	0,00 €

070001	01/07/2020	01/07/2020	0219	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (06/2020)	Jun/2020	25,41 €	0,00 €
080001	01/07/2020	01/07/2020	0136	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (06/2020)	Jun/2020	186,50 €	0,00 €
080001	01/07/2020	01/07/2020	0138	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (06/2020)	Jun/2020	4,29 €	0,00 €
080001	01/07/2020	01/07/2020	0139	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (06/2020)	Jun/2020	6,43 €	0,00 €
090001	02/07/2020	01/07/2020	0100	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (06/2020)	Jun/2020	182,68 €	0,00 €
090001	02/07/2020	01/07/2020	0102	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (06/2020)	Jun/2020	4,20 €	0,00 €
090001	02/07/2020	01/07/2020	0103	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (06/2020)	Jun/2020	6,30 €	0,00 €
										4 501,96 €	0,00 €
<b>SALDO:</b>										4 501,96 €	

**Stavka budžeta: 41151000000 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lln.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	01/07/2020	01/07/2020	0377	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35- (06/2020)	Jun/2020	79,54 €	0,00 €
020001	02/07/2020	01/07/2020	0352	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35- (06/2020)	Jun/2020	66,43 €	0,00 €
030001	01/07/2020	01/07/2020	0342	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35- (06/2020)	Jun/2020	75,22 €	0,00 €
040001	01/07/2020	01/07/2020	0355	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35- (06/2020)	Jun/2020	78,29 €	0,00 €
050001	02/07/2020	01/07/2020	0517	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35- (06/2020)	Jun/2020	86,27 €	0,00 €
060001	02/07/2020	01/07/2020	0091	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35- (06/2020)	Jun/2020	38,03 €	0,00 €
070001	01/07/2020	01/07/2020	0217	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35- (06/2020)	Jun/2020	99,07 €	0,00 €
080001	01/07/2020	01/07/2020	0137	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35- (06/2020)	Jun/2020	25,09 €	0,00 €
090001	02/07/2020	01/07/2020	0101	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35- (06/2020)	Jun/2020	24,57 €	0,00 €
										572,51 €	0,00 €
<b>SALDO:</b>										572,51 €	

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	
030001	03/07/2020	03/07/2020	0346	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZ ARA	530-17295-23 (486/20)	Roba	34,60 €	0,00 €	
040001	03/07/2020	03/07/2020	0359	01	41311000000	Administrativni materijal	Knjižara Golden Page	510-101517-69 (033/2020)	Roba	61,00 €	0,00 €	
060001	03/07/2020	03/07/2020	0095	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZ ARA	530-17295-23 (467/20)	Roba	7,87 €	0,00 €	
										103,47 €	0,00 €	
										<b>SALDO:</b>	<b>103,47 €</b>	

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	01/07/2020	30/06/2020	0347	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €	
										20,00 €	0,00 €	
										<b>SALDO:</b>	<b>20,00 €</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	30/06/2020	29/06/2020	0487	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (29.06.2020)	Provizija	0,40 €	0,00 €	
050001	30/06/2020	29/06/2020	0489	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (29.06.2020)	Provizija	2,50 €	0,00 €	
050001	01/07/2020	30/06/2020	0510	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-01-76 (01.07.2020)	Provizija	8,40 €	0,00 €	
050001	01/07/2020	30/06/2020	0512	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (01.07.2020)	Provizija	3,60 €	0,00 €	
050001	02/07/2020	01/07/2020	0521	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (01.07.2020)	Provizija	29,62 €	0,00 €	
050001	02/07/2020	01/07/2020	0523	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (01.07.2020)	Provizija	35,68 €	0,00 €	
										<b>80,20 €</b>	<b>0,00 €</b>	
										<b>SALDO:</b>	<b>80,20 €</b>	

**Stavka budžeta: 41531000000 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	
030001	01/07/2020	01/07/2020	0337	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	DataLink D.O.O.	510-8062-07 (Pred. 2705/20)	Roba	65,87 €	0,00 €	
										<b>65,87 €</b>	<b>0,00 €</b>	
										<b>SALDO:</b>	<b>65,87 €</b>	

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
030001	01/07/2020	01/07/2020	0321	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Pavićević Milian	510-2502990293050-33 (111/19-03-1294)	Ugovor	225,00 €	0,00 €
030001	01/07/2020	01/07/2020	0322	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74-- (01.07.2020)	Porez po Ugovoru	20,25 €	0,00 €
030001	01/07/2020	01/07/2020	0323	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi za PIO	820-30000-74-- (01.07.2020)	Doprinos za PIO	33,75 €	0,00 €
030001	01/07/2020	01/07/2020	0324	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi za zdravstvo	820-30000-74-- (01.07.2020)	Doprinos za zdravstvo	19,13 €	0,00 €
030001	01/07/2020	01/07/2020	0325	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi od nezaposlenosti	820-30000-74-- (01.07.2020)	Doprinosi od nezaposlenosti	1,13 €	0,00 €
030001	01/07/2020	01/07/2020	0326	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Prerez po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (01.07.2020)	Prerez po Ugovoru	2,64 €	0,00 €
030001	01/07/2020	01/07/2020	0328	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Svrkota Zarko	535-1800100003848-50. (111/19-03-1364,111/20-03-608)	Ugovor	409,00 €	0,00 €
030001	01/07/2020	01/07/2020	0329	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74-- (01.07.2020)	Porez po Ugovoru	36,81 €	0,00 €
030001	01/07/2020	01/07/2020	0330	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi za PIO	820-30000-74-- (01.07.2020)	Doprinosi za PIO	61,35 €	0,00 €
030001	01/07/2020	01/07/2020	0331	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi za zdravstvo	820-30000-74-- (01.07.2020)	Doprinos za zdravstvo	34,77 €	0,00 €
030001	01/07/2020	01/07/2020	0332	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi od nezaposlenosti	820-30000-74-- (01.07.2020)	Doprinos od nezaposlenosti	2,05 €	0,00 €
030001	01/07/2020	01/07/2020	0333	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Prerez po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (01.07.2020)	Prerez po Ugovoru	4,79 €	0,00 €
040001	03/07/2020	03/07/2020	0366	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (118)	Račun-usluge	1 100,00 €	0,00 €
050001	01/07/2020	01/07/2020	0495	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Stevović Đuro	510-1166531-13 (05-100/20-541)	Ugovor	302,29 €	0,00 €
050001	01/07/2020	01/07/2020	0496	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74-- (01.07.2020)	Ugovor	27,21 €	0,00 €
050001	01/07/2020	01/07/2020	0497	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi za PIO	820-30000-74-- (01.07.2020)	Ugovor	45,34 €	0,00 €
050001	01/07/2020	01/07/2020	0498	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi za zdravstvo	820-30000-74-- (01.07.2020)	Ugovor	25,69 €	0,00 €
050001	01/07/2020	01/07/2020	0499	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi od nezaposlenosti	820-30000-74-- (01.07.2020)	Ugovor	1,51 €	0,00 €
050001	01/07/2020	01/07/2020	0500	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Prerez po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (01.07.2020)	Ugovor	3,54 €	0,00 €

050001	01/07/2020	01/07/2020	0502	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Cosović Predrag	535-1800100000512-67. (032/20-05-78)	06/2020	350,00 €	0,00 €
050001	01/07/2020	01/07/2020	0503	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74-- (01.07.2020)	06/2020	31,50 €	0,00 €
050001	01/07/2020	01/07/2020	0504	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi za PIO	820-30000-74-- (01.07.2020)	06/2020	52,50 €	0,00 €
050001	01/07/2020	01/07/2020	0505	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi za zdravstvo	820-30000-74-- (01.07.2020)	06/2020	29,75 €	0,00 €
050001	01/07/2020	01/07/2020	0506	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi od nezaposlenosti	820-30000-74-- (01.07.2020)	06/2020	1,75 €	0,00 €
050001	01/07/2020	01/07/2020	0507	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (01.07.2020)	06/2020	4,10 €	0,00 €
060001	01/07/2020	01/07/2020	0081	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Tomčić Snežana	535-18001000002698-08 (11/20-06-1277)	Ugovor	280,12 €	0,00 €
060001	01/07/2020	01/07/2020	0082	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74-- (01.07.2020)	Porez po Ugovoru	25,21 €	0,00 €
060001	01/07/2020	01/07/2020	0083	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi za PIO	820-30000-74-- (01.07.2020)	Doprinos za PIO	42,02 €	0,00 €
060001	01/07/2020	01/07/2020	0084	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi za zdravstvo	820-30000-74-- (01.07.2020)	Doprinosi za zdravstvo	23,81 €	0,00 €
060001	01/07/2020	01/07/2020	0085	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi od nezaposlenosti	820-30000-74-- (01.07.2020)	Doprinosi od nezaposlenosti	1,40 €	0,00 €
060001	01/07/2020	01/07/2020	0086	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (01.07.2020)	Priraz po Ugovoru	3,28 €	0,00 €
070001	01/07/2020	01/07/2020	0207	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Grbović Goran	535-0400200491350-77 (07-100/20-618)	Ugovor	409,00 €	0,00 €
070001	01/07/2020	01/07/2020	0208	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74-- (01.07.2020)	Porez po Ugovoru	36,81 €	0,00 €
070001	01/07/2020	01/07/2020	0209	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi za PIO	820-30000-74-- (01.07.2020)	Doprinos za PIO	61,35 €	0,00 €
070001	01/07/2020	01/07/2020	0210	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi za zdravstvo	820-30000-74-- (01.07.2020)	06/2020	34,77 €	0,00 €
070001	01/07/2020	01/07/2020	0211	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi od nezaposlenosti	820-30000-74-- (01.07.2020)	06/2020	2,05 €	0,00 €
070001	01/07/2020	01/07/2020	0212	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (01.07.2020)	06/2020	4,79 €	0,00 €

3 750,46 €

SALDO: 3 750,46 €

Stavka budžeta: 4199200000 Ostalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	03/07/2020	03/07/2020	0347	01	41992000000	Ostalo	Opština Zabljak - trezor	535-6729-68. (03-134/20-667)	Zaključak-kupovina zaštitnih maski	102,00 €	0,00 €
										102,00 €	0,00 €
<b>SALDO:</b>										<b>102,00 €</b>	<b>102,00 €</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	01/07/2020	01/07/2020	0491	01	43131000000	Transferi J.U. Centar za kulturu	JU Centar za kulturu Zabljak	510-101395-47 (06/20)	Transfer	6 000,00 €	0,00 €
										6 000,00 €	0,00 €
<b>SALDO:</b>										<b>6 000,00 €</b>	<b>6 000,00 €</b>

Stavka budžeta: 4313400000 Transferi DOO "Sportski Centar Zabljak"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	01/07/2020	01/07/2020	0493	01	43134000000	Transferi DOO "Sportski Centar Zabljak"	Sportski Centar Zabljak DOO	510-101535-15 (06/20)	Transfer	3 000,00 €	0,00 €
										3 000,00 €	0,00 €
<b>SALDO:</b>										<b>3 000,00 €</b>	<b>3 000,00 €</b>

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	03/07/2020	03/07/2020	0381	01	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	Bubanja Dragan	510-0710988298015-80 (03/120-01-1457)	Rješenje	300,00 €	0,00 €
										300,00 €	0,00 €
<b>SALDO:</b>										<b>300,00 €</b>	<b>300,00 €</b>

Stavka budžeta: 43181000000 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	01/07/2020	30/06/2020	0509	01	43181000000	Transferi pojedincima-Stipendije	PRVA BANKA CG	535-01-76 (2019/2020)	Uplata za četiri mjeseca 2020. godine	4 202,00 €	0,00 €
										4 202,00 €	0,00 €
<b>SALDO:</b>										<b>4 202,00 €</b>	<b>4 202,00 €</b>

Stavka budžeta: 43191000000 Transferi Turističkoj organizaciji

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	01/07/2020	01/07/2020	0335	01	43191000000	Transferi Turističkoj organizaciji	TURISTICKA ORGANIZACIJA ZABLJAK	535-18211-57 (01.07.2020)	Transfer	2 000,00 €	0,00 €
										2 000,00 €	0,00 €
<b>SALDO:</b>										<b>2 000,00 €</b>	<b>2 000,00 €</b>

Stavka budžeta: 44123100000 Vodopsnadbijevanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	01/07/2020	30/06/2020	0350	02	44123100000	Vodopsnadbijevanje	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
040001	01/07/2020	30/06/2020	0350	01	44123100000	Vodopsnadbijevanje	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
										200,00 €	0,00 €
<b>SALDO:</b>										<b>200,00 €</b>	<b>200,00 €</b>

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	03/07/2020	03/07/2020	0361	01	44128500000	Ostali projekti	Nova Pobjeda D.O.O.	560-822-77 (OGL 271/06/20)	Usluge	217,80 €	0,00 €
040001	03/07/2020	03/07/2020	0362	01	44128500000	Ostali projekti	Nova Pobjeda D.O.O.	560-822-77 (OGL 275606/20)	Usluge	48,40 €	0,00 €

266,20 € 0,00 €

SALDO: 266,20 €

Stavka budžeta: 44144100000 Izuzimanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	03/07/2020	03/07/2020	0364	01	44144100000	Izuzimanje	Osnovni Sud Zabljak-prolazni depozit	535-18321-18 (P.br.:38/20)	Rješenje	200,00 €	0,00 €

200,00 € 0,00 €

SALDO: 200,00 €

74 297,99 € 0,00 €

TOTAL: 74 297,99 €