

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

Stavka budžeta: 4126110000 naknade skupštinskim odbornicimai članovima radnih tijela

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	19/06/2018	19/06/2018	0057	01	41261100000	naknade skupštinskim odbornicimai članovima radnih tijela	ODBORNICI	535-1-76	dnev.odb.za 29.03.2018	824,00 €	0,00 €

824,00 € **0,00 €**

SALDO: 824,00 €

Stavka budžeta: 4131110000 administrativni materijaj

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	18/06/2018	18/06/2018	0038	01	41311100000	administrativni materijaj	Merkator	510-340-87	rbr.002-313	52,51 €	0,00 €
020001	18/06/2018	18/06/2018	0246	01	41311100000	administrativni materijaj	Merkator	510-340-87	rbr.002-109,002-295	389,09 €	0,00 €
030001	18/06/2018	18/06/2018	0389	01	41311100000	administrativni materijaj	Merkator	510-340-87	rbr.002-162,001-653,002-188	693,20 €	0,00 €
040001	18/06/2018	18/06/2018	0022	01	41311100000	administrativni materijaj	Merkator	510-340-87	rbr.002-113	127,05 €	0,00 €
050001	18/06/2018	18/06/2018	0024	01	41311100000	administrativni materijaj	Merkator	510-340-87	rbr.002-1238	91,69 €	0,00 €

1 353,54 € **0,00 €**

SALDO: 1 353,54 €

Stavka budžeta: 4133110000 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
070001	18/06/2018	18/06/2018	0056	01	41331100000	materijal za posebne namjene	"TELENOR"	510-106-13	za maj	28,52 €	0,00 €

28,52 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	28,52 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4135110000 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	19/06/2018	19/06/2018	0214	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	50,00 €	0,00 €
010001	20/06/2018	20/06/2018	0215	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	75,00 €	0,00 €
010001	22/06/2018	22/06/2018	0219	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	50,00 €	0,00 €
011001	19/06/2018	19/06/2018	0040	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	60,00 €	0,00 €
011001	20/06/2018	20/06/2018	0041	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	30,00 €	0,00 €
020001	22/06/2018	22/06/2018	0251	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	20,00 €	0,00 €
030001	19/06/2018	19/06/2018	0390	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	30,00 €	0,00 €
050001	18/06/2018	18/06/2018	0025	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	40,00 €	0,00 €
080001	19/06/2018	19/06/2018	0050	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	360,00 €	0,00 €
080001	21/06/2018	21/06/2018	0051	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	50,00 €	0,00 €

765,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	765,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4141110000 troškovi službenog 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	22/06/2018	22/06/2018	0218	01	41411100000	troškovi službenog putovanja	Atlas mont banka	505-8-47	sluzbena put.	321,00 €	0,00 €
030001	22/06/2018	22/06/2018	0394	01	41411100000	troškovi službenog putovanja	Blagajna- ATL	505-999-81	sluzbena put.	18,00 €	0,00 €
040001	22/06/2018	22/06/2018	0023	01	41411100000	troškovi službenog putovanja	Blagajna- ATL	505-999-81	sluzbena put.	58,00 €	0,00 €
050001	22/06/2018	22/06/2018	0026	01	41411100000	troškovi službenog putovanja	Blagajna- ATL	505-999-81	sluzbena put.	18,00 €	0,00 €

415,00 € 0,00 €

SALDO: 415,00 €**Stavka budžeta: 4142110000** 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	21/06/2018	21/06/2018	0216	01	41421100000	reprezentacija	ČELIC ARMIN	535-1900100012523-06	za jun	184,85 €	0,00 €
060001	19/06/2018	19/06/2018	0088	01	41421100000	reprezentacija	sur sviss doner	505119248-63	rbr.39-40/18	197,40 €	0,00 €
070001	21/06/2018	21/06/2018	0058	01	41421100000	reprezentacija	ČELIC ARMIN	535-1900100012523-06	za jun	76,70 €	0,00 €

458,95 € 0,00 €

SALDO: 458,95 €

Stavka budžeta: 4144110000 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
030001	18/06/2018	18/06/2018	0388	01	41441100000	bankarske usluge	PRVA BANKA	535-6-61	provizija	1,48 €	0,00 €
030001	19/06/2018	19/06/2018	0391	01	41441100000	bankarske usluge	Atlas mont banka	505-8-47	provizija atl.pb.	39,52 €	0,00 €
030001	20/06/2018	20/06/2018	0392	01	41441100000	bankarske usluge	PRVA BANKA	535-6-61	provizija	14,00 €	0,00 €
030001	21/06/2018	21/06/2018	0393	01	41441100000	bankarske usluge	CKB	510-0-40	provizija ckb,ckbi	89,35 €	0,00 €
030001	22/06/2018	22/06/2018	0395	01	41441100000	bankarske usluge	PRVA BANKA	535-6-61	provizija	0,80 €	0,00 €

145,15 € 0,00 €

SALDO: 145,15 €**Stavka budžeta: 4148110000** usluge stručnog usavršavanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	19/06/2018	19/06/2018	0039	01	41481100000	usluge stručnog usavršavanja	OSTALI	505-350-89	rbr.530-20137-3 3 policiska akademija	2 810,40 €	0,00 €

2 810,40 € 0,00 €

SALDO: 2 810,40 €**Stavka budžeta: 4153110000** 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
010001	19/06/2018	19/06/2018	0213	01	41531100000	tekuće održavanje opreme	AUTO ČAČAK	555-9000879228-44	rbr.65-1031-9	462,33 €	0,00 €

462,33 € 0,00 €

SALDO: 462,33 €

Stavka budžeta: 4196110000 komunalne usluge održavanje čistoće

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	21/06/2018	21/06/2018	0089	01	41961100000	komunalne usluge održavanje čistoće	Jugopetrol	510-11195	gorivo -komunalno	500,00 €	0,00 €
060001	22/06/2018	22/06/2018	0090	01	41961100000	komunalne usluge održavanje čistoće	Jugopetrol	510-11195	gorivo -komunalno	250,00 €	0,00 €

750,00 € 0,00 €

SALDO: 750,00 €**Stavka budžeta: 4199110000** ostali

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	22/06/2018	22/06/2018	0052	01	41991100000	ostali	DISSAN	550-3335-69	rbr.95/2018	4 452,80 €	0,00 €

4 452,80 € 0,00 €

SALDO: 4 452,80 €**Stavka budžeta: 4313120000** fk jezero

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	22/06/2018	22/06/2018	0248	01	43131200000	fk jezero	OSTALI	505-350-89	rbr.1/2018 fk jez. ranko stijovic	200,00 €	0,00 €

200,00 € 0,00 €

SALDO: 200,00 €**Stavka budžeta: 43131200010** ostalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	22/06/2018	22/06/2018	0249	01	43131200010	ostalo	balkanski ris	505-14262078	zah.br.031-183	300,00 €	0,00 €

300,00 € 0,00 €

SALDO: 300,00 €

Stavka budžeta: 4316110000 jednokratne pomoći

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	19/06/2018	19/06/2018	0212	01	43161100000	jednokratne pomoći	JEDNOKRATNE POMOĆI	510324-16	zah.br.031-168 pupovic zuvdo	300,00 €	0,00 €
010001	22/06/2018	22/06/2018	0217	01	43161100000	jednokratne pomoći	JEDNOKRATNE POMOĆI	510324-16	jed.pom.031707 miloš dašić	200,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €**Stavka budžeta: 4319120000** TURISTIČKA ORGANIZACIJA

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	20/06/2018	20/06/2018	0247	01	43191200000	TURISTIČKA ORGANIZACIJA	Turistička organizacija Plav	510-392-45	zah.br.204/18	450,00 €	0,00 €
020001	22/06/2018	22/06/2018	0250	01	43191200000	TURISTIČKA ORGANIZACIJA	Turistička organizacija Plav	510-392-45	zah.br.031-198	400,00 €	0,00 €

850,00 € 0,00 €

SALDO: 850,00 €**Stavka budžeta: 4412170000** seoska infrastruktura

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	19/06/2018	19/06/2018	0087	01	44121700000	seoska infrastruktura	DOO' 'ENČO TRANS"	505-110579-74	fak.br.3	726,00 €	0,00 €

726,00 € 0,00 €

SALDO: 726,00 €

Stavka budžeta: 4416110000 izdaci za opremu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	21/06/2018	21/06/2018	0042	01	44161100000	izdaci za opremu	AUTO ČAČAK	555-9000879228-44	po fak.br.18/18	6 000,00 €	0,00 €

6 000,00 € 0,00 €

SALDO: 6 000,00 €

21 041,69 € 0,00 €

TOTAL: 21 041,69 €