

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

Stavka budžeta: **4111110000** 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	12/06/2018	12/06/2018	0208	01	41111100000	Neto zarade	OSTALI	505-350-89	obustave	3,01 €	0,00 €
020001	12/06/2018	12/06/2018	0243	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za 05/2018	11 991,80 €	0,00 €
030001	12/06/2018	12/06/2018	0381	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	obustave 05/2018	454,46 €	0,00 €
040001	12/06/2018	12/06/2018	0021	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za 05/2018	3 877,01 €	0,00 €
040001	13/06/2018	13/06/2018	0020	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	neto plata DRAGOMIR RADENOVIC	591,20 €	0,00 €
050001	12/06/2018	12/06/2018	0023	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za 05/2018	6 733,88 €	0,00 €
060001	12/06/2018	12/06/2018	0078	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za 05/2018	2 551,64 €	0,00 €
080001	12/06/2018	12/06/2018	0048	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za 05/2018	13 198,33 €	0,00 €
080001	13/06/2018	13/06/2018	0046	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	razlika za 05/18 besim markisic	226,75 €	0,00 €
090001	12/06/2018	12/06/2018	0017	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za 05/2018	974,15 €	0,00 €

40 602,23 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	40 602,23 €
---------------	--------------------

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	11/06/2018	11/06/2018	0204	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	30,00 €	0,00 €
010001	12/06/2018	12/06/2018	0207	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	60,00 €	0,00 €
010001	13/06/2018	13/06/2018	0206	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	79,50 €	0,00 €
020001	14/06/2018	14/06/2018	0244	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	160,00 €	0,00 €
030001	11/06/2018	11/06/2018	0377	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	40,00 €	0,00 €
060001	14/06/2018	14/06/2018	0079	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	40,00 €	0,00 €
070001	12/06/2018	12/06/2018	0055	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	20,00 €	0,00 €
080001	14/06/2018	14/06/2018	0049	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	350,00 €	0,00 €

779,50 € 0,00 €

SALDO: 779,50 €**Stavka budžeta: 41411100000** 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	11/06/2018	11/06/2018	0205	01	41411100000	troškovi službenog putovanja	Blagajna - CKB	510-998-580	dnevnice sl .put.	59,50 €	0,00 €
011001	11/06/2018	11/06/2018	0037	01	41411100000	troškovi službenog putovanja	Blagajna - CKB	510-998-580	dnevnice sl .put.	126,00 €	0,00 €

185,50 € 0,00 €

SALDO: 185,50 €

Stavka budžeta: 4143110000 komunikacione usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	11/06/2018	11/06/2018	0238	01	41431100000	komunikacione usluge	„Mtel"	530-88888-02	za maj 2018	88,55 €	0,00 €
030001	13/06/2018	13/06/2018	0379	01	41431100000	komunikacione usluge	"TELENOR"	510-106-13	rbr.05/18	33,91 €	0,00 €
080001	13/06/2018	13/06/2018	0047	01	41431100000	komunikacione usluge	„Mtel"	530-88888-02	za maj/2018	62,17 €	0,00 €

184,63 € | **0,00 €**

SALDO: 184,63 €

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	11/06/2018	11/06/2018	0376	01	41441100000	bankarske usluge	CKB	510-0-40	provizija ckb,pb,atl	155,21 €	0,00 €
030001	12/06/2018	12/06/2018	0380	01	41441100000	bankarske usluge	Atlas mont banka	505-8-47	provizija atl,ckb,pb.	146,10 €	0,00 €
030001	13/06/2018	13/06/2018	0378	01	41441100000	bankarske usluge	PRVA BANKA	535-6-61	provizija	2,70 €	0,00 €
030001	14/06/2018	14/06/2018	0382	01	41441100000	bankarske usluge	CKB	510-0-40	provizija	45,00 €	0,00 €
030001	15/06/2018	15/06/2018	0386	01	41441100000	bankarske usluge	PRVA BANKA	535-6-61	provizija	48,18 €	0,00 €

397,19 € | **0,00 €**

SALDO: 397,19 €

Stavka budžeta: 4192110000 izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	14/06/2018	14/06/2018	0209	01	41921100000	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	prinudna naplata	907-50501-34	Pri-I-2939/2018 besim music	600,00 €	0,00 €
010001	14/06/2018	14/06/2018	0210	01	41921100000	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	prinudna naplata	907-50501-34	Pri-I-2938/2018 sur izvor 2	200,00 €	0,00 €
010001	15/06/2018	15/06/2018	0211	01	41921100000	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	prinudna naplata	907-50501-34	Pri-I-br.3404/2018 mistyko	200,00 €	0,00 €
060001	15/06/2018	15/06/2018	0082	01	41921100000	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	prinudna naplata	907-50501-34	Pri-I-br.1066/2018 music erdan	1 113,76 €	0,00 €
060001	15/06/2018	15/06/2018	0084	01	41921100000	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	prinudna naplata	907-50501-34	Pri-I-br.1067/2018 sehovic ahmet	1 009,71 €	0,00 €
060001	15/06/2018	15/06/2018	0085	01	41921100000	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	prinudna naplata	907-50501-34	Pri-I-br.1065/2018 ismet krcic	1 121,55 €	0,00 €

4 245,02 € 0,00 €

SALDO: 4 245,02 €**Stavka budžeta: 4312110000** 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
020001	13/06/2018	13/06/2018	0241	01	43121100000	transferi obrazovanju	ELAN COMPANI /STEMI TRAVEL	505-9579-46	rbr.35/18	800,00 €	0,00 €

800,00 € 0,00 €

SALDO: 800,00 €

Stavka budžeta: 4313110000 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
020001	11/06/2018	11/06/2018	0239	01	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	Centar za kulturu	505-5018-52	prenos-plate	20 000,00 €	0,00 €

20 000,00 € | 0,00 €

SALDO: 20 000,00 €

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	14/06/2018	14/06/2018	0245	01	43131200000	fk jezero	ELAN COMPANI /STEMI TRAVEL	505-9579-46	rbr.26,25,22,23, 24,/18	1 320,00 €	0,00 €

1 320,00 € | 0,00 €

SALDO: 1 320,00 €

Stavka budžeta: 4313140000 sportske manifestacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	13/06/2018	13/06/2018	0240	01	43131400000	sportske manifestacije	OSTALI	505-350-89	po rbr. 01-og-2018 nvo	499,73 €	0,00 €

499,73 € | 0,00 €

SALDO: 499,73 €

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	12/06/2018	12/06/2018	0242	01	43191200000	TURISTIČKA ORGANIZACIJA	Turistička organizacija Plav	510-392-45	prenos	2 834,28 €	0,00 €

2 834,28 € | 0,00 €

SALDO: 2 834,28 €

Stavka budžeta: 4319150000 VJERSKE ZAJEDNICE

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	11/06/2018	11/06/2018	0237	01	43191500000	VJERSKE ZAJEDNICE	OSTALI	505-350-89	pred.r.br.01/2018 G.H.doo SARAJEVO-LJ UBINA	4 500,00 €	0,00 €

4 500,00 € | **0,00 €**

SALDO: 4 500,00 €

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	11/06/2018	11/06/2018	0075	01	44121700000	seoska infrastruktura	Jugopetrol	510-11195	gorivo	100,00 €	0,00 €
060001	13/06/2018	13/06/2018	0076	01	44121700000	seoska infrastruktura	Jugopetrol	510-11195	res.br.031-676	600,00 €	0,00 €
060001	13/06/2018	13/06/2018	0077	01	44121700000	seoska infrastruktura	Jugopetrol	510-11195	gorivo	100,00 €	0,00 €

800,00 € | **0,00 €**

SALDO: 800,00 €

Stavka budžeta: 4419110000 exproprijacija zemljišta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	14/06/2018	14/06/2018	0081	01	44191100000	exproprijacija zemljišta	prinudna naplata	907-50501-34	Pri-I-1065/2018 ismet krcic	4 652,00 €	0,00 €
060001	15/06/2018	15/06/2018	0083	01	44191100000	exproprijacija zemljišta	prinudna naplata	907-50501-34	Pri-I-br.3404/2018 mistyko	7 392,00 €	0,00 €
060001	15/06/2018	15/06/2018	0086	01	44191100000	exproprijacija zemljišta	prinudna naplata	907-50501-34	Prin.I-br.1067/2018 ahmet sehovic	8 990,37 €	0,00 €

21 034,37 € | **0,00 €**

SALDO: 21 034,37 €

Stavka budžeta: 441921 Ostali kapitalni izdaci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	14/06/2018	14/06/2018	0080	01	441921	Ostali kapitalni izdaci	OSTALI	505-350-89	rbr.171 institut jaroslav cerni	15 000,00 €	0,00 €

15 000,00 € 0,00 €

SALDO: 15 000,00 €

Stavka budžeta: 47101100000 tekuć budžetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	14/06/2018	14/06/2018	0383	01	47101100000	tekuć budžetska rezerva	prinudna naplata	907-50501-34	Pri-I-2938/2018 sur izvor2	400,00 €	0,00 €
030001	15/06/2018	15/06/2018	0384	01	47101100000	tekuć budžetska rezerva	prinudna naplata	907-50501-34	Pri-I-br.3404/20 18 mistyko	400,00 €	0,00 €

800,00 € 0,00 €

SALDO: 800,00 €

113 982,45 € 0,00 €

TOTAL: 113 982,45 €