

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

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
030001	26/06/2018	26/06/2018	0397	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	10,00 €	0,00 €
080001	27/06/2018	27/06/2018	0053	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	80,00 €	0,00 €
090001	26/06/2018	26/06/2018	0018	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	40,00 €	0,00 €

130,00 € 0,00 €

**SALDO: 130,00 €**

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	25/06/2018	25/06/2018	0396	01	41441100000	bankarske usluge	Atlas mont banka	505-8-47	provizija	12,53 €	0,00 €
030001	27/06/2018	27/06/2018	0399	01	41441100000	bankarske usluge	PRVA BANKA	535-6-61	provizija	13,50 €	0,00 €

26,03 € 0,00 €

**SALDO: 26,03 €**

Stavka budžeta: 4191110000 izdaci po osnovu isplate 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
010001	26/06/2018	26/06/2018	0220	01	41911100000	izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	OSTALI	505-350-89	ug.br.031-709 šerbo rastoder	300,00 €	0,00 €

300,00 € 0,00 €

**SALDO: 300,00 €**

**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	25/06/2018	25/06/2018	0091	01	41961100000	komunalne usluge održavanje čistoće	Jugopetrol	510-11195	gorivo-komunalno	50,00 €	0,00 €
060001	27/06/2018	27/06/2018	0093	01	41961100000	komunalne usluge održavanje čistoće	Jugopetrol	510-11195	gorivo-komunalno	400,00 €	0,00 €

450,00 € 0,00 €

**SALDO: 450,00 €****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	26/06/2018	26/06/2018	0252	01	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	Jugopetrol	510-11195	gorivo	100,00 €	0,00 €
020001	27/06/2018	27/06/2018	0253	01	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	Centar za kulturu	505-5018-52	prenos	6 000,00 €	0,00 €

6 100,00 € 0,00 €

**SALDO: 6 100,00 €****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	26/06/2018	26/06/2018	0092	01	441921	Ostali kapitalni izdaci	Blagajna- ATL	505-999-81	put.nal. kemal d.	110,60 €	0,00 €

110,60 € 0,00 €

**SALDO: 110,60 €**

**Stavka budžeta: 4710110000** 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	27/06/2018	27/06/2018	0398	01	47101100000	tekuć budžetska rezerva	prinudna naplata	907-50501-34	Pri-I-br.1141/20 18 sabovic zuvdo	2 161,85 €	0,00 €

2 161,85 € 0,00 €

**SALDO:** 2 161,85 €

9 278,48 € 0,00 €

**TOTAL:** 9 278,48 €