

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2017

Stavka budžeta: **4111100000** Neto zarade za redovan rad

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18.10.2017	18.10.2017	0509	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (09/2017.)	neto zarada za 09/2017.	1.032,23 €	0,00 €
010002	18.10.2017	18.10.2017	0520	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (09/2017.)	neto zarada za 09/2017.	960,54 €	0,00 €
010003	18.10.2017	18.10.2017	0531	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (09/2017.)	neto zarada za 09/2017.	1.173,70 €	0,00 €
020001	18.10.2017	18.10.2017	0115	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (09/2017.)	neto zarada za 09/2017.	858,61 €	0,00 €
030001	18.10.2017	18.10.2017	0126	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (09/2017.)	neto zarada za 09/2017.	3.166,54 €	0,00 €
040001	18.10.2017	18.10.2017	0129	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (09/2017.)	neto zarada za 09/2017.	2.257,47 €	0,00 €
050001	18.10.2017	18.10.2017	0236	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (09/2017.)	neto zarada za 09/2017.	880,60 €	0,00 €
060001	18.10.2017	18.10.2017	0207	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (09/2017.)	neto zarada za 09/2017.	906,53 €	0,00 €
060002	18.10.2017	18.10.2017	0218	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (09/2017.)	neto zarada za 09/2017.	1.487,08 €	0,00 €
070001	18.10.2017	18.10.2017	1518	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (09/2017.)	neto zarada za 09/2017.	6.938,74 €	0,00 €
080001	18.10.2017	18.10.2017	0715	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (09/2017.)	neto zarada za 09/2017.	3.662,94 €	0,00 €
080002	18.10.2017	18.10.2017	0726	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (09/2017.)	neto zarada za 09/2017.	2.436,39 €	0,00 €
090001	18.10.2017	18.10.2017	0774	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (09/2017.)	neto zarada za 09/2017.	4.942,61 €	0,00 €
100001	18.10.2017	18.10.2017	0350	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (09/2017.)	neto zarada za 09/2017.	5.291,27 €	0,00 €
110001	18.10.2017	18.10.2017	0117	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (09/2017.)	neto zarada za 09/2017.	1.167,43 €	0,00 €

37.162,68 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	37.162,68 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4112000000 Porez na 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	18.10.2017	18.10.2017	0505	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	157,12 €	0,00 €
010002	18.10.2017	18.10.2017	0516	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	144,99 €	0,00 €
010003	18.10.2017	18.10.2017	0527	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	157,67 €	0,00 €
020001	18.10.2017	18.10.2017	0111	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	127,74 €	0,00 €
030001	18.10.2017	18.10.2017	0122	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	440,02 €	0,00 €
040001	18.10.2017	18.10.2017	0125	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	315,34 €	0,00 €
050001	18.10.2017	18.10.2017	0232	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	205,42 €	0,00 €
060001	18.10.2017	18.10.2017	0203	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	135,85 €	0,00 €
060002	18.10.2017	18.10.2017	0214	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	201,29 €	0,00 €
070001	18.10.2017	18.10.2017	1513	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	948,68 €	0,00 €
080001	18.10.2017	18.10.2017	0711	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	512,09 €	0,00 €
080002	18.10.2017	18.10.2017	0722	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	345,21 €	0,00 €
090001	18.10.2017	18.10.2017	0770	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	683,38 €	0,00 €
100001	18.10.2017	18.10.2017	0346	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	726,09 €	0,00 €
110001	18.10.2017	18.10.2017	0113	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	163,72 €	0,00 €

5.264,61 € 0,00 €

SALDO: 5.264,61 €

Stavka budžeta: 4113100000 Doprinos PIO-na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18.10.2017	18.10.2017	0501	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	234,74 €	0,00 €
010002	18.10.2017	18.10.2017	0512	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	218,20 €	0,00 €
010003	18.10.2017	18.10.2017	0523	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	262,79 €	0,00 €
020001	18.10.2017	18.10.2017	0107	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	194,67 €	0,00 €
030001	18.10.2017	18.10.2017	0118	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	711,80 €	0,00 €
040001	18.10.2017	18.10.2017	0121	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	507,79 €	0,00 €
050001	18.10.2017	18.10.2017	0228	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	199,75 €	0,00 €
060001	18.10.2017	18.10.2017	0199	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	205,73 €	0,00 €
060002	18.10.2017	18.10.2017	0210	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	333,23 €	0,00 €
070001	18.10.2017	18.10.2017	1509	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	1.556,76 €	0,00 €
080001	18.10.2017	18.10.2017	0707	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	824,01 €	0,00 €
080002	18.10.2017	18.10.2017	0718	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	548,99 €	0,00 €
090001	18.10.2017	18.10.2017	0766	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	1.110,37 €	0,00 €
100001	18.10.2017	18.10.2017	0342	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	1.187,64 €	0,00 €
110001	18.10.2017	18.10.2017	0109	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	262,72 €	0,00 €

8.359,19 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	8.359,19 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4113200000 Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18.10.2017	18.10.2017	0499	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	133,02 €	0,00 €
010002	18.10.2017	18.10.2017	0510	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	123,65 €	0,00 €
010003	18.10.2017	18.10.2017	0521	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	148,91 €	0,00 €
020001	18.10.2017	18.10.2017	0105	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	110,32 €	0,00 €
030001	18.10.2017	18.10.2017	0116	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	403,34 €	0,00 €
040001	18.10.2017	18.10.2017	0119	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	287,75 €	0,00 €
050001	18.10.2017	18.10.2017	0226	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	113,19 €	0,00 €
060001	18.10.2017	18.10.2017	0197	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	116,58 €	0,00 €
060001	18.10.2017	18.10.2017	0208	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	188,83 €	0,00 €
070001	18.10.2017	18.10.2017	1507	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	882,16 €	0,00 €
080001	18.10.2017	18.10.2017	0705	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	466,94 €	0,00 €

080002	18.10.2017	18.10.2017	0716	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	311,09 €	0,00 €
090001	18.10.2017	18.10.2017	0764	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	629,22 €	0,00 €
100001	18.10.2017	18.10.2017	0340	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	672,98 €	0,00 €
110001	18.10.2017	18.10.2017	0107	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	148,88 €	0,00 €

4.736,86 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	4.736,86 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4113300000 Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18.10.2017	18.10.2017	0503	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	7,82 €	0,00 €
010002	18.10.2017	18.10.2017	0514	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	7,27 €	0,00 €
010003	18.10.2017	18.10.2017	0525	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	8,77 €	0,00 €
020001	18.10.2017	18.10.2017	0109	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	6,49 €	0,00 €
030001	18.10.2017	18.10.2017	0120	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	23,72 €	0,00 €
040001	18.10.2017	18.10.2017	0123	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	16,92 €	0,00 €
050001	18.10.2017	18.10.2017	0230	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	6,66 €	0,00 €
060001	18.10.2017	18.10.2017	0201	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	6,86 €	0,00 €
060002	18.10.2017	18.10.2017	0212	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	11,10 €	0,00 €
070001	18.10.2017	18.10.2017	1511	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	51,89 €	0,00 €
080001	18.10.2017	18.10.2017	0709	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	27,46 €	0,00 €

080002	18.10.2017	18.10.2017	0720	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	18,30 €	0,00 €
090001	18.10.2017	18.10.2017	0768	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	37,00 €	0,00 €
100001	18.10.2017	18.10.2017	0344	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	39,60 €	0,00 €
110001	18.10.2017	18.10.2017	0111	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	8,76 €	0,00 €

278,62 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	278,62 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4114100000 Doprinos PIO-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	18.10.2017	18.10.2017	0502	01	41141000000	Doprinos PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	86,07 €	0,00 €
010002	18.10.2017	18.10.2017	0513	01	41141000000	Doprinos PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	80,01 €	0,00 €
010003	18.10.2017	18.10.2017	0524	01	41141000000	Doprinos PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	96,35 €	0,00 €
020001	18.10.2017	18.10.2017	0108	01	41141000000	Doprinos PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	71,38 €	0,00 €
030001	18.10.2017	18.10.2017	0119	01	41141000000	Doprinos PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	260,99 €	0,00 €
040001	18.10.2017	18.10.2017	0122	01	41141000000	Doprinos PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	186,19 €	0,00 €
050001	18.10.2017	18.10.2017	0229	01	41141000000	Doprinos PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	73,24 €	0,00 €
060001	18.10.2017	18.10.2017	0200	01	41141000000	Doprinos PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	75,44 €	0,00 €
060002	18.10.2017	18.10.2017	0211	01	41141000000	Doprinos PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	122,18 €	0,00 €
070001	18.10.2017	18.10.2017	1510	01	41141000000	Doprinos PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	570,82 €	0,00 €
080001	18.10.2017	18.10.2017	0708	01	41141000000	Doprinos PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	302,13 €	0,00 €
080002	18.10.2017	18.10.2017	0719	01	41141000000	Doprinos PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	201,30 €	0,00 €
090001	18.10.2017	18.10.2017	0767	01	41141000000	Doprinos PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	407,14 €	0,00 €
100001	18.10.2017	18.10.2017	0343	01	41141000000	Doprinos PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	435,50 €	0,00 €
110001	18.10.2017	18.10.2017	0110	01	41141000000	Doprinos PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	96,33 €	0,00 €

3.065,07 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.065,07 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4114200000 Doprinos za zdravstveno osiguranje-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	18.10.2017	18.10.2017	0500	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	67,29 €	0,00 €
010002	18.10.2017	18.10.2017	0511	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	62,55 €	0,00 €
010003	18.10.2017	18.10.2017	0522	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	75,33 €	0,00 €
020001	18.10.2017	18.10.2017	0106	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	55,81 €	0,00 €
030001	18.10.2017	18.10.2017	0117	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	204,05 €	0,00 €
040001	18.10.2017	18.10.2017	0120	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	145,57 €	0,00 €
050001	18.10.2017	18.10.2017	0227	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	57,26 €	0,00 €
060001	18.10.2017	18.10.2017	0198	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	58,98 €	0,00 €
060002	18.10.2017	18.10.2017	0209	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	95,53 €	0,00 €
070001	18.10.2017	18.10.2017	1508	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	446,30 €	0,00 €
080001	18.10.2017	18.10.2017	0706	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	236,21 €	0,00 €

080002	18.10.2017	18.10.2017	0717	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	157,38 €	0,00 €
090001	18.10.2017	18.10.2017	0765	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	318,32 €	0,00 €
100001	18.10.2017	18.10.2017	0341	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	340,45 €	0,00 €
110001	18.10.2017	18.10.2017	0108	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	75,31 €	0,00 €

2.396,34 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.396,34 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4114300000 Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-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	18.10.2017	18.10.2017	0504	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	7,82 €	0,00 €
010002	18.10.2017	18.10.2017	0515	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	7,27 €	0,00 €
010003	18.10.2017	18.10.2017	0526	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	8,77 €	0,00 €
020001	18.10.2017	18.10.2017	0110	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	6,49 €	0,00 €
030001	18.10.2017	18.10.2017	0121	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	23,72 €	0,00 €
040001	18.10.2017	18.10.2017	0124	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	16,92 €	0,00 €
050001	18.10.2017	18.10.2017	0231	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	6,66 €	0,00 €
060001	18.10.2017	18.10.2017	0202	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	6,86 €	0,00 €
060002	18.10.2017	18.10.2017	0213	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	11,10 €	0,00 €
070001	18.10.2017	18.10.2017	1512	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	51,89 €	0,00 €
080001	18.10.2017	18.10.2017	0710	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	27,46 €	0,00 €

080002	18.10.2017	18.10.2017	0721	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	18,30 €	0,00 €
090001	18.10.2017	18.10.2017	0769	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	37,00 €	0,00 €
100001	18.10.2017	18.10.2017	0345	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	39,60 €	0,00 €
110001	18.10.2017	18.10.2017	0112	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	8,76 €	0,00 €

278,62 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	278,62 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4114400000 Doprinos za rekreaciju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18.10.2017	18.10.2017	0508	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(09/2017.)	za 09/2017.	3,13 €	0,00 €
010002	18.10.2017	18.10.2017	0519	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(09/2017.)	za 09/2017.	2,91 €	0,00 €
010003	18.10.2017	18.10.2017	0530	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(09/2017.)	za 09/2017.	3,50 €	0,00 €
020001	18.10.2017	18.10.2017	0114	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(09/2017.)	za 09/2017.	2,60 €	0,00 €
030001	18.10.2017	18.10.2017	0125	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(09/2017.)	za 09/2017.	9,48 €	0,00 €
040001	18.10.2017	18.10.2017	0128	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(09/2017.)	za 09/2017.	6,78 €	0,00 €
050001	18.10.2017	18.10.2017	0235	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(09/2017.)	za 09/2017.	2,66 €	0,00 €
060001	18.10.2017	18.10.2017	0206	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(09/2017.)	za 09/2017.	2,74 €	0,00 €
060002	18.10.2017	18.10.2017	0217	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(09/2017.)	za 09/2017.	4,45 €	0,00 €
070001	18.10.2017	18.10.2017	1517	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(09/2017.)	za 09/2017.	20,76 €	0,00 €
080001	18.10.2017	18.10.2017	0714	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(09/2017.)	za 09/2017.	11,01 €	0,00 €
080002	18.10.2017	18.10.2017	0725	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(09/2017.)	za 09/2017.	7,31 €	0,00 €
090001	18.10.2017	18.10.2017	0773	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(09/2017.)	za 09/2017.	14,80 €	0,00 €
100001	18.10.2017	18.10.2017	0349	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(09/2017.)	za 09/2017.	15,83 €	0,00 €
110001	18.10.2017	18.10.2017	0116	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(09/2017.)	za 09/2017.	3,50 €	0,00 €

111,46 € 0,00 €

SALDO: 111,46 €

Stavka budžeta: 4114500000 Doprinos za fond rada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18.10.2017	18.10.2017	0506	01	41145000000	Doprinos za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017)	za 09/2017.	3,13 €	0,00 €
010002	18.10.2017	18.10.2017	0517	01	41145000000	Doprinos za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	2,91 €	0,00 €
010003	18.10.2017	18.10.2017	0528	01	41145000000	Doprinos za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	3,50 €	0,00 €
020001	18.10.2017	18.10.2017	0112	01	41145000000	Doprinos za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017)	za 09/2017.	2,60 €	0,00 €
030001	18.10.2017	18.10.2017	0123	01	41145000000	Doprinos za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	9,48 €	0,00 €
040001	18.10.2017	18.10.2017	0126	01	41145000000	Doprinos za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	6,78 €	0,00 €
050001	18.10.2017	18.10.2017	0233	01	41145000000	Doprinos za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	2,66 €	0,00 €
060001	18.10.2017	18.10.2017	0204	01	41145000000	Doprinos za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	2,74 €	0,00 €
060002	18.10.2017	18.10.2017	0215	01	41145000000	Doprinos za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	4,45 €	0,00 €
070001	18.10.2017	18.10.2017	1515	01	41145000000	Doprinos za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	20,76 €	0,00 €
080001	18.10.2017	18.10.2017	0712	01	41145000000	Doprinos za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	11,01 €	0,00 €
080002	18.10.2017	18.10.2017	0723	01	41145000000	Doprinos za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	7,31 €	0,00 €
090001	18.10.2017	18.10.2017	0771	01	41145000000	Doprinos za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	14,80 €	0,00 €
100001	18.10.2017	18.10.2017	0347	01	41145000000	Doprinos za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	15,83 €	0,00 €
110001	18.10.2017	18.10.2017	0114	01	41145000000	Doprinos za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	3,50 €	0,00 €

111,46 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	111,46 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4114600000 Doprinos za lica sa invaliditetom

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	18.10.2017	18.10.2017	1514	01	41146000000	Doprinos za lica sa invaliditetom	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	600,80 €	0,00 €

600,80 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	600,80 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4115000000 Opštinski prirez porezu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18.10.2017	18.10.2017	0507	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (09/2017.)	za 09/2017.	20,43 €	0,00 €
010002	18.10.2017	18.10.2017	0518	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (09/2017.)	za 09/2017.	18,85 €	0,00 €
010003	18.10.2017	18.10.2017	0529	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (09/2017.)	za 09/2017.	20,50 €	0,00 €
020001	18.10.2017	18.10.2017	0113	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (09/2017.)	za 09/2017.	16,60 €	0,00 €
030001	18.10.2017	18.10.2017	0124	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (09/2017.)	za 09/2017.	57,21 €	0,00 €
040001	18.10.2017	18.10.2017	0127	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (09/2017.)	za 09/2017.	40,99 €	0,00 €
050001	18.10.2017	18.10.2017	0234	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (09/2017.)	za 09/2017.	26,70 €	0,00 €
060001	18.10.2017	18.10.2017	0205	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (09/2017.)	za 09/2017.	17,66 €	0,00 €
060002	18.10.2017	18.10.2017	0216	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (09/2017.)	za 09/2017.	26,17 €	0,00 €
070001	18.10.2017	18.10.2017	1516	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (09/2017.)	za 09/2017.	123,33 €	0,00 €
080001	18.10.2017	18.10.2017	0713	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (09/2017.)	za 09/2017.	66,57 €	0,00 €
080002	18.10.2017	18.10.2017	0724	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (09/2017.)	za 09/2017.	44,88 €	0,00 €
090001	18.10.2017	18.10.2017	0772	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (09/2017.)	za 09/2017.	88,85 €	0,00 €
100001	18.10.2017	18.10.2017	0348	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (09/2017.)	za 09/2017.	94,38 €	0,00 €
110001	18.10.2017	18.10.2017	0115	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (09/2017.)	za 09/2017.	21,28 €	0,00 €

684,40 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	684,40 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4126100000 Mjesečna naknada odbornicima u SO-e

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	18.10.2017	18.10.2017	0237	01	41261000000	Mjesečna naknada odbornicima u SO-e	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	138,46 €	0,00 €
050001	18.10.2017	18.10.2017	0238	01	41261000000	Mjesečna naknada odbornicima u SO-e	Priraz porezu na lična primanja	535-7108009-47 (09/2017.)	za 09/2017.	18,06 €	0,00 €
050001	18.10.2017	18.10.2017	0239	01	41261000000	Mjesečna naknada odbornicima u SO-e	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (09/2017)	neto zarada za 09/2017.	1.400,00 €	0,00 €

1.556,52 € 0,00 €

SALDO: 1.556,52 €

Stavka budžeta: 4133100000 Novine, časopisi i publikacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	24.10.2017	24.10.2017	0537	01	41331000000	Novine, časopisi i publikacije	"S PRESS"	(38856,40507,42168,43829)	dnevna štampa za septembar i dio oktobra po fakturama	137,20 €	0,00 €

137,20 € 0,00 €

SALDO: 137,20 €

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
070001	18.10.2017	18.10.2017	1526	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	(1430001714-00028846)	troškovi goriva za 08/2017	322,00 €	0,00 €
090001	18.10.2017	18.10.2017	0786	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	(1430001714-00028846)	troškovi goriva za 08/2017.	4.608,20 €	0,00 €
100001	18.10.2017	18.10.2017	0352	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	(1430001714-00028846)	troškovi goriva za 08/2017.	130,68 €	0,00 €

5.060,88 € 0,00 €

SALDO: 5.060,88 €

Stavka budžeta: 4142000000 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	19.10.2017	19.10.2017	0532	01	4142000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(9/1)	pružene usluge za 09/2017.	24,60 €	0,00 €
010002	19.10.2017	19.10.2017	0533	01	4142000000	Reprezentacija	FUSTIĆ SVETLANA	(9/2)	pružene usluge za 09/2017.	4,48 €	0,00 €
020001	19.10.2017	19.10.2017	0116	01	4142000000	Reprezentacija	FUSTIĆ SVETLANA	(9/5)	pružene usluge za 09/2017.	9,12 €	0,00 €
040001	19.10.2017	19.10.2017	0130	01	4142000000	Reprezentacija	FUSTIĆ SVETLANA	(9/6)	pružene usluge za 09/2017.	30,60 €	0,00 €
050001	19.10.2017	19.10.2017	0240	01	4142000000	Reprezentacija	FUSTIĆ SVETLANA	(9/3)	pružene usluge za 09/2017.	20,24 €	0,00 €
060001	19.10.2017	19.10.2017	0219	01	4142000000	Reprezentacija	FUSTIĆ SVETLANA	(9/4)	pružene usluge za 09/2017.	5,64 €	0,00 €
070001	19.10.2017	19.10.2017	1535	01	4142000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(9/7)	pružene usluge za 09/2017.	16,08 €	0,00 €
080001	19.10.2017	19.10.2017	0730	01	4142000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(9/8)	pružene usluge za 09/2017.	51,32 €	0,00 €
090001	19.10.2017	19.10.2017	0789	01	4142000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(9/10)	pružene usluge za 09/2017.	11,00 €	0,00 €
110001	19.10.2017	19.10.2017	0118	01	4142000000	Reprezentacija	FUSTIĆ SVETLANA	(9/9)	pružene usluge za 09/2017.	9,64 €	0,00 €

182,72 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	182,72 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4143100000 Rashodi za fiksne telefone

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	24.10.2017	24.10.2017	0366	01	4143100000	Rashodi za fiksne telefone	TELEKOM CRNE GORE	(050-472-455 E028243506)	troškovi fiksnog telefona za 09/2017.	47,47 €	0,00 €

47,47 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	47,47 €
---------------	----------------

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
080001	18.10.2017	18.10.2017	0727	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61 (-)	bankarske usluge	196,64 €	0,00 €
080001	18.10.2017	18.10.2017	0728	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB	510-0-40 (-)	bankarske usluge	49,84 €	0,00 €
080001	19.10.2017	19.10.2017	0729	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61 (-)	bankarske usluge	64,20 €	0,00 €
080001	19.10.2017	19.10.2017	0733	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61 (-)	bankarske usluge	10,24 €	0,00 €
080001	20.10.2017	20.10.2017	0734	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61 (-)	bankarske usluge	15,12 €	0,00 €
080001	23.10.2017	23.10.2017	0735	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61 (-)	bankarske usluge	0,66 €	0,00 €
080001	24.10.2017	24.10.2017	0736	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61 (-)	bankarske usluge	20,96 €	0,00 €

357,66 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	357,66 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4147100000 Izrada projekata i planske dokumentacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	24.10.2017	24.10.2017	0839	01	41471000000	Izrada projekata i planske dokumentacije	VELMI JUVEL	(58/17)	usluge izrade Glavnog projekta vodovoda Podbišće -I faza po UG.01-554	2.225,00 €	0,00 €

2.225,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.225,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4147300000 Konsultantske usluge i tehnički prijemi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	18.10.2017	18.10.2017	0778	01	41473000000	Konsultantske usluge i tehnički prijemi	Uprava za nekretnine Crne Gore	(-)	za izdavanje koordinata	28,00 €	0,00 €
090001	24.10.2017	24.10.2017	0842	01	41473000000	Konsultantske usluge i tehnički prijemi	Uprava za nekretnine Crne Gore		naknada za izdavanje kordinata	33,00 €	0,00 €

61,00 € 0,00 €

SALDO: 61,00 €**Stavka budžeta: 4148100000** 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
070001	19.10.2017	19.10.2017	1544	01	41481000000	Stručno usavršavanje	TOMOVIĆ RAJKA	(08-297,304,307)	dnevnice za službena putovanja	80,00 €	0,00 €

80,00 € 0,00 €

SALDO: 80,00 €

Stavka budžeta: 4153100000 Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	20.10.2017	20.10.2017	1564	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	VESKOVIĆ DOO	(-)	tehnički pregled	12,00 €	0,00 €
070001	20.10.2017	20.10.2017	1565	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	"LOVČEN" OSIGURANJE	(52152057)	zeleni karton	20,00 €	0,00 €
070001	20.10.2017	20.10.2017	1566	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	POREZ NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA	(-)	porez	30,00 €	0,00 €
070001	20.10.2017	20.10.2017	1567	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	MUP RCG	(710002874)	naknada za puteve	6,10 €	0,00 €
070001	20.10.2017	20.10.2017	1568	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	"LOVČEN" OSIGURANJE	(5164108)	A.O.	205,09 €	0,00 €
070001	20.10.2017	20.10.2017	1569	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	MUP RCG - ostale uplate	(710002416)	saobraćajna dozvola	5,00 €	0,00 €
070001	20.10.2017	20.10.2017	1570	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	REPUBLIČKA POSEBNA NAKNADA	(-)	posebna naknada	4,50 €	0,00 €
090001	20.10.2017	20.10.2017	0800	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	MUP RCG	(710002130)	taksa	5,00 €	0,00 €
090001	24.10.2017	24.10.2017	0844	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	SINCOMMERC DOO	(12389)	rezervni djelovi za utovarnu lopatu	21,96 €	0,00 €
090001	24.10.2017	24.10.2017	0846	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	EXLIBRA DOO	(10/17)	servisne usluge po fakturi -opravka vitla	238,00 €	0,00 €

547,65 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	547,65 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4181000000 Subvencije u poljoprivredi-agro budžet

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	19.10.2017	19.10.2017	0732	01	41810000000	Subvencije u poljoprivredi-agro budžet	ADVANTAGE DOO	(2017-50)	za učešće na sajmu "Najbolje iz C.Gore"	480,00 €	0,00 €

480,00 € 0,00 €

SALDO: 480,00 €**Stavka budžeta: 4191000000** Rashodi 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
090001	18.10.2017	18.10.2017	0762	01	41910000000	Rashodi po osnovu ugovora o djelu	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	58,50 €	0,00 €
090001	18.10.2017	18.10.2017	0763	01	41910000000	Rashodi po osnovu ugovora o djelu	Priraz porezu na lična primanja	535-7108009-47 (09/2017.)	za 09/2017.	7,61 €	0,00 €
100001	18.10.2017	18.10.2017	0338	01	41910000000	Rashodi po osnovu ugovora o djelu	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	16,81 €	0,00 €
100001	18.10.2017	18.10.2017	0339	01	41910000000	Rashodi po osnovu ugovora o djelu	Priraz porezu na lična primanja	535-7108009-47 (09/2017.)	za 09/2017.	2,19 €	0,00 €

85,11 € 0,00 €

SALDO: 85,11 €**Stavka budžeta: 41961000000** Rashodi za komunalne usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	24.10.2017	24.10.2017	0834	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	(112)	komunalne usluge za AVGUST/2017	4.033,50 €	0,00 €

4.033,50 € 0,00 €

SALDO: 4.033,50 €

Stavka budžeta: 4312100000 Transferi srednjij i osnovnim školama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	19.10.2017	19.10.2017	1539	01	43121000000	Transferi srednjij i osnovnim školama	MZ AMBARINE	(01-1258)	prevoz učenika za septembar-po Ugovoru	170,00 €	0,00 €

170,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	170,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4313100000 Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	19.10.2017	19.10.2017	1528	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	JKP GRADAC	(1709-00115)	komunalije za 09 i rata po protokolu	1.371,36 €	0,00 €
070001	19.10.2017	19.10.2017	1530	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	"PEJA" DOO	(20/R,21/R,24/R)	Usluge hrane i pića za MFJ	974,00 €	0,00 €
070001	19.10.2017	19.10.2017	1531	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	Marković Zoran	(307)	za film The books of knjige-MFJ	750,00 €	0,00 €
070001	19.10.2017	19.10.2017	1533	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	"EKOKRSTAC" DOO Motel "KRSTAC"	(193/017,194/017,195/017,196/017)	Usluge hrane i pića za MFJ	601,13 €	0,00 €
070001	19.10.2017	19.10.2017	1536	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	"RACIO-MONT"	(42/2017)	KNJIGOVODST VENE USLUGE ZA 4.5.6/2017	535,50 €	0,00 €
070001	19.10.2017	19.10.2017	1541	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	ŠTAMPARIJA PEGAZ	(272)	Urađene zastavice za smotru folklor	271,50 €	0,00 €
070001	19.10.2017	19.10.2017	1542	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	"EKOKRSTAC" DOO Motel "KRSTAC"	(188/017,184/017,185/017)	usluge hrane i pića za MFJ	106,70 €	0,00 €
070001	19.10.2017	19.10.2017	1546	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	TELEKOM CRNE GORE	(09/2017.)	rel.rečun za 09/2017. za broj 050-472-103	53,47 €	0,00 €
070001	19.10.2017	19.10.2017	1548	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	"ALFA - TRADE" doo	(830/2017.)	koktel za izložbu slika	34,35 €	0,00 €
070001	19.10.2017	19.10.2017	1550	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	"DULOVIĆ" doo	(49/H)	usluge hrane i pića za mfj	27,60 €	0,00 €
070001	19.10.2017	19.10.2017	1552	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	"DULOVIĆ" doo	(18/H)	usluge hrane i pića	30,80 €	0,00 €

070001	19.10.2017	19.10.2017	1554	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	CKB	(230-31-2521-34)	provizija banke 2521/20082,2521/19739	22,44 €	0,00 €
070001	19.10.2017	19.10.2017	1556	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	MD-COM	(1039)	toner za kopir	14,80 €	0,00 €
070001	19.10.2017	19.10.2017	1557	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	Čorić Branka	(02/2017)	zarida za lokalni javni rad-drugi mjesec	193,00 €	0,00 €
070001	19.10.2017	19.10.2017	1558	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	Tomović Jovana	(02/2017)	zarada za javni rad-drugi mjesec	193,00 €	0,00 €
070001	19.10.2017	19.10.2017	1559	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	Priraz porezu na lična primanja	(02/2017)	priraz na porez za lok.javni rad-drugi mjesec	6,72 €	0,00 €
070001	19.10.2017	19.10.2017	1560	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	U R BIFE "POD VOLAT"	(01103/2017)	usluge hrane i pića za MFJ	87,30 €	0,00 €
070001	19.10.2017	19.10.2017	1561	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2017)	porez i doprinosi za lokalni javni rad -drugi mjesec	138,28 €	0,00 €
070001	19.10.2017	19.10.2017	1563	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	ELEKTRODISTRIBUCIJA	(1470089/1410189)	energija za 09/17 i rata po protokolu	314,11 €	0,00 €
070001	23.10.2017	23.10.2017	1608	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (232560-02007100-1601)	plaćanje prema inostranstvu-Ce n.za kulturu	670,00 €	0,00 €
070001	23.10.2017	23.10.2017	1609	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (193129-02007100-1601)	provizija za plaćanje prema inostranstvu	30,00 €	0,00 €
070001	24.10.2017	24.10.2017	1610	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	ČORIĆ RODOLJUB	(334)	po nalogu za služ.putov.u inostranstvo	302,40 €	0,00 €

6.728,46 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	6.728,46 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4313500000 Sredstva za održavanje sportskih objekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	18.10.2017	18.10.2017	1519	01	43135000000	Sredstva za održavanje sportskih objekata	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2017.)	za 09/2017.	246,71 €	0,00 €
070001	18.10.2017	18.10.2017	1520	01	43135000000	Sredstva za održavanje sportskih objekata	Priraz porezu na lična primanja	535-7108009-47 (09/2017.)	za 09/2017.	6,64 €	0,00 €
070001	18.10.2017	18.10.2017	1521	01	43135000000	Sredstva za održavanje sportskih objekata	Doprinos za rekreaciju	510-105-16- (09/2017.)	za 09/2017.	1,13 €	0,00 €
070001	18.10.2017	18.10.2017	1522	01	43135000000	Sredstva za održavanje sportskih objekata	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (09/2017.)	neto zarada za 09/2017.	380,00 €	0,00 €

634,48 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	634,48 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4326300000 Transferi JKP "Gradac"-za putare

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	24.10.2017	24.10.2017	0837	01	43263000000	Transferi JKP "Gradac"-za putare	JKP GRADAC	(144)	bruto zarade putara za septembar/2017	3.537,72 €	0,00 €

3.537,72 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.537,72 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4412300000 Rekonstrukcija gradskog parkinga-ul."Trgovačka"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	18.10.2017	18.10.2017	0776	01	44123000000	Rekonstrukcija gradskog parkinga-ul."Trgovačka"	GIS DOO	(27-10/2017.)	uplata po Drugoj privremenoj situaciji	61.173,68 €	0,00 €

61.173,68 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	61.173,68 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4412700000 Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	18.10.2017	18.10.2017	0782	01	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	JUGOPETROL	(1430001714-00028846)	troškovi goriva za 08/2017-mehanicizacija Vojske CG-	3.504,00 €	0,00 €
090001	20.10.2017	20.10.2017	0795	01	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	"VUKOVIĆ LN" doo	(21/17)	sanacija lok.puta u MZ Lepenac -avgust/2017	1.793,60 €	0,00 €
090001	20.10.2017	20.10.2017	0797	01	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	"VUKOVIĆ LN" doo	(17.18.19/2017)	izvedeni radovi -sanacija puteva po MZ.	1.410,04 €	0,00 €
090001	20.10.2017	20.10.2017	0799	01	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	"VUKOVIĆ LN" doo	(07/17)	Po prvoj privrem.situaciji za sanaciji puta -Bjeloevići-Pržišta-jul/2017	1.000,00 €	0,00 €

7.707,64 € 0,00 €

SALDO: 7.707,64 €

Stavka budžeta: 4413400000 Pomoć u održavanju stanbenih objekata i trošk. održavanja stanbenih zgrada u kojima Opština ima vlasništvo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	19.10.2017	19.10.2017	0791	01	44134000000	Pomoć u održavanju stanbenih objekata i trošk. održavanja stanbenih zgrada u kojima Opština ima vlasništvo	Stambena zgrada L-3 Valjevska	(-)	troš.održavanja zgrade po rješenju za 2017.g.	441,60 €	0,00 €

441,60 € 0,00 €

SALDO: 441,60 €

Stavka budžeta: 4413600000 Izgradnja stanbenog objekta u Rudnici

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	19.10.2017	19.10.2017	0788	01	44136000000	Izgradnja stanbenog objekta u Rudnici	"UNIPRED"	(01-1033 239/17)	po I privremenoj situaciji za stam.objekat u Rudnici	37.763,02 €	0,00 €

37.763,02 € 0,00 €

SALDO: 37.763,02 €

Stavka budžeta: 4415300000 kancelarijska oprema

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	18.10.2017	18.10.2017	1524	01	44153000000	kancelarijska oprema	MD-COM	(1025,1040)	uplata za uzetu opremi po fakturama	440,09 €	0,00 €

440,09 € 0,00 €

SALDO: 440,09 €

Stavka budžeta: 4631000000 Otplata obaveza iz predhodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	19.10.2017	19.10.2017	0793	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Stambena zgrada L-3 Valjevska	(09-3-371/16-UPI-476-1535)	obaveze iz preth.god.za održavanje zgrade-po rješenju	273,60 €	0,00 €
090001	24.10.2017	24.10.2017	0835	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Bajčeta Ljubomir	(P.br.1198/16)	opštinski dio solidarne naknade po presudi iz 2016	3.900,00 €	0,00 €
090001	24.10.2017	24.10.2017	0840	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ADVOKAT BALTIC NIKOLA	(P,br.1198/16)	Opštinski dio solidarnih troškova parničnog postupka	475,00 €	0,00 €
090001	24.10.2017	24.10.2017	0841	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Bajčeta Ljubomir	(P.br.1198/16)	zatezna kamata po presudi osnovnog suda	380,00 €	0,00 €

5.028,60 € 0,00 €

SALDO: 5.028,60 €

201.530,11 € 0,00 €

TOTAL: 201.530,11 €

