

## Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2017

**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	22.11.2017	22.11.2017	1734	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	(1430001714-00029246)	troškovi goriva za 09/2017.	751,24 €	0,00 €
090001	22.11.2017	22.11.2017	0893	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	(1430001714-00029246)	troškovi goriva za 09/2017.	4.360,19 €	0,00 €
100001	22.11.2017	22.11.2017	0386	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	(1430001714-00029246)	troškovi goriva za 09/2017.	165,03 €	0,00 €

**5.276,46 €**      **0,00 €**

**SALDO: 5.276,46 €**

**Stavka budžeta: 4139100000** Ostali rashodi za materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	28.11.2017	28.11.2017	1740	01	41391000000	Ostali rashodi za materijal	PELENGIĆ TRADE DOO	(0072-8)	uplata za 9 tona peleta po predračunu	1.911,69 €	0,00 €

**1.911,69 €**      **0,00 €**

**SALDO: 1.911,69 €**

**Stavka budžeta: 4141100000** Službena putovanja u zemlji

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010003	24.11.2017	24.11.2017	0593	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	BAKOVIĆ VELIBOR	(08-326,327,335,336,337)	dnevnice za službena putovanja	90,00 €	0,00 €

**90,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 90,00 €**

**Stavka budžeta: 4142000000** Reprzentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	2.10.2017	22.11.2017	0543	01	41420000000	Reprzentacija	"TARA TURIST" DOO	(116,21,20,72)	pružene ugostiteljske usluge	391,30 €	0,00 €
010001	24.11.2017	24.11.2017	0592	01	41420000000	Reprzentacija	"DULOVIĆ" doo	(68/H)	uplata po računu	511,00 €	0,00 €

<b>902,30 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>902,30 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4143200000** Rashodi za poštanske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	28.11.2017	28.11.2017	1741	01	41432000000	Rashodi za poštanske usluge	C K C G	(08-2091)	poštanske markice "Dani Crvenog Krsta"	10,00 €	0,00 €

<b>10,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>10,00 €</b>
---------------	----------------

**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	22.11.2017	22.11.2017	0812	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61 (-)	provizija	9,39 €	0,00 €
080001	23.11.2017	23.11.2017	0813	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61 (-)	bankarske usluge	0,35 €	0,00 €
080001	24.11.2017	24.11.2017	0814	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61 (-)	bankarske usluge	3,10 €	0,00 €
080001	27.11.2017	27.11.2017	0815	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61 (-)	bankarske usluge	4,60 €	0,00 €
080001	28.11.2017	28.11.2017	0816	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	4,30 €	0,00 €

<b>21,74 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>21,74 €</b>
---------------	----------------

**Stavka budžeta: 4199300000** Sredstva za sprovođenje lokalnih izbora

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	24.11.2017	24.11.2017	0283	01	41993000000	Sredstva za sprovođenje lokalnih izbora	OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA	(-)	sredstva za održavanje lokalnih izbora	6.000,00 €	0,00 €

6.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 6.000,00 €****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	22.11.2017	22.11.2017	1735	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	TOMOVIĆ JOVANA	(-)	zarada za javni rad	193,00 €	0,00 €
070001	22.11.2017	22.11.2017	1736	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	ČORIĆ BRANKA	(-)	zarada za javni rad	193,00 €	0,00 €
070001	22.11.2017	22.11.2017	1737	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	(-)	porezi i doprinosi za javni rad	138,28 €	0,00 €
070001	22.11.2017	22.11.2017	1738	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	Priraz porezu na lična primanja	(-)	priraz na porez za javni rad	6,72 €	0,00 €

531,00 € 0,00 €

**SALDO: 531,00 €****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	22.11.2017	22.11.2017	0897	01	43263000000	Transferi JKP "Gradac"-za putare	JKP GRADAC	(172)	bruto zarada putara za 10/2017.	3.559,06 €	0,00 €

3.559,06 € 0,00 €

**SALDO: 3.559,06 €**

**Stavka budžeta: 4412400000** Regulacija i obaloutvrda rijeke Tare i njenih pritoka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	23.11.2017	23.11.2017	0900	01	44124000000	Regulacija i obaloutvrda rijeke Tare i njenih pritoka	BOSKOVIĆ MILAN	(-)	Obaloutvrda rijeke Tare u Slatini	255,00 €	0,00 €

255,00 € | 0,00 €

**SALDO: 255,00 €****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	22.11.2017	22.11.2017	0895	01	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	JUGOPETROL	(1430001714-00029246)	troškovi goriva za 09/2017.	210,00 €	0,00 €
090001	22.11.2017	22.11.2017	0899	01	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	"TARA TURIST" DOO	(49)	smještaj i hrana za Vojsku Crne Gore	240,00 €	0,00 €

450,00 € | 0,00 €

**SALDO: 450,00 €****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	27.11.2017	27.11.2017	0901	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	RAKOČEVIĆ MILISAV	(P.BR.700/2017.)	isplata po sudskom poravnanju	2.500,00 €	0,00 €
090001	27.11.2017	27.11.2017	0902	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	RAKOČEVIĆ MILISAV	(P.BR.700/2017.)	dio troškova parničnog postupka	90,00 €	0,00 €
090001	27.11.2017	27.11.2017	0903	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	advokat NIŠAVIĆ MILOVAN	(P.BR.700/2017)	dio troškova parničnog postupka po sudskom poravnanju	119,00 €	0,00 €

2.709,00 € | 0,00 €

**SALDO: 2.709,00 €**

---

21.716,25 €	0,00 €
-------------	--------

<b>TOTAL:</b>	<b>21.716,25 €</b>
---------------	--------------------



*[Handwritten signature]*