

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

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	16.2.2018	16.2.2018	0033	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	(01/2018.)	neto zarada za 01/2018.	863,89 €	0,00 €
010002	16.2.2018	16.2.2018	0034	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	(01/2018.)	neto zarada za 01/2018.	960,54 €	0,00 €
010003	16.2.2018	16.2.2018	0035	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	(01/2018.)	neto zarada za 01/2018.	2.014,67 €	0,00 €
020001	16.2.2018	16.2.2018	0009	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	(01/2018.)	neto zarada za 01/2018.	858,61 €	0,00 €
030001	16.2.2018	16.2.2018	0008	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	(01/2018.)	neto zarada za 01/2018.	3.392,89 €	0,00 €
040001	16.2.2018	16.2.2018	0011	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	(01/2018.)	neto zarada za 01/2018.	1.805,68 €	0,00 €
050001	16.2.2018	16.2.2018	0047	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	(01/2018.)	neto zarada za 01/2018.	978,39 €	0,00 €
060001	16.2.2018	16.2.2018	0013	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	(01/2018.)	neto zarada za 01/2018.	906,52 €	0,00 €
060002	16.2.2018	16.2.2018	0014	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	(01/2018.)	neto zarada za 01/2018.	1.218,91 €	0,00 €
070001	16.2.2018	16.2.2018	0245	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	(01/2018.)	neto zarada za 01/2018.	6.906,66 €	0,00 €
080001	16.2.2018	16.2.2018	0063	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	(01/2018.)	neto zarada za 01/2018.	3.676,46 €	0,00 €
080002	16.2.2018	16.2.2018	0064	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	(01/2018.)	neto zarada za 01/2018.	2.442,03 €	0,00 €
090001	16.2.2018	16.2.2018	0088	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	(01/2018.)	neto zarada za 01/2018.	5.635,24 €	0,00 €
100001	16.2.2018	16.2.2018	0038	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	(01/2018.)	neto zarada za 01/2018.	5.815,03 €	0,00 €
110001	16.2.2018	16.2.2018	0059	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	(01/2018.)	neto zarada za 01/2018.	1.167,43 €	0,00 €

38.642,95 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	38.642,95 €
---------------	--------------------

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	16.2.2018	16.2.2018	0048	01	41261000000	Mjesečna naknada odbornicima u SO-e	"PRVA BANKA CG"	(01/2018.)	neto zarada za 01/2018.	2.500,00 €	0,00 €

2.500,00 € **0,00 €**

SALDO: 2.500,00 €

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	12.2.2018	12.2.2018	0057	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	63,70 €	0,00 €
080001	13.2.2018	13.2.2018	0058	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	30,28 €	0,00 €
080001	14.2.2018	14.2.2018	0060	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	1,56 €	0,00 €
080001	15.2.2018	15.2.2018	0062	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	2,30 €	0,00 €
080001	16.2.2018	16.2.2018	0065	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	90,96 €	0,00 €
080001	16.2.2018	16.2.2018	0066	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB	(-)	bankarske usluge	77,11 €	0,00 €

265,91 € **0,00 €**

SALDO: 265,91 €

Stavka budžeta: 4199400000 Međuopštinska i međunarodna saradnja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	15.2.2018	15.2.2018	0046	01	41994000000	Međuopštinska i međunarodna saradnja	PRVA BANKA CG	(08-31;08-32;08-33)	akontac.dnevnic a za služ.putov.u inostranstavo	400,00 €	0,00 €

400,00 € **0,00 €**

SALDO: 400,00 €

Stavka budžeta: 4312100000 Transferi srednjoj 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	14.2.2018	14.2.2018	0239	01	43121000000	Transferi srednjoj i osnovnim školama	MZ STEVANOVAČ	(01-76)	isplata po Aneksu ugovora za prevoz učenika	50,00 €	0,00 €

50,00 €

0,00 €

SALDO:

50,00 €

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	16.2.2018	16.2.2018	0246	01	43135000000	Sredstva za održavanje sportskih objekata	"PRVA BANKA CG"	(01/2018.)	neto zarada za 01/2018.	380,00 €	0,00 €

380,00 €

0,00 €

SALDO:

380,00 €

Stavka budžeta: 4316100000 Jednokrane pomoći

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	13.2.2018	13.2.2018	0179	01	43161000000	Jednokrane pomoći	M. D.	(07/171; 01-61)	uplata pomoći po zahtjevu i rješenju	100,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0180	01	43161000000	Jednokrane pomoći	D.S.	(07-422)	isplata pomoći po zahtjevu i rješenju	60,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0195	01	43161000000	Jednokrane pomoći	M. B.	(07-422)	uplata pomoći po zahtjevu i rješenju	50,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0196	01	43161000000	Jednokrane pomoći	S.M.	(07-422)	uplata pomoći po zahtjevu i rješenju	50,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0197	01	43161000000	Jednokrane pomoći	Č. LJ.	(07-722)	uplata pomoći po zahtjevu i rješenju	50,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0198	01	43161000000	Jednokrane pomoći	J.M.	(07-422)	uplata pomoći po zahtjevu i rješenju	50,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0199	01	43161000000	Jednokrane pomoći	K.K.	(07-422)	uplata pomoći po zahtjevu i rješenju	50,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0200	01	43161000000	Jednokrane pomoći	T. MI.	(07-172)	uplata pomoći po zahtjevu i rješenju	50,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0201	01	43161000000	Jednokrane pomoći	B. B.	(07-422)	uplata pomoći po zahtjevu i rješenju	50,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0202	01	43161000000	Jednokrane pomoći	T.D.	(07-422)	uplata pomoći po zahtjevu i rješenju	50,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0203	01	43161000000	Jednokrane pomoći	B. R.	(-)	uplata pomoći po zahtjevu i rješenju	50,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0204	01	43161000000	Jednokrane pomoći	Č. M.	(07-422)	uplata pomoći po zahtjevu i rješenju	50,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0205	01	43161000000	Jednokrane pomoći	A. S.	(07-422)	uplata pomoći po zahtjevu i rješenju	50,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0207	01	43161000000	Jednokrane pomoći	CRVENI KRST	(07-422)	uplata pomoći po zahtjevu i rješenju	50,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0208	01	43161000000	Jednokrane pomoći	K.M.	(07-422)	uplata pomoći po zahtjevu i rješenju	50,00 €	0,00 €

070001	13.2.2018	13.2.2018	0209	01	43161000000	Jednokrane pomoći	S.S.	(07-422)	uplata pomoći po zahtjevu i rješenju	50,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0210	01	43161000000	Jednokrane pomoći	T.Ž.	(07-422)	uplata pomoći po zahtjevu i rješenju	50,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0211	01	43161000000	Jednokrane pomoći	T. V.	(07-422)	uplata pomoći po zahtjevu i rješenju	50,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0212	01	43161000000	Jednokrane pomoći	S. B.	(07-422)	uplata pomoći po zahtjevu i rješenju	50,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0213	01	43161000000	Jednokrane pomoći	L.M.	(07-422)	uplata pomoći po zahtjevu i rješenju	50,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0214	01	43161000000	Jednokrane pomoći	V. M.	(07-422)	uplata pomoći po zahtjevu i rješenju	50,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0215	01	43161000000	Jednokrane pomoći	T. B.	(07-422)	uplata pomoći po zahtjevu i rješenju	50,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0216	01	43161000000	Jednokrane pomoći	F.S.	(07-422)	uplata pomoći po zahtjevu i rješenju	50,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0217	01	43161000000	Jednokrane pomoći	B.S.	(07-422)	uplata pomoći po zahtjevu i rješenju	50,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0218	01	43161000000	Jednokrane pomoći	T. D.	(07-422)	uplata pomoći po zahtjevu i rješenju	50,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0219	01	43161000000	Jednokrane pomoći	J.D.	(07-422)	uplata pomoći po zahtjevu i rješenju	50,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0220	01	43161000000	Jednokrane pomoći	F. M.	(07-422)	uplata pomoći po zahtjevu i rješenju	50,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0221	01	43161000000	Jednokrane pomoći	V.R.	(07-422)	uplata pomoći po zahtjevu i rješenju	50,00 €	0,00 €
070001	14.2.2018	14.2.2018	0236	01	43161000000	Jednokrane pomoći	S. V.	(01-119)	jednokratna novčana pomoć po rješenju	100,00 €	0,00 €
070001	14.2.2018	14.2.2018	0237	01	43161000000	Jednokrane pomoći	Č. R.	(07-422)	isplata pomoći po zahtjevu i rješenju	50,00 €	0,00 €
070001	15.2.2018	15.2.2018	0240	01	43161000000	Jednokrane pomoći	B. I.	(01-134)	jednokratna novčana pomoć po rješenju	100,00 €	0,00 €

070001	15.2.2018	15.2.2018	0241	01	43161000000	Jednokrane pomoći	Č. Z.	(01-133)	JEDNOKRATN A NOVČANA POMOĆ PO RJEŠENJU	100,00 €	0,00 €
070001	15.2.2018	15.2.2018	0244	01	43161000000	Jednokrane pomoći	V. G.	(07-422)	uplata pomoći po zahtjevu i rješenju	50,00 €	0,00 €
070001	15.2.2018	15.2.2018	0253	01	43161000000	Jednokrane pomoći	Č. R.	(07-422)	pogrešno uplaćeno na nepostojeći račun	0,00 €	50,00 €
070001	16.2.2018	16.2.2018	0254	01	43161000000	Jednokrane pomoći	Č. R.	(07-422)	uplata jednokratne pomoći po rješenju	50,00 €	0,00 €

1.910,00 €	50,00 €
-------------------	----------------

SALDO:	1.860,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4316200000 Naknada za novorođeno dijete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	13.2.2018	13.2.2018	0178	01	43162000000	Naknada za novorođeno dijete	L. V.	(07-76)	uplata naknade za novorođ.dijete	110,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0181	01	43162000000	Naknada za novorođeno dijete	D. M.	(07-76)	uplata naknade za novorođ.dijete	55,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0182	01	43162000000	Naknada za novorođeno dijete	B. G.	(07-76)	uplata naknade za novorođ.dijete	55,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0183	01	43162000000	Naknada za novorođeno dijete	Č. S.	(07-76)	uplata naknade za novorođ.dijete	55,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0184	01	43162000000	Naknada za novorođeno dijete	M. M.	(07-76)	uplata naknade za novorođ.dijete	55,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0185	01	43162000000	Naknada za novorođeno dijete	V. I.	(07-76)	uplata naknade za novorođ.dijete	55,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0186	01	43162000000	Naknada za novorođeno dijete	V.D.	(07-76)	uplata naknade za novorođ.dijete	55,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0187	01	43162000000	Naknada za novorođeno dijete	B. D.	(07-76)	uplata naknade za novorođ.dijete	55,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0188	01	43162000000	Naknada za novorođeno dijete	F. D.	(07-76)	uplata naknade za novorođ.dijete	55,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0189	01	43162000000	Naknada za novorođeno dijete	R. G.	(07-76)	uplata naknade za novorođ.dijete	55,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0190	01	43162000000	Naknada za novorođeno dijete	B.N.	(07-76)	uplata naknade za novorođ.dijete	55,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0191	01	43162000000	Naknada za novorođeno dijete	R. L.	(07-76)	uplata naknade za novorođ.dijete	55,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0192	01	43162000000	Naknada za novorođeno dijete	J. B.	(07-76)	uplata naknade za novorođ.dijete	55,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0193	01	43162000000	Naknada za novorođeno dijete	J.M.	(07-92)	uplata naknade za novorođ.dijete	55,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0194	01	43162000000	Naknada za novorođeno dijete	M. G.	(07-140)	uplata naknade za novorođ.dijete	55,00 €	0,00 €

070001	13.2.2018	13.2.2018	0206	01	43162000000	Naknada za novorođeno dijete	J. M.	(07-174)	uplata pomoći po zahtjevu i rješenju	50,00 €	0,00 €
										930,00 €	0,00 €
SALDO:										930,00 €	

Stavka budžeta: 43191000000 Transferi TO Mojkovac

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	16.2.2018	16.2.2018	0248	01	43191000000	Transferi TO Mojkovac	TURISTIČKA ORGANIZACIJA	(01/2018.)	dotacija za 01/2018.	2.600,00 €	0,00 €
										2.600,00 €	0,00 €
SALDO:										2.600,00 €	

Stavka budžeta: 43197000000 Transferi JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	16.2.2018	16.2.2018	0250	01	43197000000	Transferi JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju	JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA U RAZVOJU	(01/2018.)	dotacija za 01/2018.	5.000,00 €	0,00 €
										5.000,00 €	0,00 €
SALDO:										5.000,00 €	

Stavka budžeta: 43263000000 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	16.2.2018	16.2.2018	0090	01	43263000000	Transferi JKP "Gradac"-za putare	JKP GRADAC	(13)	bruto zarada putara za 01/2018.	3.490,86 €	0,00 €
										3.490,86 €	0,00 €
SALDO:										3.490,86 €	

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
010001	18.1.2018	12.2.2018	0007	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (12/2017.)	za 12/2017.	697,01 €	0,00 €
010001	18.1.2018	12.2.2018	0008	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (12/2017.)	za 12/2017.	20,43 €	0,00 €
010001	18.1.2018	12.2.2018	0009	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Doprinos za rekreaciju	510-105-16- (12/2017.)	za 12/2017.	3,13 €	0,00 €
010002	18.1.2018	12.2.2018	0010	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (12/2017.)	za 12/2017.	646,85 €	0,00 €
010002	18.1.2018	12.2.2018	0011	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (12/2017.)	za 12/2017.	18,85 €	0,00 €
010002	18.1.2018	12.2.2018	0012	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Doprinos za rekreaciju	510-105-16- (12/2017.)	za 12/2017.	2,91 €	0,00 €
010003	18.1.2018	12.2.2018	0014	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (12/2017.)	za 12/2017.	1.257,14 €	0,00 €
010003	18.1.2018	12.2.2018	0015	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (12/2017.)	za 12/2017.	33,82 €	0,00 €
010003	18.1.2018	12.2.2018	0016	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Doprinos za rekreaciju	510-105-16- (12/2017.)	za 12/2017.	5,78 €	0,00 €
020001	18.1.2018	12.2.2018	0001	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (12/2017.)	za 12/2017.	575,50 €	0,00 €
020001	18.1.2018	12.2.2018	0002	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (12/2017.)	za 12/2017.	16,60 €	0,00 €
020001	18.1.2018	12.2.2018	0003	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Doprinos za rekreaciju	510-105-16- (12/2017.)	za 12/2017.	2,60 €	0,00 €
030001	18.1.2018	12.2.2018	0001	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (12/2017.)	za 12/2017.	2.031,93 €	0,00 €
030001	18.1.2018	12.2.2018	0002	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (12/2017.)	za 12/2017.	55,74 €	0,00 €
030001	18.1.2018	12.2.2018	0003	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Doprinos za rekreaciju	510-105-16- (12/2017.)	za 12/2017.	9,30 €	0,00 €
040001	18.1.2018	12.2.2018	0003	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (12/2017.)	za 12/2017.	1.189,92 €	0,00 €
040001	18.1.2018	12.2.2018	0004	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (12/2017.)	za 12/2017.	33,10 €	0,00 €
040001	18.1.2018	12.2.2018	0005	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Doprinos za rekreaciju	510-105-16- (12/2017.)	za 12/2017.	5,43 €	0,00 €
050001	18.1.2018	12.2.2018	0006	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (12/2017.)	za 12/2017.	590,88 €	0,00 €
050001	18.1.2018	12.2.2018	0007	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (12/2017.)	za 12/2017.	17,09 €	0,00 €

050001	18.1.2018	12.2.2018	0008	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Doprinos za rekreaciju	510-105-16- (12/2017.)	za 12/2017.	2,66 €	0,00 €
050001	12.2.2018	12.2.2018	0037	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	"PRVA BANKA CG"	(12/2017.)	isplata odborničkih naknada-po spisku	7.100,50 €	0,00 €
050001	12.2.2018	12.2.2018	0038	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Atlas mont banka	(12/2017.)	isplata odborničkih naknada -po spisku	667,00 €	0,00 €
050001	12.2.2018	12.2.2018	0039	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	CKB	(12/2017.)	isplata odborničkih naknada-po spisku	3.033,50 €	0,00 €
050001	12.2.2018	12.2.2018	0040	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	NLB BANKA	(12/17)	isplata odborničke naknade za 12/2017.	33,50 €	0,00 €
050001	12.2.2018	12.2.2018	0041	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ADDICO BANKA	(12/17)	isplata odborničke naknade za 12/2017.	33,50 €	0,00 €
050001	12.2.2018	12.2.2018	0042	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Oportunit Banka	(12/17)	isplata odborničkih naknada po spisku	133,50 €	0,00 €
050001	13.2.2018	13.2.2018	0043	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	"PRVA BANKA CG"	(12/2017.)	isplata odbor.naknada za 12/2017-po spisku	399,00 €	0,00 €
050001	13.2.2018	13.2.2018	0044	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	CKB	(12/2017.)	isplata odbor.naknada za 12/2017.-po spisku	199,50 €	0,00 €
060001	18.1.2018	12.2.2018	0001	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (12/2017.)	za 12/2017.	609,04 €	0,00 €
060001	18.1.2018	12.2.2018	0002	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Priraz porezu na lična primanja	535-7108009-47 (12/2017.)	za 12/2017.	17,66 €	0,00 €
060001	18.1.2018	12.2.2018	0003	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Doprinos za rekreaciju	510-105-16- (12/2017.)	za 12/2017.	2,74 €	0,00 €
060002	18.1.2018	12.2.2018	0005	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (12/2017.)	za 12/2017.	791,05 €	0,00 €
060002	18.1.2018	12.2.2018	0006	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Priraz porezu na lična primanja	535-7108009-47 (12/2017.)	za 12/2017.	21,43 €	0,00 €
060002	18.1.2018	12.2.2018	0007	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Doprinos za rekreaciju	510-105-16- (12/2017.)	za 12/2017.	3,63 €	0,00 €
070001	18.1.2018	12.2.2018	0060	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (12/2017.)	za 12/2017.	4.977,42 €	0,00 €

070001	18.1.2018	12.2.2018	0061	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Prizez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (12/2017.)	za 12/2017.	119,27 €	0,00 €
070001	18.1.2018	12.2.2018	0062	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Doprinos za rekreaciju	510-105-16- (12/2017.)	za 12/2017.	20,06 €	0,00 €
070001	18.1.2018	12.2.2018	0067	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (12/2017.)	za 12/2017.	246,71 €	0,00 €
070001	18.1.2018	12.2.2018	0068	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Prizez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (12/2017.)	za 12/2017.	6,64 €	0,00 €
070001	18.1.2018	12.2.2018	0069	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Doprinos za rekreaciju	510-105-16- (12/2017.)	za 12/2017.	1,13 €	0,00 €
070001	3.1.2018	12.2.2018	0072	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	JUGOPETROL	(1430001714-00030370)	gorivo za NOVEMBAR	628,80 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0173	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	M. M.	(07/858)	uplata naknade za novorođ.dijete	55,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0174	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	V. R.	(07/858)	uplata naknade za novorođ.dijete	55,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0175	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	S. M.	(07/858)	uplata naknade za novorođ.dijete	55,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0224	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	"ALFA - TRADE" doo	(10/1)	uzeto za potrebe turnira	237,28 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0226	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	MERKATOR DESIGN STUDIO	(062/17)	usluge štampe po računuu	23,80 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0228	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Foto Zejak	(01/17)	usluge štampanja zahvalnica	11,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0229	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	2,17 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0230	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	VUČETIĆ JELENA	(01-44)	isplata po odluci Organiz.odbora turnira	200,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0231	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	BRAUNOVIĆ BRANKO	(01-44)	isplata po odluci Organiz.odbora turnira	200,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0232	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	JOKIĆ DUŠKO	(01-44)	isplata po odluci Organiz.odbora turnira	200,00 €	0,00 €
070001	13.2.2018	13.2.2018	0233	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	FUŠTIĆ VUKIĆ	(01-44)	isplata po odluci Organiz.odbora turnira	200,00 €	0,00 €

070001	13.2.2018	13.2.2018	0234	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	PANTOVIĆ RADOMIR	(01-44)	isplata po odluci Organiz.odbora turnira	200,00 €	0,00 €
070001	14.2.2018	14.2.2018	0235	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	V. V.	(01-122)	pomoć studentu po rješenju	100,00 €	0,00 €
070001	15.2.2018	15.2.2018	0242	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	S. A.	(01-120)	pomoć studentu po rješenju	100,00 €	0,00 €
070001	15.2.2018	15.2.2018	0243	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	C. I.	(01-121)	pomoć studentu po rješenju	100,00 €	0,00 €
070001	16.2.2018	16.2.2018	0252	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Centar za kulturu	(-)	obaveze iz ranijih godina	5.000,00 €	0,00 €
080001	18.1.2018	12.2.2018	0006	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (12/2017.)	za 12/2017.	3.071,63 €	0,00 €
080001	18.1.2018	12.2.2018	0007	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Priraz porezu na lična primanja	535-7108009-47 (12/2017.)	za 12/2017.	87,44 €	0,00 €
080001	18.1.2018	12.2.2018	0008	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Doprinos za rekreaciju	510-105-16- (12/2017.)	za 12/2017.	13,91 €	0,00 €
080002	18.1.2018	12.2.2018	0012	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (12/2017.)	za 12/2017.	1.610,09 €	0,00 €
080002	18.1.2018	12.2.2018	0013	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Priraz porezu na lična primanja	535-7108009-47 (12/2017.)	za 12/2017.	44,95 €	0,00 €
080002	18.1.2018	12.2.2018	0015	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Doprinos za rekreaciju	510-105-16- (12/2017.)	za 12/2017.	7,32 €	0,00 €
090001	18.1.2018	12.2.2018	0057	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (12/2017.)	za 12/2017.	3.310,09 €	0,00 €
090001	18.1.2018	12.2.2018	0058	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Priraz porezu na lična primanja	535-7108009-47 (12/2017.)	za 12/2017.	90,82 €	0,00 €
090001	18.1.2018	12.2.2018	0059	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Doprinos za rekreaciju	510-105-16- (12/2017.)	za 12/2017.	15,13 €	0,00 €
090001	3.1.2018	12.2.2018	0062	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	JUGOPETROL	(1430001714-00030370)	gorivo za NOVEMBAR	1.896,70 €	0,00 €
090001	3.1.2018	12.2.2018	0076	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	JKP GRADAC	(194-dio)	preostali dug za bruto zaradu putara 12/2017	325,53 €	0,00 €
090001	3.1.2018	13.2.2018	0039	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	JKP GRADAC	(182)	dug za održavanje ulične rasvjete u 2017	2.000,00 €	0,00 €
090001	3.1.2018	13.2.2018	0041	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	JKP GRADAC	(185)	nabavka soli za nasipanje puteva	2.900,00 €	0,00 €

090001	3.1.2018	13.2.2018	0045	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	JKP GRADAC	(187)	Komunalne usluge za Decembar/2017	4.033,50 €	0,00 €
100001	18.1.2018	12.2.2018	0020	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (12/2017.)	za 12/2017.	3.775,09 €	0,00 €
100001	18.1.2018	12.2.2018	0021	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (12/2017)	za 12/2017.	103,01 €	0,00 €
100001	18.1.2018	12.2.2018	0022	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Doprinos za rekreaciju	510-105-16- (12/2017)	za 12/2017.	17,29 €	0,00 €
100001	18.1.2018	12.2.2018	0024	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (12/2017.)	za 12/2017.	26,22 €	0,00 €
100001	18.1.2018	12.2.2018	0025	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (12/2017.)	za 12/2017.	3,42 €	0,00 €
100001	3.1.2018	12.2.2018	0027	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	JUGOPETROL	(1430001714-00030370)	gorivo za NOVEMBAR	620,45 €	0,00 €
110001	18.1.2018	12.2.2018	0002	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (12/2017.)	za 12/2017.	767,98 €	0,00 €
110001	18.1.2018	12.2.2018	0003	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (12/2017.)	za 12/2017.	21,28 €	0,00 €
110001	18.1.2018	12.2.2018	0004	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Doprinos za rekreaciju	510-105-16- (12/2017.)	za 12/2017.	3,50 €	0,00 €

57.746,85 € 0,00 €

SALDO: 57.746,85 €

Stavka budžeta: 4711000000 Tekuća 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
080001	3.1.2018	12.2.2018	0003	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	TELENOR DOO	(10/2017)	umreženi mobilni za 10/2017	966,63 €	0,00 €
080001	3.1.2018	12.2.2018	0005	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	TELENOR DOO	(69328696)	umreženi telefoni za NOVEMBAR/2017	959,30 €	0,00 €
080001	15.2.2018	15.2.2018	0061	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	T. D.	(06-06)	isplata pomoći zaposlenom po rješenju	630,00 €	0,00 €

2.555,93 € 0,00 €

SALDO: 2.555,93 €

116.472,50 €	50,00 €
--------------	---------

TOTAL:	116.422,50 €
---------------	---------------------

