

## 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	16.3.2018	16.3.2018	0086	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	(02/2018.)	neto za 02/2018.	1.137,41 €	0,00 €
010002	16.3.2018	16.3.2018	0087	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	(02/2018.)	neto za 02/2018.	960,82 €	0,00 €
010003	16.3.2018	16.3.2018	0088	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	(02/2018.)	neto za 02/2018.	2.047,04 €	0,00 €
020001	16.3.2018	16.3.2018	0021	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	(02/2018.)	neto za 02/2018.	858,89 €	0,00 €
030001	16.3.2018	16.3.2018	0019	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	(02/2018.)	neto za 02/2018.	3.098,68 €	0,00 €
040001	16.3.2018	16.3.2018	0026	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	(02/2018.)	neto za 02/2018.	1.814,37 €	0,00 €
050001	16.3.2018	16.3.2018	0073	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	(02/2018.)	neto za 02/2018.	978,68 €	0,00 €
060001	16.3.2018	16.3.2018	0036	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	(02/2018.)	neto za 02/2018.	906,81 €	0,00 €
060002	16.3.2018	16.3.2018	0037	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	(02/2018.)	neto za 02/2018.	1.219,18 €	0,00 €
070001	16.3.2018	16.3.2018	0351	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	(02/2018.)	neto za 02/2018.	6.907,74 €	0,00 €
080001	16.3.2018	16.3.2018	0152	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	(02/2018.)	neto za 02/2018.	3.676,99 €	0,00 €
080002	16.3.2018	16.3.2018	0153	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	(02/2018.)	neto za 02/2018.	2.437,16 €	0,00 €
090001	16.3.2018	16.3.2018	0145	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	(02/2018.)	neto za 02/2018.	5.708,69 €	0,00 €
100001	16.3.2018	16.3.2018	0063	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	(02/2018.)	neto za 02/2018.	5.189,09 €	0,00 €
110001	16.3.2018	16.3.2018	0072	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	(02/2018.)	neto za 02/2018.	1.169,80 €	0,00 €

<b>38.111,35 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>38.111,35 €</b>
---------------	--------------------

**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	16.3.2018	16.3.2018	0353	01	41146000000	Doprinos za lica sa invaliditetom	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (-)	razlika po rekapitulaciji za 01/2018.	11,20 €	0,00 €

11,20 € 0,00 €

**SALDO: 11,20 €****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	16.3.2018	16.3.2018	0074	01	41261000000	Mjesečna naknada odbornicima u SO-e	"PRVA BANKA CG"	(02/2018.)	neto za 02/2018.	2.500,00 €	0,00 €

2.500,00 € 0,00 €

**SALDO: 2.500,00 €****Stavka budžeta: 4126200000** Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e i radnim tijelima 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	16.3.2018	16.3.2018	0072	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e i radnim tijelima SO-e	Damjanović Sonja	(08-361)	dnevnica odborniku na vjenčanju	18,00 €	0,00 €
050001	16.3.2018	16.3.2018	0075	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e i radnim tijelima SO-e	BOSKOVIĆ SAŠA	(08-342,89,135,239)	dnevnice odbornika na vjenčanjima	90,00 €	0,00 €

108,00 € 0,00 €

**SALDO: 108,00 €**

**Stavka budžeta: 4131100000** Kancelariski 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	13.3.2018	13.3.2018	0339	01	41311000000	Kancelariski materijal	KVISKO DOO	(pred.18031664)	uplata za tonere po predračunu	36,30 €	0,00 €
070001	12.1.2018	16.3.2018	0300	01	41311000000	Kancelariski materijal	"SANJA NĐ"	(6/12)	kancelariski materijal	107,20 €	0,00 €

143,50 € 0,00 €

**SALDO: 143,50 €**

**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	16.3.2018	16.3.2018	0350	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	(1430001714-00031044)	gorivo po rn iz 12/2017	901,53 €	0,00 €
090001	16.3.2018	16.3.2018	0144	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	(1430001714-00031044)	gorivo za 12/2017	550,00 €	0,00 €
100001	16.3.2018	16.3.2018	0062	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	(1430001714-00031044)	gorivo za 12/2017	754,45 €	0,00 €

2.205,98 € 0,00 €

**SALDO: 2.205,98 €**

**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
010001	16.3.2018	16.3.2018	0085	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	Mišnić Ranko	(08-27.34.41.53.57.65)	dnevnice po putnim nalozima	108,00 €	0,00 €
010003	16.3.2018	16.3.2018	0084	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	Baković Velibor	(08-11.12.15.22.29.49.67)	dnevnice po nalozima	126,00 €	0,00 €
020001	16.3.2018	16.3.2018	0020	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	Ikervari Maja	(08-06.36)	dnevnice po nalozima	36,00 €	0,00 €
040001	16.3.2018	16.3.2018	0025	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	Vučetić Jelena	(08-17,58)	dnevnice po nalozima	36,00 €	0,00 €
050001	16.3.2018	16.3.2018	0071	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	Mrdak Dragomir	(08-05.13.21.14.30)	dnevnice po nalozima	90,00 €	0,00 €
070001	16.3.2018	16.3.2018	0348	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	Marković Tijana	(08-372)	dnevnica po nalogu	18,00 €	0,00 €
070001	16.3.2018	16.3.2018	0354	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	Vuković Predrag	(08-342,239)	dnevnice matičara na vjenčanjima	72,00 €	0,00 €
080001	16.3.2018	16.3.2018	0151	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	Fuštić Vukić	(08-18,44)	dnevnice po nalozima	36,00 €	0,00 €

<b>522,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>522,00 €</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	13.3.2018	13.3.2018	0146	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	7,70 €	0,00 €
080001	14.3.2018	14.3.2018	0148	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	1,31 €	0,00 €
080001	16.3.2018	16.3.2018	0154	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB	(-)	bankarske usluge	57,30 €	0,00 €
080001	16.3.2018	16.3.2018	0155	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	74,98 €	0,00 €

<b>141,29 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>141,29 €</b>
---------------	-----------------

**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
100001	13.3.2018	13.3.2018	0060	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	PROKOM DOO	(D-074/18)	isplata po predračunu za vjetrobransko staklo	276,00 €	0,00 €

276,00 € 0,00 €

**SALDO:** 276,00 €**Stavka budžeta: 4196100000** 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	16.3.2018	16.3.2018	0142	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	"VUKOVIĆ LN" doo	(01/18)	radovi na groblju u Podbišću	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

**SALDO:** 1.000,00 €

**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	13.3.2018	13.3.2018	0334	01	43121000000	Transferi srednjoj i osnovnim školama	MZ STEVANOVAČ	(01-1174 i aneks 01-76)	prevoz učenika za 01,02/2018.-po Ugovoru i	425,00 €	0,00 €
070001	13.3.2018	13.3.2018	0335	01	43121000000	Transferi srednjoj i osnovnim školama	MZ AMBARINE	(01-1258/2017. i aneks 01-127)	prevoz učenika za 01,02/2018.-po Ugovoru i	280,00 €	0,00 €
070001	13.3.2018	13.3.2018	0336	01	43121000000	Transferi srednjoj i osnovnim školama	MJESNA ZAJEDNICA "ŠTITARICA"	(01-1240/2017)	prevoz učenika za 01,02/2018.-po	275,00 €	0,00 €
070001	13.3.2018	13.3.2018	0337	01	43121000000	Transferi srednjoj i osnovnim školama	MZ ŽARI	(01-1237)	prevoz učenika za 01,02/2018.-po	135,00 €	0,00 €
070001	13.3.2018	13.3.2018	0343	01	43121000000	Transferi srednjoj i osnovnim školama	MZ LEPENAC	(01-1283/2017.)	prevoz učenika za 01,02/2018.-po	70,00 €	0,00 €

<b>1.185,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.185,00 €</b>
---------------	-------------------

**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	14.3.2018	14.3.2018	0345	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	Centar za kulturu	(-)	dotacija za troš.fiksne i mobil.telefonije	500,00 €	0,00 €

<b>500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>500,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4313200000** Sredstva za sportske klubove

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	16.3.2018	16.3.2018	0346	01	43132000000	Sredstva za sportske klubove	R K MOJKOVAC	-	akontacija po zahtjevu	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 1.000,00 €****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	16.3.2018	16.3.2018	0352	01	43135000000	Sredstva za održavanje sportskih objekata	"PRVA BANKA CG"	(02/2018.)	neto za 02/2018.	380,00 €	0,00 €

380,00 € 0,00 €

**SALDO: 380,00 €****Stavka budžeta: 4316100000** Jednokratne 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	13.3.2018	13.3.2018	0340	01	43161000000	Jednokratne pomoći	T. D.	(01-327)	novčana pomoć po zahtjevu	150,00 €	0,00 €
070001	16.3.2018	16.3.2018	0347	01	43161000000	Jednokratne pomoći	B. N.	(01-308)	jednokratna pomoć	100,00 €	0,00 €

250,00 € 0,00 €

**SALDO: 250,00 €**

**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
070001	3.1.2018	13.3.2018	0084	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	BIROMONT	(2069/14,2007/13,2008/13,)	servisiranje kopir aparata	503,70 €	0,00 €
070001	3.1.2018	13.3.2018	0122	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	NEZAVISNA LISTA IVAN AŠANIN	(2017)	troškovi zakupa poslovnih prostorija za 2017	1.200,00 €	0,00 €
070001	3.1.2018	16.3.2018	0016	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	"SANJA NĐ"	(10/12)	kancelariski materijal	44,90 €	0,00 €
100001	3.1.2018	13.3.2018	0007	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	"19 SEPTEMBAR" DOO	(230/2017)	servis YETI MK-CG 005	81,45 €	0,00 €
100001	3.1.2018	13.3.2018	0016	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	"19 SEPTEMBAR" DOO	(370/2017)	servis SKODA YETI MK CG005	170,80 €	0,00 €

<b>2.000,85 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2.000,85 €</b>
---------------	-------------------

**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	13.3.2018	13.3.2018	0144	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	ADVOKAT RADENOVIĆ DANILO	(P.BR. 50/2018.)	troškovi zastupanja	168,00 €	0,00 €
080001	13.3.2018	13.3.2018	0145	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	DROBNJAK RANKO	(01-297)	pomoć u realizaciji sportskih aktivnosti po zahtjevu	50,00 €	0,00 €
080001	14.3.2018	14.3.2018	0147	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	TOMOVIĆ BORIS	(07-178)	pomoć po rješenju zbog smrti člana uže porodice	810,00 €	0,00 €
080001	14.3.2018	14.3.2018	0150	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	CRNOGORSKA MATICA	(01-335)	uplata po zahtjevu Udruž.pčelara"P otarje"	120,00 €	0,00 €

<b>1.148,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.148,00 €</b>
---------------	-------------------



---

51.483,17 €	0,00 €
-------------	--------

<b>TOTAL:</b>	<b>51.483,17 €</b>
---------------	--------------------

