

# Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

**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	20.3.2018	3.4.2018	0107	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	174,60 €	0,00 €
010002	20.3.2018	3.4.2018	0117	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	144,71 €	0,00 €
010003	20.3.2018	3.4.2018	0127	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	271,45 €	0,00 €
020001	20.3.2018	3.4.2018	0028	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	127,46 €	0,00 €
030001	20.3.2018	3.4.2018	0026	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	428,20 €	0,00 €
040001	20.3.2018	3.4.2018	0033	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	255,72 €	0,00 €
050001	20.3.2018	3.4.2018	0082	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	143,27 €	0,00 €
060001	20.3.2018	3.4.2018	0044	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	135,57 €	0,00 €
060002	20.3.2018	3.4.2018	0054	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	165,15 €	0,00 €
070001	20.3.2018	3.4.2018	0402	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	938,38 €	0,00 €
080001	20.3.2018	3.4.2018	0167	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	513,57 €	0,00 €
080002	20.3.2018	3.4.2018	0177	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	344,28 €	0,00 €
090001	20.3.2018	3.4.2018	0167	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	781,78 €	0,00 €
100001	20.3.2018	3.4.2018	0080	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	710,38 €	0,00 €
110001	20.3.2018	3.4.2018	0079	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	163,73 €	0,00 €

**5.298,25 €**      **0,00 €**

**SALDO: 5.298,25 €**

**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	20.3.2018	3.4.2018	0103	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	258,95 €	0,00 €
010002	20.3.2018	3.4.2018	0113	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	218,20 €	0,00 €
010003	20.3.2018	3.4.2018	0123	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	435,92 €	0,00 €
020001	20.3.2018	3.4.2018	0024	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	194,67 €	0,00 €
030001	20.3.2018	3.4.2018	0022	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	696,08 €	0,00 €
040001	20.3.2018	3.4.2018	0029	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	408,58 €	0,00 €
050001	20.3.2018	3.4.2018	0078	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	199,75 €	0,00 €
060001	20.3.2018	3.4.2018	0040	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	205,73 €	0,00 €
060002	20.3.2018	3.4.2018	0050	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	273,23 €	0,00 €
070001	20.3.2018	3.4.2018	0398	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	1.505,18 €	0,00 €
080001	20.3.2018	3.4.2018	0163	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	827,08 €	0,00 €
080002	20.3.2018	3.4.2018	0173	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	548,96 €	0,00 €
090001	20.3.2018	3.4.2018	0163	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	1.237,64 €	0,00 €
100001	20.3.2018	3.4.2018	0076	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	1.164,42 €	0,00 €
110001	20.3.2018	3.4.2018	0075	01	41131000000	Doprinos PIO-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	263,20 €	0,00 €

<b>8.437,59 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>8.437,59 €</b>
---------------	-------------------

**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	20.3.2018	3.4.2018	0101	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	146,74 €	0,00 €
010002	20.3.2018	3.4.2018	0111	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	123,65 €	0,00 €
010003	20.3.2018	3.4.2018	0121	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	247,03 €	0,00 €
020001	20.3.2018	3.4.2018	0022	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	110,32 €	0,00 €
030001	20.3.2018	3.4.2018	0020	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	394,44 €	0,00 €
040001	20.3.2018	3.4.2018	0027	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	231,53 €	0,00 €
050001	20.3.2018	3.4.2018	0076	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	113,19 €	0,00 €
060001	20.3.2018	3.4.2018	0038	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	116,58 €	0,00 €
060002	20.3.2018	3.4.2018	0048	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	154,82 €	0,00 €
070001	20.3.2018	3.4.2018	0396	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	852,93 €	0,00 €
080001	20.3.2018	3.4.2018	0161	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	468,69 €	0,00 €

080002	20.3.2018	3.4.2018	0171	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	311,07 €	0,00 €
090001	20.3.2018	3.4.2018	0161	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	701,34 €	0,00 €
100001	20.3.2018	3.4.2018	0074	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	659,85 €	0,00 €
110001	20.3.2018	3.4.2018	0073	01	41132000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	149,15 €	0,00 €

<b>4.781,33 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>4.781,33 €</b>
---------------	-------------------

**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	20.3.2018	3.4.2018	0105	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	8,63 €	0,00 €
010002	20.3.2018	3.4.2018	0115	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	7,27 €	0,00 €
010003	20.3.2018	3.4.2018	0125	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	14,54 €	0,00 €
020001	20.3.2018	3.4.2018	0026	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	6,49 €	0,00 €
030001	20.3.2018	3.4.2018	0024	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	23,20 €	0,00 €
040001	20.3.2018	3.4.2018	0031	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	13,62 €	0,00 €
050001	20.3.2018	3.4.2018	0080	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	6,66 €	0,00 €
060001	20.3.2018	3.4.2018	0042	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	6,86 €	0,00 €
060002	20.3.2018	3.4.2018	0052	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	9,11 €	0,00 €
070001	20.3.2018	3.4.2018	0400	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	50,18 €	0,00 €
080001	20.3.2018	3.4.2018	0165	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	27,57 €	0,00 €

080002	20.3.2018	3.4.2018	0175	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	18,30 €	0,00 €
090001	20.3.2018	3.4.2018	0165	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	41,27 €	0,00 €
100001	20.3.2018	3.4.2018	0078	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	38,82 €	0,00 €
110001	20.3.2018	3.4.2018	0077	01	41133000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret zaposlenog	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	8,78 €	0,00 €

<b>281,30 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>281,30 €</b>
---------------	-----------------

**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	20.3.2018	3.4.2018	0104	01	41141000000	Doprinos PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	94,95 €	0,00 €
010002	20.3.2018	3.4.2018	0114	01	41141000000	Doprinos PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	80,01 €	0,00 €
010003	20.3.2018	3.4.2018	0124	01	41141000000	Doprinos PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	159,83 €	0,00 €
020001	20.3.2018	3.4.2018	0025	01	41141000000	Doprinos PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	71,38 €	0,00 €
030001	20.3.2018	3.4.2018	0023	01	41141000000	Doprinos PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	255,24 €	0,00 €
040001	20.3.2018	3.4.2018	0030	01	41141000000	Doprinos PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	149,81 €	0,00 €
050001	20.3.2018	3.4.2018	0079	01	41141000000	Doprinos PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	73,24 €	0,00 €
060001	20.3.2018	3.4.2018	0041	01	41141000000	Doprinos PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	75,44 €	0,00 €
060002	20.3.2018	3.4.2018	0051	01	41141000000	Doprinos PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	100,18 €	0,00 €
070001	20.3.2018	3.4.2018	0399	01	41141000000	Doprinos PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	551,90 €	0,00 €
080002	20.3.2018	3.4.2018	0164	01	41141000000	Doprinos PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	303,26 €	0,00 €
080002	20.3.2018	3.4.2018	0174	01	41141000000	Doprinos PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	201,29 €	0,00 €
090001	20.3.2018	3.4.2018	0164	01	41141000000	Doprinos PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	453,81 €	0,00 €
100001	20.3.2018	3.4.2018	0077	01	41141000000	Doprinos PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	426,96 €	0,00 €
110001	20.3.2018	3.4.2018	0076	01	41141000000	Doprinos PIO-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	96,50 €	0,00 €

<b>3.093,80 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3.093,80 €</b>
---------------	-------------------

**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	20.3.2018	3.4.2018	0102	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	74,23 €	0,00 €
010002	20.3.2018	3.4.2018	0112	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	62,55 €	0,00 €
010003	20.3.2018	3.4.2018	0122	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	124,96 €	0,00 €
020001	20.3.2018	3.4.2018	0023	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	55,81 €	0,00 €
030001	20.3.2018	3.4.2018	0021	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	199,55 €	0,00 €
040001	20.3.2018	3.4.2018	0028	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	117,12 €	0,00 €
050001	20.3.2018	3.4.2018	0077	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	57,26 €	0,00 €
060001	20.3.2018	3.4.2018	0039	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	58,98 €	0,00 €
060002	20.3.2018	3.4.2018	0049	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	78,33 €	0,00 €
070001	20.3.2018	3.4.2018	0397	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	431,51 €	0,00 €
080001	20.3.2018	3.4.2018	0162	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	237,10 €	0,00 €



080002	20.3.2018	3.4.2018	0172	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	157,37 €	0,00 €
090001	20.3.2018	3.4.2018	0162	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	354,79 €	0,00 €
100001	20.3.2018	3.4.2018	0075	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	333,77 €	0,00 €
110001	20.3.2018	3.4.2018	0074	01	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	75,45 €	0,00 €

<b>2.418,78 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2.418,78 €</b>
---------------	-------------------

**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	20.3.2018	3.4.2018	0106	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	8,63 €	0,00 €
010002	20.3.2018	3.4.2018	0116	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	7,27 €	0,00 €
010003	20.3.2018	3.4.2018	0126	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	14,54 €	0,00 €
020001	20.3.2018	3.4.2018	0027	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	6,49 €	0,00 €
030001	20.3.2018	3.4.2018	0025	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	23,20 €	0,00 €
040001	20.3.2018	3.4.2018	0032	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	13,62 €	0,00 €
050001	20.3.2018	3.4.2018	0081	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	6,66 €	0,00 €
060001	20.3.2018	3.4.2018	0043	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	6,86 €	0,00 €
060002	20.3.2018	3.4.2018	0053	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	9,11 €	0,00 €
070001	20.3.2018	3.4.2018	0401	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	50,18 €	0,00 €
080001	20.3.2018	3.4.2018	0166	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	27,57 €	0,00 €

080002	20.3.2018	3.4.2018	0176	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	18,30 €	0,00 €
090001	20.3.2018	3.4.2018	0166	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	41,27 €	0,00 €
100001	20.3.2018	3.4.2018	0079	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	38,82 €	0,00 €
110001	20.3.2018	3.4.2018	0078	01	41143000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	8,78 €	0,00 €

<b>281,30 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>281,30 €</b>
---------------	-----------------

**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	20.3.2018	3.4.2018	0110	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(02/2018.)	za 02/2018.	3,45 €	0,00 €
010002	20.3.2018	3.4.2018	0120	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(02/2018.)	za 02/2018.	2,91 €	0,00 €
010003	20.3.2018	3.4.2018	0130	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(02/2018.)	za 02/2018.	5,80 €	0,00 €
020001	20.3.2018	3.4.2018	0031	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(02/2018.)	za 02/2018.	2,60 €	0,00 €
030001	20.3.2018	3.4.2018	0029	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(02/2018.)	za 02/2018.	9,28 €	0,00 €
040001	20.3.2018	3.4.2018	0036	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(02/2018.)	za 02/2018.	5,46 €	0,00 €
050001	20.3.2018	3.4.2018	0085	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(02/2018.)	za 02/2018.	2,66 €	0,00 €
060001	20.3.2018	3.4.2018	0047	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(02/2018.)	za 02/2018.	2,74 €	0,00 €
060002	20.3.2018	3.4.2018	0057	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(02/2018.)	za 02/2018.	3,64 €	0,00 €
070001	20.3.2018	3.4.2018	0406	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(02/2018.)	za 02/2018.	20,07 €	0,00 €
080001	20.3.2018	3.4.2018	0170	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(02/2018.)	za 02/2018.	11,03 €	0,00 €
080002	20.3.2018	3.4.2018	0180	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(02/2018.)	za 02/2018.	7,31 €	0,00 €
090001	20.3.2018	3.4.2018	0170	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(02/2018.)	za 02/2018.	16,49 €	0,00 €
100001	20.3.2018	3.4.2018	0083	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(02/2018.)	za 02/2018.	15,53 €	0,00 €
110001	20.3.2018	3.4.2018	0082	01	41144000000	Doprinos za rekreaciju	Doprinos za rekreaciju	510-105-16-(02/2018.)	za 02/2018.	3,51 €	0,00 €

<b>112,48 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>112,48 €</b>
---------------	-----------------

**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	20.3.2018	3.4.2018	0108	01	41145000000	Doprinos za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	3,45 €	0,00 €
010002	20.3.2018	3.4.2018	0118	01	41145000000	Doprinos za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	2,91 €	0,00 €
010003	20.3.2018	3.4.2018	0128	01	41145000000	Doprinos za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	5,80 €	0,00 €
020001	20.3.2018	3.4.2018	0029	01	41145000000	Doprinos za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	2,60 €	0,00 €
030001	20.3.2018	3.4.2018	0027	01	41145000000	Doprinos za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	9,28 €	0,00 €
040001	20.3.2018	3.4.2018	0034	01	41145000000	Doprinos za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	5,46 €	0,00 €
050001	20.3.2018	3.4.2018	0083	01	41145000000	Doprinos za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	2,66 €	0,00 €
060001	20.3.2018	3.4.2018	0045	01	41145000000	Doprinos za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	2,74 €	0,00 €
060002	20.3.2018	3.4.2018	0055	01	41145000000	Doprinos za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	3,64 €	0,00 €
070001	20.3.2018	3.4.2018	0404	01	41145000000	Doprinos za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	20,07 €	0,00 €
080001	20.3.2018	3.4.2018	0168	01	41145000000	Doprinos za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	11,03 €	0,00 €
080002	20.3.2018	3.4.2018	0178	01	41145000000	Doprinos za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	7,31 €	0,00 €
090001	20.3.2018	3.4.2018	0168	01	41145000000	Doprinos za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	16,49 €	0,00 €
100001	20.3.2018	3.4.2018	0081	01	41145000000	Doprinos za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	15,53 €	0,00 €
110001	20.3.2018	3.4.2018	0080	01	41145000000	Doprinos za fond rada	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	3,51 €	0,00 €

<b>112,48 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>112,48 €</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	20.3.2018	3.4.2018	0403	01	41146000000	Doprinos za lica sa invaliditetom	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	612,00 €	0,00 €

612,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>612,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	20.3.2018	3.4.2018	0109	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2018.)	za 02/2018.	22,70 €	0,00 €
010002	20.3.2018	3.4.2018	0119	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2017.)	za 02/2018.	18,81 €	0,00 €
010003	20.3.2018	3.4.2018	0129	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2018.)	za 02/2018.	35,31 €	0,00 €
020001	20.3.2018	3.4.2018	0030	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2018.)	za 02/2018.	16,57 €	0,00 €
030001	20.3.2018	3.4.2018	0028	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2018.)	za 02/2018.	55,67 €	0,00 €
040001	20.3.2018	3.4.2018	0035	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2018.)	za 02/2018.	33,24 €	0,00 €
050001	20.3.2018	3.4.2018	0084	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2018.)	za 02/2018.	18,63 €	0,00 €
060001	20.3.2018	3.4.2018	0046	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2018.)	za 02/2018.	17,63 €	0,00 €
060002	20.3.2018	3.4.2018	0056	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2018.)	za 02/2018.	21,48 €	0,00 €
070001	20.3.2018	3.4.2018	0405	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2018.)	za 02/2018.	122,01 €	0,00 €
080001	20.3.2018	3.4.2018	0169	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2018.)	za 02/2018.	66,77 €	0,00 €
080002	20.3.2018	3.4.2018	0179	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2018.)	za 02/2018.	44,74 €	0,00 €
090001	20.3.2018	3.4.2018	0169	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2018.)	za 02/2017.	101,64 €	0,00 €
100001	20.3.2018	3.4.2018	0082	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2018.)	za 02/2018.	92,34 €	0,00 €
110001	20.3.2018	3.4.2018	0081	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2018.)	za 02/2018.	21,29 €	0,00 €

<b>688,83 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>688,83 €</b>
---------------	-----------------

**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	20.3.2018	3.4.2018	0086	01	41261000000	Mjesečna naknada odbornicima u SO-e	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	247,25 €	0,00 €
050001	20.3.2018	3.4.2018	0087	01	41261000000	Mjesečna naknada odbornicima u SO-e	Priraz porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2018.)	za 02/2018.	32,25 €	0,00 €

279,50 € 0,00 €

**SALDO:** 279,50 €**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
100001	3.4.2018	3.4.2018	0104	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	SMOLOVIĆ ZORAN	(08-47,54,55,56,61,63,73)	dnevnice za službena putovanja	130,00 €	0,00 €

130,00 € 0,00 €

**SALDO:** 130,00 €**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	4.4.2018	4.4.2018	0450	01	41432000000	Rashodi za poštanske usluge	POŠTA CG	(-)	uplata za korišćenje pošt.faha	65,00 €	0,00 €

65,00 € 0,00 €

**SALDO:** 65,00 €



**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	3.4.2018	3.4.2018	0216	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61 (-)	bankarske usluge	45,62 €	0,00 €
080001	3.4.2018	3.4.2018	0217	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61 (-)	bankarske usluge	1,00 €	0,00 €
080001	4.4.2018	4.4.2018	0218	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61 (-)	bankarske usluge	0,85 €	0,00 €
080001	4.4.2018	4.4.2018	0219	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB	510-0-40 (-)	bankarske usluge	0,81 €	0,00 €
080001	5.4.2018	5.4.2018	0221	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61 (-)	bankarske usluge	12,88 €	0,00 €

<b>61,16 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>61,16 €</b>
---------------	----------------

**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	5.4.2018	5.4.2018	0470	01	41481000000	Usluge stručnog usavršavanja	Uprava za kadrove CG	(-)	uplata za polaganje stručnog ispita za Smolović Alekseja	37,55 €	0,00 €
070001	5.4.2018	5.4.2018	0471	01	41481000000	Usluge stručnog usavršavanja	Uprava za kadrove CG	(-)	uplata za polaganje stručnog ispita za Govedarica Nikolu	37,55 €	0,00 €

<b>75,10 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>75,10 €</b>
---------------	----------------

**Stavka budžeta: 4149100000** Usluge prenosa sjednica SO-e i informisanje javnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	5.4.2018	5.4.2018	0107	01	41491000000	Usluge prenosa sjednica SO-e i informisanje javnosti	RTV MOJKOVAC DOO	(05/18,04/18,03/18,01/18)	usluge informisanja javnosti	617,10 €	0,00 €

617,10 € 0,00 €

**SALDO: 617,10 €****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	3.4.2018	3.4.2018	0444	01	43121000000	Transferi srednjoj i osnovnim školama	MZ LEPENAC	(01-294)	naknada za prevoz učenika za 03/2018.	100,00 €	0,00 €

100,00 € 0,00 €

**SALDO: 100,00 €****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	20.3.2018	3.4.2018	0408	01	43135000000	Sredstva za održavanje sportskih objekata	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2018.)	za 02/2018.	246,73 €	0,00 €
070001	20.3.2018	3.4.2018	0409	01	43135000000	Sredstva za održavanje sportskih objekata	Priraz porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2018.)	za 02/2018.	6,64 €	0,00 €
070001	20.3.2018	3.4.2018	0410	01	43135000000	Sredstva za održavanje sportskih objekata	Doprinos za rekreaciju	510-105-16- (02/2018.)	za 02/2018.	1,13 €	0,00 €

254,50 € 0,00 €

**SALDO: 254,50 €**

**Stavka budžeta: 4318100000 Stipendije i pomoći studentima**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	5.4.2018	5.4.2018	0454	01	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (-)	uplata stipendije po spisku za 09/2017-2018.	880,00 €	0,00 €
070001	5.4.2018	5.4.2018	0458	01	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	VUČINIĆ MILICA	(09-2017.)	uplata stipendije 2017-2018.	55,00 €	0,00 €
070001	5.4.2018	5.4.2018	0459	01	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	SMOLOVIĆ ANĐELA	(09-2017.)	uplata stipendije 2017-2018.	55,00 €	0,00 €
070001	5.4.2018	5.4.2018	0460	01	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	DEDEJIĆ NIKOLETA	(-)	uplata stipendije 2017-2018.	55,00 €	0,00 €
070001	5.4.2018	5.4.2018	0461	01	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	LJUJIĆ NEVENA	(-)	uplata stipendije 2017-2018.	55,00 €	0,00 €
070001	5.4.2018	5.4.2018	0462	01	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	JOVANOVIĆ ALEKSANDRA	(-)	uplata stipendije 2017-2018.	55,00 €	0,00 €
070001	5.4.2018	5.4.2018	0463	01	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	NEDOVIĆ JELENA	(09/2017.)	uplata stipendije 2017-2018.	55,00 €	0,00 €
070001	5.4.2018	5.4.2018	0464	01	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	VUJIĆIĆ MARIJA	(-)	uplata stipendije 2017-2018.	55,00 €	0,00 €
070001	5.4.2018	5.4.2018	0465	01	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	BARAC DEJAN	(09/2017)	uplata stipendije 2017-2018.	55,00 €	0,00 €
070001	5.4.2018	5.4.2018	0466	01	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	VUKADINOVIĆ VELJKO	(09/2017.)	uplata stipendije 2017-2018.	55,00 €	0,00 €
070001	5.4.2018	5.4.2018	0467	01	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	SOSIĆ KRISTIЈAN	(09-2017.)	uplata stipendije 2017-2018.	55,00 €	0,00 €
070001	5.4.2018	5.4.2018	0468	01	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	ČULJKOVIĆ IVANA	(09/2017.)	uplata stipendije 2017-2018.	55,00 €	0,00 €
070001	5.4.2018	5.4.2018	0469	01	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	LAZOVIĆ IRENA	(09/2017.)	uplata stipendije 2017-2018.	55,00 €	0,00 €

<b>1.540,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.540,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4319800000** Transferi ostalim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	4.4.2018	4.4.2018	0448	01	43198000000	Transferi ostalim institucijama	UDRUŽENJE RATNIKA RATOVA 1990-1991	(01-394)	uplata pomoći po zahtjevu udruženja	150,00 €	0,00 €
070001	5.4.2018	5.4.2018	0473	01	43198000000	Transferi ostalim institucijama	PSD "Džambas"	(-)	pomoć po zahtjevu za realizaciju pohoda u Peru	200,00 €	0,00 €

350,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>350,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4419700000** Izrada projekata 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	4.4.2018	4.4.2018	0233	01	44197000000	Izrada projekata i tehnički prijemi	Uprava za nekretnine Crne Gore	(-)	naknada za koordinate tačaka	284,50 €	0,00 €
090001	5.4.2018	5.4.2018	0236	01	44197000000	Izrada projekata i tehnički prijemi	naknada za izdavanje Urbanističko tehničkih uslova-Ministarstvo turizma	(-)	naknada za UTU-e za trafostanicu u Poljima	100,00 €	0,00 €

384,50 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>384,50 €</b>
---------------	-----------------

**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
050001	3.1.2018	5.4.2018	0012	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	NVO SRCE	(07/17)	novogodišnje čestitke	50,00 €	0,00 €
070001	3.1.2018	5.4.2018	0142	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	NVO SRCE	(01-1298)	obaveze po ug.iz 2017	100,00 €	0,00 €
070001	5.4.2018	5.4.2018	0452	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03,04/2017.)	stipendije za 03,04/2017.	1.430,00 €	0,00 €
090001	3.4.2018	3.4.2018	0231	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ADVOKAT DIZDAREVIĆ ELMAZA	(P.br.863/16)	uplata potraživanja Jovanović Vasa po presudi Osn.suda	6.118,31 €	0,00 €

<b>7.698,31 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>7.698,31 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4631200000 Sredstva za reprogram dugova JU i JP**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	3.4.2018	3.4.2018	0207	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	Doprinos PIO (za osiguranika)	820-81111-98 (02019680-710)	doprinos PIO za JKP Gradac-reprogram za 03/2018.	379,86 €	0,00 €
080001	3.4.2018	3.4.2018	0209	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	Porez na zarade	820-11111-93 (02019680-710)	Porez na zarade za JKP Gradac-reprogram za 03/2018.	322,23 €	0,00 €
080001	3.4.2018	3.4.2018	0210	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS OD NEZAPOSLENOSTI FIZ.LICA NA TERET POSL.	820-83131-52 (02019680-710)	doprinos nezaposlenost za JKP Gradac-reprogram za 03/2018.	14,74 €	0,00 €
080001	3.4.2018	3.4.2018	0211	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE	820-82121-75 (02019680-710)	doprinos zdravstvo za JKP Gradac-reprogram za 03/2018.	162,68 €	0,00 €
080001	3.4.2018	3.4.2018	0212	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	Doprinos za PIO zaposlenih u privredi	820-81121-68 (02019680-710)	doprinos PIO za JKP Gradac-reprogram za 03/2018.	251,60 €	0,00 €
080001	3.4.2018	3.4.2018	0213	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS ZA OSIGURANJE OD NEZAPOSLENOSTI IZ PRIVREDE	820-83111-15 (02019680-710)	doprinos nezaposlenost za JKP Gradac-reprogram za 03/2018.	15,80 €	0,00 €
080001	3.4.2018	3.4.2018	0214	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE ZAPOS.	820-82111-08 (02019680-710)	doprinos zdravstvo za JKP Gradac-reprogram za 03/2018.	158,10 €	0,00 €
080001	3.4.2018	3.4.2018	0215	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02006774-710)	porezi i doprinosi za JU Cen.za kulturu-reprogram za 03/2018.	58,20 €	0,00 €

<b>1.363,21 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.363,21 €</b>
---------------	-------------------

---

39.036,52 €	0,00 €
-------------	--------

<b>TOTAL:</b>	<b>39.036,52 €</b>
---------------	--------------------

