

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

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	30.3.2018	30.3.2018	0442	01	41311000000	Kancelariski materijal	TELENOR DOO	(-)	uplata za Alkatel 45 za Z.Raičevića	1,00 €	0,00 €

1,00 € **0,00 €**

SALDO: 1,00 €

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	13.2.2018	27.3.2018	0416	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	(1430001714-00031509)	rashodi goriva za 01/2018.	505,86 €	0,00 €
090001	13.2.2018	27.3.2018	0178	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	(1430001714-00031509)	rashodi goriva za 01/2018.	1.036,21 €	0,00 €
100001	13.2.2018	27.3.2018	0085	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	(1430001714-00031509)	rashodi goriva za 01/2018.	111,12 €	0,00 €

1.653,19 € **0,00 €**

SALDO: 1.653,19 €

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	29.3.2018	29.3.2018	0137	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	CORIĆ BOGOLJUB	(08-35,42,48,51,52,59,64)	dnevnice za službena putovanja	126,00 €	0,00 €
020001	29.3.2018	29.3.2018	0033	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	IKERVARI MAJA	(08-66,72)	dnevnice za službena putovanja	36,00 €	0,00 €
040001	29.3.2018	29.3.2018	0038	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	ZEJAK PREDRAG	(08-40)	dnevnice za službena putovanja	18,00 €	0,00 €
070001	29.3.2018	29.3.2018	0439	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	SMOLOVIĆ ZORAN	(08-10,16,20,23,26,45,46)	dnevnice za službena putovanja	126,00 €	0,00 €
090001	29.3.2018	29.3.2018	0197	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	MEDOJEVIĆ IVANA	(08-50)	dnevnice za službena putovanja	18,00 €	0,00 €
100001	29.3.2018	29.3.2018	0097	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	MARKOVIĆ DRAGAN	(08-37,62)	dnevnice za službena putovanja	36,00 €	0,00 €
110001	29.3.2018	29.3.2018	0087	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	MINIĆ DEJAN	(08-19,60)	dnevnice za službena putovanja	36,00 €	0,00 €

396,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	396,00 €
---------------	-----------------

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	27.3.2018	27.3.2018	0428	01	41432000000	Rashodi za poštanske usluge	POŠTA CG	(02007100)	uplata za promjenu digitalnog sertifikata SO Mojkovac	60,00 €	0,00 €

60,00 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	60,00 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 41441000000 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	27.3.2018	27.3.2018	0199	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	5,58 €	0,00 €
080001	28.3.2018	28.3.2018	0202	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	0,85 €	0,00 €
080001	29.3.2018	29.3.2018	0204	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	2,63 €	0,00 €
080001	30.3.2018	30.3.2018	0205	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	2,30 €	0,00 €

11,36 € **0,00 €**

SALDO: 11,36 €

Stavka budžeta: 43161000000 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	29.3.2018	29.3.2018	0440	01	43161000000	Jednokratne pomoći	VLAOVIĆ DRAGOMIR	(01-423)	jednokratna novčana pomoć po rješenju	100,00 €	0,00 €

100,00 € **0,00 €**

SALDO: 100,00 €

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
010001	3.1.2018	27.3.2018	0020	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	"S PRESS"	(50243,51837,53475,55068,56653)	dnevna štampa	174,10 €	0,00 €
010001	24.1.2018	27.3.2018	0136	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	"S PRESS"	(20.41.462.3622)	dnevna štampa iz 2017	75,90 €	0,00 €
050001	27.3.2018	27.3.2018	0096	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	"PRVA BANKA CG"	(06-3,06-4)	isplata dnevnicama za prisustvo sjednicama SO-po spisku	702,00 €	0,00 €
050001	27.3.2018	27.3.2018	0098	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	CKB	(06-3,06-4)	isplata dnevnicama za prisustvo sjednicama SO-po spisku	162,00 €	0,00 €
050001	27.3.2018	27.3.2018	0099	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	POPADIĆ MILAN	(06-3,06-4)	dnevnice za prisustvo sjednicama SO Mojkovac	36,00 €	0,00 €
050001	27.3.2018	27.3.2018	0100	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	IVANOVIĆ MILAN	(06-3,06-4)	dnevnice za prisustvo sjednicama SO Mojkovac	36,00 €	0,00 €
050001	27.3.2018	27.3.2018	0101	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	GOLUBOVIĆ RAJKO	(06-3,06-4)	dnevnice za prisustvo sjednicama SO Mojkovac	36,00 €	0,00 €
050001	27.3.2018	27.3.2018	0102	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	BALTIĆ NIKOLA	(06-3,06-4)	dnevnice za prisustvo sjednicama SO Mojkovac	36,00 €	0,00 €
050001	27.3.2018	27.3.2018	0103	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	MEDOJEVIĆ MARINKO	(06-3,06-4)	dnevnice za prisustvo sjednicama SO Mojkovac	36,00 €	0,00 €
050001	27.3.2018	27.3.2018	0104	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ZEJAK MILOJE	(06-4)	dnevnice za prisustvo sjednicama SO Mojkovac	18,00 €	0,00 €
070001	3.1.2018	28.3.2018	0035	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	POSTA CG	(13696,14935,14937/17/P)	poštanske usluge za septembar i oktobar/2017	489,95 €	0,00 €

070001	3.1.2018	28.3.2018	0065	01	4631000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	POSTA CG	(16016/17/P)	usluge za novembar /2017	145,90 €	0,00 €
--------	----------	-----------	------	----	------------	---------------------------------------	----------	--------------	--------------------------	----------	--------

1.947,85 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.947,85 €
---------------	-------------------

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	27.3.2018	27.3.2018	0198	01	4711000000	Tekuća budžetska rezerva	ADVOKAT NISAVIĆ MILOVAN	(U br.1318/2017.)	troškovi spora po presudi Upravnog suda	484,00 €	0,00 €
080001	28.3.2018	28.3.2018	0201	01	4711000000	Tekuća budžetska rezerva	JU SŠ "VUKSAN ĐUKIĆ"	(-)	uplata sredstava po Ugovoru sa RK"Komovi"	80,00 €	0,00 €
080001	29.3.2018	29.3.2018	0203	01	4711000000	Tekuća budžetska rezerva	SMOLOVIĆ VIDOJE	(03-01/28)	novčana pomoć zbog smrti člana porodice	810,00 €	0,00 €

1.374,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.374,00 €
---------------	-------------------

5.543,40 €	0,00 €
------------	--------

TOTAL:	5.543,40 €
---------------	-------------------

