

## Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2016

Stavka budžeta: **4131000009** ostali troškovi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	21.06.2016	12.07.2016	0503	01	4131000009	ostali troškovi	DANILO SZR		3/5 IZRADA UNIKATNOG DRZAVNOG GRBA	128,00 €	0,00 €
081001	12.07.2016	15.07.2016	0089	01	4131000009	ostali troškovi	DIGITALCO		218/07-16, DRZAC ZA LAPTOP	35,00 €	0,00 €
091001	22.02.2016	15.07.2016	0014	01	4131000009	ostali troškovi	VATROOPREMA		001-60, PRAH VATR. ABC	89,25 €	0,00 €

252,25 €

0,00 €

**SALDO:**

**252,25 €**

Stavka budžeta: **4141000001** pravdanje rashoda za službeni put

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
015001	07.07.2016	12.07.2016	0034	01	4141000001	pravdanje rashoda za službeni put	MARKOVIĆ MIODRAG		ISPL. PUT. TR.	376,14 €	0,00 €

376,14 €

0,00 €

**SALDO:**

**376,14 €**

Stavka budžeta: **4143000000** Komunikacione usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	20.07.2016	15.07.2016	0733	01	4143000000	Komunikacione usluge	MTEL		rn. 01/2016 dio računa brojilo 21838230	0,60 €	0,00 €

0,60 €

0,00 €

**SALDO:**

**0,60 €**

**Stavka budžeta: 4144000000** Bankarske usluge i negativne kursne razlike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	20.07.2016	12.07.2016	0711	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		PROVIZIJA	10,00 €	0,00 €

10,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**10,00 €**

**Stavka budžeta: 4148000000** usluge stručnog usavršavanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	07.07.2016	12.07.2016	0649	01	41480000000	usluge stručnog usavršavanje	SEKULOVIĆ RADMILA		KOTIZACIJA, USLUGE KOTIZACIJE	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**1.000,00 €**

**Stavka budžeta: 4151000000** Tekuće održavanje javne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
052001	06.07.2016	12.07.2016	0278	01	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	CARINVEST		ug. 001-629/10 i dio okončane sit. 07-711/1	33.330,99 €	0,00 €

33.330,99 €

0,00 €

**SALDO:**

**33.330,99 €**

**Stavka budžeta: 4319150000** TRANSFERI JU GRAD TEATAR

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	14.03.2016	12.07.2016	0211	01	43191500000	TRANSFERI JU GRAD TEATAR	JU GRAD TEATAR		58, prenos	31.260,57 €	0,00 €

31.260,57 €

0,00 €

**SALDO:**

**31.260,57 €**

**Stavka budžeta:** 4415000000 Izdaci za opremu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
081001	12.07.2016	15.07.2016	0088	01	44150000000	Izdaci za opremu	ZVIS		profa 53-0/16, telefon panasonic,	23,00 €	0,00 €

23,00 € 0,00 €

**SALDO:** 23,00 €

**Stavka budžeta:** 4631000029 obaveze 4153

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
091001	20.07.2016	15.07.2016	0103	01	46310000029	obaveze 4153	VATROOPREMA		rn. 001-369/	428,40 €	0,00 €

428,40 € 0,00 €

**SALDO:** 428,40 €

**Stavka budžeta:** 46310000142 obaveza po računima trošak 4131

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
091001	20.07.2016	15.07.2016	0104	01	46310000142	obaveza po računima trošak 4131	VATROOPREMA		rn. 001-1293	339,15 €	0,00 €

339,15 € 0,00 €

**SALDO:** 339,15 €

Stavka budžeta: **46310006413** OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
052001	19.07.2016	15.07.2016	0315	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		rn. 12/2010 TS Jaz II 0937923	468,07 €	0,00 €
052001	19.07.2016	15.07.2016	0316	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		rn. za 11/2010 TS Jaz II 0937923	418,83 €	0,00 €
052001	19.07.2016	15.07.2016	0317	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		rn. 10/2010 TS Jaz II 0937923	406,99 €	0,00 €
052001	19.07.2016	15.07.2016	0318	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		rn. 09/2010 TS Jaz II 0937923	273,05 €	0,00 €
052001	19.07.2016	15.07.2016	0319	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		rn. 08/2010 TS Jaz II 0937923	344,75 €	0,00 €
052001	19.07.2016	15.07.2016	0320	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		rn. 07/2010 TS Jaz II brojilo 0937923	566,19 €	0,00 €
052001	19.07.2016	15.07.2016	0321	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		rn. 06/2010 TS Jaz II brojilo 0937923	519,35 €	0,00 €
052001	19.07.2016	15.07.2016	0322	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		rn. 05/2010 TS Jaz II 0937923	526,94 €	0,00 €
052001	19.07.2016	15.07.2016	0323	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		rn. 04/2010 TS jaz II brojilo 0937923	450,00 €	0,00 €
052001	19.07.2016	15.07.2016	0324	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		rn. 03/2010 TS jaz II brojilo 0937923	457,08 €	0,00 €
052001	19.07.2016	15.07.2016	0325	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		rn. 02/2010 TS jaz II brojilo 0937923	377,76 €	0,00 €

052001	19.07.2016	15.07.2016	0326	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ
052001	19.07.2016	15.07.2016	0327	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ
052001	19.07.2016	15.07.2016	0328	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ
052001	19.07.2016	15.07.2016	0329	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ
052001	19.07.2016	15.07.2016	0330	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ
052001	19.07.2016	15.07.2016	0331	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ
052001	19.07.2016	15.07.2016	0332	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ
052001	19.07.2016	15.07.2016	0333	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ
052001	19.07.2016	15.07.2016	0334	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ
052001	19.07.2016	15.07.2016	0335	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ
052001	19.07.2016	15.07.2016	0336	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ
052001	19.07.2016	15.07.2016	0337	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ

	rn. 01/2010 TS Jaz II brojilo 0937923	509,89 €	0,00 €
	rn. 12/2011 TS Jaz II brojilo 0937923	326,23 €	0,00 €
	rn. 11/2011 brojilo 0937923 TS Jaz II	294,28 €	0,00 €
	rn. 10/2011 0937923 TS Jaz II	352,07 €	0,00 €
	rn. 09/2011 brojilo 0937923 TS jaz II	123,18 €	0,00 €
	rn. 08/2011 TS jaz II 0937923	715,22 €	0,00 €
	rn. 07/2011 TS Jazn II brojilo 0937923	521,96 €	0,00 €
	rn. 06/2011 TS Jaz II brojilo 0937923	228,29 €	0,00 €
	rn. 04/2011 brojilo 0937923 TS Jaz II	369,97 €	0,00 €
	rn. 03/2011 brojilo 0937923 TS Jaz II	565,07 €	0,00 €
	rn. 02/2011 brojilo 0937923	357,15 €	0,00 €
	rn. 01/2011 brojilo 0937923 TS Jaz II	497,32 €	0,00 €

052001	19.07.2016	15.07.2016	0338	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIČ	rn. 12/2012 TS JAZ II brojilo 0937923	277,96 €	0,00 €
052001	19.07.2016	15.07.2016	0339	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIČ	rn. 11/2012 TS Jaz II brojilo 0937923	1.586,00 €	0,00 €
052001	19.07.2016	15.07.2016	0340	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIČ	rn. 10/2012 TS jaz brojilo 0937923	1.610,43 €	0,00 €
052001	19.07.2016	15.07.2016	0341	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIČ	rn. 09/2012 TS Jaz II brojilo 0937923	174,62 €	0,00 €
052001	19.07.2016	15.07.2016	0342	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIČ	rn. 08/2012 TS Jaz II brojilo 0937923	539,46 €	0,00 €
052001	19.07.2016	15.07.2016	0343	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIČ	rn. 07/2012 TS Jaz II brojilo 0937923	272,55 €	0,00 €
052001	19.07.2016	15.07.2016	0344	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIČ	rn. 06/2012, brojilo 0937923 TS Jaz II	261,22 €	0,00 €
052001	19.07.2016	15.07.2016	0345	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIČ	rn. 05/2012 TS Jaz II brojilo 0937923	358,34 €	0,00 €
052001	19.07.2016	15.07.2016	0346	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIČ	rn. 04/2012 brojilo 0937923	349,15 €	0,00 €
052001	19.07.2016	15.07.2016	0347	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIČ	rn. 03/2012 brojilo 0937923 TS Jaz II	451,28 €	0,00 €
052001	19.07.2016	15.07.2016	0348	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIČ	rn. 02/2012 brojilo 0937923 TS Jaz II	285,70 €	0,00 €
052001	19.07.2016	15.07.2016	0349	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIČ	rn. 01/2012 TS Jaz II brojilo 0937923	363,19 €	0,00 €

052001	19.07.2016	15.07.2016	0350	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	rn. 07/2013 brojilo 0937923 TS jaz II	994,53 €	0,00 €
052001	19.07.2016	15.07.2016	0351	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	rn. 06/2013 brojilo 0937923 TS Jaz II	270,92 €	0,00 €
052001	19.07.2016	15.07.2016	0352	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	rn. 05/2013 brojilo 0937923 TS jaz II	306,42 €	0,00 €
052001	19.07.2016	15.07.2016	0353	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	rn. 04/2013 TS Jaz II 0937923	375,47 €	0,00 €
052001	19.07.2016	15.07.2016	0354	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	rn. 03/2013 0937923 TS Jsaz II	350,54 €	0,00 €
052001	20.07.2016	15.07.2016	0355	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	rn. 02/2013 brojilo 0937923 TS Jaz II	305,94 €	0,00 €
052001	20.07.2016	15.07.2016	0356	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	rn. 01/2013 TS jaz II brojilo 0937923	814,85 €	0,00 €
052001	20.07.2016	15.07.2016	0357	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	rn. 05/2011 TS Jaz II brojil 0937923	285,27 €	0,00 €
052001	20.07.2016	15.07.2016	0358	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	dio rn. 12/2008 plaćen 15.07.2016 brojilo 0937923 TS Jaz II	100,00 €	0,00 €
091001	16.02.2016	15.07.2016	0006	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	VATROOPREMA	001-1534, dijelovi	364,14 €	0,00 €

20.367,62 €

0,00 €

**SALDO:**

**20.367,62 €**

**Stavka budžeta:** 46310006414 OBAVEZA - 414 - rashodi za usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	27.04.2016	12.07.2016	0196	01	46310006414	OBAVEZA - 414 - rashodi za usluge	unireks		plaćanje po računu 0107/2015 -četvorjezično izdanje	2.140,00 €	0,00 €

2.140,00 € 0,00 €

**SALDO:** 2.140,00 €

**Stavka budžeta:** 46310006431 OBAVEZA - 431 - transferi instit. /obraz., kultura, sport, nvo, političke partije, soc. pomoci/

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	12.07.2016	15.07.2016	0700	01	46310006431	OBAVEZA - 431 - transferi instit. /obraz., kultura, sport, nvo, političke partije, soc. pomoci/	ZVIS	-----	001-2596/1, ug.o.preuz., opš-zvis-dps, po predn 150715-3, radna stanica, za DPS	594,04 €	0,00 €

594,04 € 0,00 €

**SALDO:** 594,04 €

**Stavka budžeta:** 47110000005 tekuća sponzorstvo-

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	12.05.2016	12.07.2016	0400	01	47110000005	tekuća sponzorstvo-	ART PRESS NIP		rj. 001-550/2 finans. pomoć za štampanje knjige o predsjednicima opštine Budva	1.190,00 €	0,00 €

1.190,00 € 0,00 €

**SALDO:** 1.190,00 €



---

91.312,76 €	0,00 €
-------------	--------

<b>TOTAL:</b>	<b>91.312,76 €</b>
---------------	--------------------

Dostavljene analitičke kartice ne obuhvataju prinudnu naplatu za 12.07.2016. godine u ukupnom iznosu od 1.407,21 eura, po sljedećim izvršenjima IV-1182/2016 I I -612/2016