

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2016

Stavka budžeta: **41110000000** Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	6.9.2016	5.9.2016	0364	01	41110000000	Neto zarade	banke, uplata po spisku		neto ld za 8/2016	15.888,93 €	0,00 €
012001	6.9.2016	5.9.2016	0082	01	41110000000	Neto zarade	LD-banke, krediti, članarine		neto ld za 8/2016	4.218,15 €	0,00 €
013001	6.9.2016	5.9.2016	0230	01	41110000000	Neto zarade	LD-banke, krediti, članarine		neto ld az 8/2016	5.012,76 €	0,00 €
014001	6.9.2016	5.9.2016	0113	01	41110000000	Neto zarade	LD-banke, krediti, članarine		neto ld za 8/2016	5.316,55 €	0,00 €
015001	6.9.2016	5.9.2016	0058	01	41110000000	Neto zarade	LD-banke, krediti, članarine		neto ld za 8/2016	2.191,71 €	0,00 €
021001	6.9.2016	5.9.2016	0152	01	41110000000	Neto zarade	LD-banke, krediti, članarine		neto ld az 8/2016	7.068,85 €	0,00 €
031001	6.9.2016	5.9.2016	0919	01	41110000000	Neto zarade	LD-banke, krediti, članarine		neto ld za 8/2016	20.144,71 €	0,00 €
032001	6.9.2016	5.9.2016	0774	01	41110000000	Neto zarade	LD-banke, krediti, članarine		neto ld za 8/2016	9.150,48 €	0,00 €
041001	6.9.2016	5.9.2016	0953	01	41110000000	Neto zarade	LD-banke, krediti, članarine		dio neto ld zan 8/2016	27.474,25 €	0,00 €
041001	8.9.2016	6.9.2016	0965	01	41110000000	Neto zarade	LD-banke, krediti, članarine		dio neta za 8/2016-krediti	2.383,64 €	0,00 €
051001	6.9.2016	5.9.2016	0758	01	41110000000	Neto zarade	LD-banke, krediti, članarine		neto ld za 8/2016	17.179,51 €	0,00 €
052001	6.9.2016	5.9.2016	0432	01	41110000000	Neto zarade	LD-banke, krediti, članarine		neto ld za 8/2016	9.398,39 €	0,00 €
053001	6.9.2016	5.9.2016	0211	01	41110000000	Neto zarade	LD-banke, krediti, članarine		neto ld za 8/2016	3.695,85 €	0,00 €
061001	6.9.2016	5.9.2016	0085	01	41110000000	Neto zarade	LD-banke, krediti, članarine		neto ld za 8/2016	8.329,92 €	0,00 €
071001	6.9.2016	5.9.2016	0180	01	41110000000	Neto zarade	LD-banke, krediti, članarine		neto ld za 8/2016	23.377,02 €	0,00 €
081001	6.9.2016	5.9.2016	0132	01	41110000000	Neto zarade	LD-banke, krediti, članarine		neto ld za 8/2016	2.258,29 €	0,00 €
091001	6.9.2016	5.9.2016	0145	01	41110000000	Neto zarade	LD-banke, krediti, članarine		neto ld za 8/2016	28.152,53 €	0,00 €

092001	6.9.2016	5.9.2016	0059	01	41110000000	Neto zarade	LD-banke, kredití,članarine		neto ld za 8/2016	5.897,13 €	0,00 €
--------	----------	----------	------	----	-------------	-------------	--------------------------------	--	----------------------	------------	--------

197.138,67 €	0,00 €
--------------	--------

SALDO:	197.138,67 €
---------------	---------------------

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
011001	6.9.2016	5.9.2016	0361	03	41120000000	Porez na zarade	Doprinos PIO 820-30000-74		porez,doprinos ,fond rada Id za 8/2016	2.361,06 €	0,00 €
012001	6.9.2016	5.9.2016	0079	01	41120000000	Porez na zarade	Doprinos PIO 820-30000-74		porez doprinos fond rada Id za 8/2016	622,11 €	0,00 €
013001	6.9.2016	5.9.2016	0227	01	41120000000	Porez na zarade	Doprinos PIO 820-30000-74		porez doprinos fond rada Id za 8/2016	739,68 €	0,00 €
014001	6.9.2016	5.9.2016	0110	01	41120000000	Porez na zarade	Doprinos PIO 820-30000-74		porez,doprinosi ,fond rada Id za 8/2016	832,40 €	0,00 €
015001	6.9.2016	5.9.2016	0055	01	41120000000	Porez na zarade	Doprinos PIO 820-30000-74		porez doprinos fond rada Id za 8/2016	320,39 €	0,00 €
021001	6.9.2016	5.9.2016	0149	01	41120000000	Porez na zarade	Doprinos PIO 820-30000-74		porez doprinos fond rada Id za 8/2016	1.017,82 €	0,00 €
031001	6.9.2016	5.9.2016	0916	01	41120000000	Porez na zarade	Doprinos PIO 820-30000-74		porez,doprinos fond rada Id za 8/2016	2.840,08 €	0,00 €
032001	6.9.2016	5.9.2016	0771	01	41120000000	Porez na zarade	Doprinos PIO 820-30000-74		porez doprinos fond rada Id za 8/2016	1.322,62 €	0,00 €
041001	6.9.2016	5.9.2016	0956	02	41120000000	Porez na zarade	Doprinos PIO 820-30000-74		porez doprinos fond rada Id za 08/2016	4.223,01 €	0,00 €
051001	6.9.2016	5.9.2016	0756	01	41120000000	Porez na zarade	Doprinos PIO 820-30000-74		doprinos za invalidna lica Id za 8/2016	2.504,87 €	0,00 €
052001	6.9.2016	5.9.2016	0430	01	41120000000	Porez na zarade	Doprinos PIO 820-30000-74		doprinos za invalidna lica Id za 8/2016	1.342,57 €	0,00 €
053001	6.9.2016	5.9.2016	0208	01	41120000000	Porez na zarade	Doprinos PIO 820-30000-74		porez,doprinos fond rada Id za 8/2016	534,05 €	0,00 €
061001	6.9.2016	5.9.2016	0082	01	41120000000	Porez na zarade	Doprinos PIO 820-30000-74		porez doprinos fond rada Id za 8/2016	1.200,04 €	0,00 €
071001	6.9.2016	5.9.2016	0177	01	41120000000	Porez na zarade	Doprinos PIO 820-30000-74		porez,doprinos fond rada Id za 8/2016	3.364,89 €	0,00 €
081001	6.9.2016	5.9.2016	0129	01	41120000000	Porez na zarade	Doprinos PIO 820-30000-74		porez doprinosi fond rada Id za 8/2016	321,30 €	0,00 €

091001	6.9.2016	5.9.2016	0142	01	41120000000	Porez na zarade	Doprinos PIO 820-30000-74		porez,doprinos s fond rada ld za 8/2016	3.944,17 €	0,00 €
092001	6.9.2016	5.9.2016	0056	01	41120000000	Porez na zarade	Doprinos PIO 820-30000-74		porez,doprinos fond rada ld za 8/2016	824,32 €	0,00 €

28.315,38 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	28.315,38 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 41130000000 Doprinosi 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
011001	6.9.2016	5.9.2016	0361	04	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinos PIO 820-30000-74		porez,doprinos ,fond rada Id za 8/2016	5.763,44 €	0,00 €
012001	6.9.2016	5.9.2016	0079	02	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinos PIO 820-30000-74		porez doprinos fond rada Id za 8/2016	1.528,56 €	0,00 €
013001	6.9.2016	5.9.2016	0227	02	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinos PIO 820-30000-74		porez doprinos fond rada Id za 8/2016	1.816,62 €	0,00 €
014001	6.9.2016	5.9.2016	0110	02	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinos PIO 820-30000-74		porez,doprinosi ,fond rada Id za 8/2016	1.941,87 €	0,00 €
015001	6.9.2016	5.9.2016	0055	02	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinos PIO 820-30000-74		porez doprinos fond rada Id za 8/2016	793,34 €	0,00 €
021001	6.9.2016	5.9.2016	0149	02	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinos PIO 820-30000-74		porez doprinos fond rada Id za 8/2016	2.553,84 €	0,00 €
031001	6.9.2016	5.9.2016	0916	02	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinos PIO 820-30000-74		porez,doprinos fond rada Id za 8/2016	7.258,90 €	0,00 €
032001	6.9.2016	5.9.2016	0771	02	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinos PIO 820-30000-74		porez doprinos fond rada Id za 8/2016	3.307,49 €	0,00 €
041001	6.9.2016	5.9.2016	0956	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinos PIO 820-30000-74		porez doprinos fond rada Id za 08/2016	10.763,07 €	0,00 €
051001	6.9.2016	5.9.2016	0756	02	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinos PIO 820-30000-74		doprinos za invalidna lica Id za 8/2016	6.216,52 €	0,00 €
052001	6.9.2016	5.9.2016	0430	02	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinos PIO 820-30000-74		doprinos za invalidna lica Id za 8/2016	3.392,15 €	0,00 €
053001	6.9.2016	5.9.2016	0208	02	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinos PIO 820-30000-74		porez,doprinos fond rada Id za 8/2016	1.335,84 €	0,00 €
061001	6.9.2016	5.9.2016	0082	02	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinos PIO 820-30000-74		porez doprinos fond rada Id za 8/2016	3.009,55 €	0,00 €
071001	6.9.2016	5.9.2016	0177	02	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinos PIO 820-30000-74		porez,doprinos fond rada Id za 8/2016	8.445,06 €	0,00 €
081001	6.9.2016	5.9.2016	0129	02	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinos PIO 820-30000-74		porez doprinosi fond rada Id za 8/2016	814,67 €	0,00 €

091001	6.9.2016	5.9.2016	0142	02	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinos PIO 820-30000-74		porez,doprinos s fond rada ld za 8/2016	10.136,54 €	0,00 €
092001	6.9.2016	5.9.2016	0056	02	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinos PIO 820-30000-74		porez,doprinos fond rada ld za 8/2016	2.122,75 €	0,00 €

71.200,21 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	71.200,21 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 41140000000 Doprinosi 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
011001	6.9.2016	5.9.2016	0361	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74		porez,doprinos ,fond rada Id za 8/2016	2.473,59 €	0,00 €
011001	6.9.2016	5.9.2016	0361	02	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74		porez,doprinos ,fond rada Id za 8/2016	48,10 €	0,00 €
011001	6.9.2016	5.9.2016	0362	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74		doprinos za invalidna lica Id za 8/2016	150,80 €	0,00 €
011001	8.9.2016	6.9.2016	0365	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju		sss cg Id za 8/2016	10,16 €	0,00 €
011001	8.9.2016	6.9.2016	0366	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-		USSCG Id za 8/2016	1,13 €	0,00 €
012001	6.9.2016	5.9.2016	0079	03	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74		porez doprinos fond rada Id za 8/2016	656,03 €	0,00 €
012001	6.9.2016	5.9.2016	0079	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74		porez doprinos fond rada Id za 8/2016	12,78 €	0,00 €
012001	6.9.2016	5.9.2016	0080	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74		doprinos za invalidna lica Id za 8/2016	43,10 €	0,00 €
012001	8.9.2016	6.9.2016	0083	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju		sss cg Id za 8/2016	2,57 €	0,00 €
012001	8.9.2016	6.9.2016	0084	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-		usscg Id za 8/2016	6,11 €	0,00 €
013001	6.9.2016	5.9.2016	0227	03	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74		porez doprinos fond rada Id za 8/2016	779,69 €	0,00 €
013001	6.9.2016	5.9.2016	0227	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74		porez doprinos fond rada Id za 8/2016	15,17 €	0,00 €
013001	6.9.2016	5.9.2016	0228	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74		doprinos za invalidn lica Id za 8/2016	50,30 €	0,00 €
013001	8.9.2016	6.9.2016	0231	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju		sindikat sss cg Id za 8/2016	1,09 €	0,00 €

013001	8.9.2016	6.9.2016	0232	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreacijo /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-		usscg ld za 8/2016	1,04 €	0,00 €
014001	6.9.2016	5.9.2016	0110	03	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74		porez,doprinosi ,fond rada ld za 8/2016	833,40 €	0,00 €
014001	6.9.2016	5.9.2016	0110	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74		porez,doprinosi ,fond rada ld za 8/2016	16,20 €	0,00 €
014001	6.9.2016	5.9.2016	0111	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74		doprinos za invalidna lica ld za 8/2016	28,73 €	0,00 €
014001	8.9.2016	6.9.2016	0114	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreacijo		sss cg ld za 8/2016	3,39 €	0,00 €
014001	8.9.2016	6.9.2016	0115	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreacijo /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-		usscg ld za 8/2016	6,37 €	0,00 €
015001	6.9.2016	5.9.2016	0055	03	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74		porez doprinos fond rada ld za 8/2016	340,50 €	0,00 €
015001	6.9.2016	5.9.2016	0055	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74		porez doprinos fond rada ld za 8/2016	6,62 €	0,00 €
015001	6.9.2016	5.9.2016	0056	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74		doprinos za invalidna lica ld za 8/2016	21,55 €	0,00 €
015001	8.9.2016	6.9.2016	0059	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreacijo		sss cg ld za 8/2016	6,62 €	0,00 €
021001	6.9.2016	5.9.2016	0149	03	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74		porez doprinos fond rada ld za 8/2016	1.096,09 €	0,00 €
021001	6.9.2016	5.9.2016	0149	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74		porez doprinos fond rada ld za 8/2016	21,32 €	0,00 €
021001	6.9.2016	5.9.2016	0150	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74		doprinos za invalidna lica ld za 8/2016	79,00 €	0,00 €
021001	8.9.2016	6.9.2016	0156	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreacijo		sss cg ld za 8/2016	11,82 €	0,00 €
021001	8.9.2016	6.9.2016	0157	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreacijo /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-		usscg ld za 8/2016	9,50 €	0,00 €

031001	6.9.2016	5.9.2016	0916	03	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74		porez,doprinos fond rada ld za 8/2016	3.115,53 €	0,00 €
031001	6.9.2016	5.9.2016	0916	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74		porez,doprinos fond rada ld za 8/2016	60,64 €	0,00 €
031001	6.9.2016	5.9.2016	0917	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74		doprinos za invalidna lica ld za 8/2016	287,31 €	0,00 €
031001	8.9.2016	6.9.2016	0938	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju		sss cg ld za 8/2016	11,04 €	0,00 €
031001	8.9.2016	6.9.2016	0939	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-		uss cg ld za 8/2016	34,11 €	0,00 €
032001	6.9.2016	5.9.2016	0771	03	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74		porez doprinos fond rada ld za 8/2016	1.419,59 €	0,00 €
032001	6.9.2016	5.9.2016	0771	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74		porez doprinos fond rada ld za 8/2016	27,61 €	0,00 €
032001	6.9.2016	5.9.2016	0772	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74		doprinos za invalidna lica ld za 8/2016	100,56 €	0,00 €
032001	8.9.2016	6.9.2016	0785	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju		sss cg ld za 8/2016	10,84 €	0,00 €
032001	8.9.2016	6.9.2016	0786	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-		uss cg ld za 8/2016	16,77 €	0,00 €
041001	6.9.2016	5.9.2016	0951	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74		doprinos za invalidna lica ld za 8/2016	380,68 €	0,00 €
041001	6.9.2016	5.9.2016	0956	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74		porez doprinos fond rada ld za 08/2016	4.619,57 €	0,00 €
041001	6.9.2016	5.9.2016	0956	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74		porez doprinos fond rada ld za 08/2016	89,92 €	0,00 €
041001	8.9.2016	6.9.2016	0963	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju		sss cg ld za 8/2016	41,66 €	0,00 €
041001	8.9.2016	6.9.2016	0964	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-		uss cg ld za 8/2016	37,64 €	0,00 €

051001	6.9.2016	5.9.2016	0755	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74
051001	6.9.2016	5.9.2016	0756	03	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74
051001	6.9.2016	5.9.2016	0756	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74
051001	8.9.2016	6.9.2016	0759	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju
051001	8.9.2016	6.9.2016	0760	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-
052001	6.9.2016	5.9.2016	0429	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74
052001	6.9.2016	5.9.2016	0430	03	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74
052001	6.9.2016	5.9.2016	0430	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74
052001	8.9.2016	6.9.2016	0438	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju
053001	6.9.2016	5.9.2016	0208	03	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74
053001	6.9.2016	5.9.2016	0208	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74
053001	6.9.2016	5.9.2016	0209	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74
053001	8.9.2016	6.9.2016	0212	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju
053001	8.9.2016	6.9.2016	0213	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-
061001	6.9.2016	5.9.2016	0082	03	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74
061001	6.9.2016	5.9.2016	0082	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74

	doprinos za invalidna lica ld za 8/2016	186,75 €	0,00 €
	doprinos za invalidna lica ld za 8/2016	2.668,05 €	0,00 €
	doprinos za invalidna lica ld za 8/2016	51,88 €	0,00 €
	sss cg ld za 8/2016	18,14 €	0,00 €
	uss cg ld za 8/2016	24,07 €	0,00 €
	doprinos za invalidna lica ld za 8/2016	114,92 €	0,00 €
	doprinos za invalidna lica ld za 8/2016	1.455,89 €	0,00 €
	doprinos za invalidna lica ld za 8/2016	28,34 €	0,00 €
	sss cg ld za 8/2016	28,34 €	0,00 €
	porez,doprinos fond rada ld za 8/2016	573,32 €	0,00 €
	porez,doprinos fond rada ld za 8/2016	11,15 €	0,00 €
	doprinos za invalidna lica ld za 8/2016	43,10 €	0,00 €
	sss cg ld za 8/2016	2,51 €	0,00 €
	uss cg ld za 8/2016	2,44 €	0,00 €
	porez doprinos fond rada ld za 8/2016	1.291,67 €	0,00 €
	porez doprinos fond rada ld za 8/2016	25,12 €	0,00 €

061001	6.9.2016	5.9.2016	0083	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74
061001	8.9.2016	6.9.2016	0086	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreacijo /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-
071001	6.9.2016	5.9.2016	0177	03	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74
071001	6.9.2016	5.9.2016	0177	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74
071001	6.9.2016	5.9.2016	0178	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74
071001	8.9.2016	6.9.2016	0181	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreacijo
071001	8.9.2016	6.9.2016	0182	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreacijo /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-
081001	6.9.2016	5.9.2016	0129	03	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74
081001	6.9.2016	5.9.2016	0129	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74
081001	6.9.2016	5.9.2016	0130	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74
081001	8.9.2016	6.9.2016	0133	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreacijo
091001	6.9.2016	5.9.2016	0142	03	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74
091001	6.9.2016	5.9.2016	0142	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74
091001	6.9.2016	5.9.2016	0143	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74
091001	8.9.2016	6.9.2016	0146	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreacijo

doprinos za invalidna lica ld za 8/2016	93,38 €	0,00 €
uss cg ld za 8/2016	19,85 €	0,00 €
porez,doprinos fond rada ld za 8/2016	3.624,61 €	0,00 €
porez,doprinos fond rada ld za 8/2016	70,52 €	0,00 €
doprinos za invalidna lica lld za 8/2016	265,76 €	0,00 €
sss cg ld za 8/2016	20,11 €	0,00 €
uss cg ld za 8/2016	44,43 €	0,00 €
porez doprinosi fond rada ld za 8/2016	349,65 €	0,00 €
porez doprinosi fond rada ld za 8/2016	6,80 €	0,00 €
doprinos za invalidna lica ld za 8/2016	28,73 €	0,00 €
sss cg ld za 8/2016	6,80 €	0,00 €
porez,doprinoos fond rada ld za 8/2016	8.965,43 €	0,00 €
porez,doprinoos fond rada ld za 8/2016	84,71 €	0,00 €
doprinos za invalidna lica ld za 8/2016	359,14 €	0,00 €
sss cg ld za 8/2016	1,86 €	0,00 €

091001	8.9.2016	6.9.2016	0147	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreacijo /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-		uss cg ld za 08/2016	77,88 €	0,00 €
092001	6.9.2016	5.9.2016	0056	03	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74		porez,doprinos fond rada ld za 8/2016	911,11 €	0,00 €
092001	6.9.2016	5.9.2016	0056	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74		porez,doprinos fond rada ld za 8/2016	17,74 €	0,00 €
092001	6.9.2016	5.9.2016	0057	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinos PIO 820-30000-74		doprinos za invalidna lical ld za 8/2016	86,19 €	0,00 €
092001	8.9.2016	6.9.2016	0060	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreacijo		sss cg ld za 8/2016	12,72 €	0,00 €
092001	8.9.2016	6.9.2016	0061	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreacijo /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-		uss cg ld za 8/2016	5,02 €	0,00 €

38.564,37 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	38.564,37 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4115000000 OPštinski priraz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	6.9.2016	5.9.2016	0363	01	41150000000	OPštinski priraz	priraz na porez		priraz Id za 8/2016	236,18 €	0,00 €
012001	6.9.2016	5.9.2016	0081	01	41150000000	OPštinski priraz	priraz na porez		priraz Id za 8/2016	62,24 €	0,00 €
013001	6.9.2016	5.9.2016	0229	01	41150000000	OPštinski priraz	priraz na porez		priraz Id za 8/2016	73,99 €	0,00 €
014001	6.9.2016	5.9.2016	0112	01	41150000000	OPštinski priraz	priraz na porez		priraz Id za 8/2016	83,26 €	0,00 €
015001	6.9.2016	5.9.2016	0057	01	41150000000	OPštinski priraz	priraz na porez		priraz Id za 8/2016	32,05 €	0,00 €
021001	6.9.2016	5.9.2016	0151	01	41150000000	OPštinski priraz	priraz na porez		priraz Id za 8/2016	101,84 €	0,00 €
031001	6.9.2016	5.9.2016	0918	01	41150000000	OPštinski priraz	priraz na porez		priraz Id za 8/2016	284,18 €	0,00 €
032001	6.9.2016	5.9.2016	0773	01	41150000000	OPštinski priraz	priraz na porez		priraz Id za 8/2016	132,33 €	0,00 €
041001	6.9.2016	5.9.2016	0952	01	41150000000	OPštinski priraz	priraz na porez		priraz Id za 8/20169	422,54 €	0,00 €
051001	6.9.2016	5.9.2016	0757	01	41150000000	OPštinski priraz	priraz na porez		priraz Id za 8/2016	250,59 €	0,00 €
052001	6.9.2016	5.9.2016	0431	01	41150000000	OPštinski priraz	priraz na porez		priraz Id za 8/2016	134,33 €	0,00 €
053001	6.9.2016	5.9.2016	0210	01	41150000000	OPštinski priraz	priraz na porez		priraz Id za 8/2016	53,44 €	0,00 €
061001	6.9.2016	5.9.2016	0084	01	41150000000	OPštinski priraz	priraz na porez		priraz Id za 8/2016	120,06 €	0,00 €
071001	6.9.2016	5.9.2016	0179	01	41150000000	OPštinski priraz	priraz na porez		priraz Id za 8/2016	336,63 €	0,00 €
081001	6.9.2016	5.9.2016	0131	01	41150000000	OPštinski priraz	priraz na porez		priraz Id za 8/2016	32,15 €	0,00 €
091001	6.9.2016	5.9.2016	0144	01	41150000000	OPštinski priraz	priraz na porez		priraz Id za 8/2016	394,56 €	0,00 €
092001	6.9.2016	5.9.2016	0058	01	41150000000	OPštinski priraz	priraz na porez		priraz Id za 8/2016	82,49 €	0,00 €

2.832,86 €

0,00 €

SALDO:

2.832,86 €

Stavka budžeta: **41270000011** komisije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
051001	22.8.2016	6.9.2016	0651	01	41270000011	komisije	ANTOVIĆ RANKO		KOMSIJA 2,3/16	1.090,22 €	0,00 €
051001	22.8.2016	6.9.2016	0652	01	41270000011	komisije	MARTINOVIĆ JOVAN		KOMSIJA 1740, 1741, ZA 2 I 3/16	196,97 €	0,00 €
051001	5.9.2016	6.9.2016	0748	01	41270000011	komisije	đukanović jelena		komisija za popis dok.	400,00 €	0,00 €
051001	5.9.2016	6.9.2016	0749	01	41270000011	komisije	manojlović tamara		komisija	391,37 €	0,00 €
051001	5.9.2016	6.9.2016	0750	01	41270000011	komisije	Doprinos PIO 820-30000-74		porez i dop za kom. 1740, 1741, za 2,3/16	1,80 €	0,00 €
051001	5.9.2016	6.9.2016	0750	02	41270000011	komisije	Doprinos PIO 820-30000-74		porez i dop za kom. 1740, 1741, za 2,3/16	250,40 €	0,00 €
051001	5.9.2016	6.9.2016	0750	03	41270000011	komisije	Doprinos PIO 820-30000-74		porez i dop za kom. 1740, 1741, za 2,3/16	214,94 €	0,00 €
051001	5.9.2016	6.9.2016	0750	04	41270000011	komisije	Doprinos PIO 820-30000-74		porez i dop za kom. 1740, 1741, za 2,3/16	92,26 €	0,00 €
051001	5.9.2016	6.9.2016	0751	01	41270000011	komisije	prireza na porez		prireza, kom. 1740,1741, 2,3/16	25,04 €	0,00 €

2.663,00 €

0,00 €

SALDO:

2.663,00 €

Stavka budžeta: **41310000009** 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	23.2.2016	5.9.2016	0162	01	41310000009	ostali troškovi	five		1-16-16, CVJETNI ARANZMAN	30,00 €	0,00 €
031001	15.7.2016	5.9.2016	0669	01	41310000009	ostali troškovi	five		12/16-16 CVJETNI ARANZ.	45,00 €	0,00 €

75,00 €

0,00 €

SALDO:

75,00 €

Stavka budžeta: 4133000000 Materijal za posebne namjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	23.2.2016	9.9.2016	0125	01	41330000000	Materijal za posebne namjene	SLUŽBENI LIST RCG		10, troškovi štampanja odluka u sl. listu	900,00 €	0,00 €
031001	7.3.2016	9.9.2016	0179	01	41330000000	Materijal za posebne namjene	SLUŽBENI LIST RCG		31, stampa odluka	22,50 €	0,00 €
031001	21.3.2016	9.9.2016	0231	01	41330000000	Materijal za posebne namjene	SLUŽBENI LIST RCG		66 objavljivanje odluka u sl. listu	22,50 €	0,00 €
031001	15.4.2016	9.9.2016	0326	01	41330000000	Materijal za posebne namjene	SLUŽBENI LIST RCG		94, tr. štampe i obj. u sl. listu	191,25 €	0,00 €
031001	15.4.2016	9.9.2016	0347	01	41330000000	Materijal za posebne namjene	SLUŽBENI LIST RCG		111, OBJAVLJIVANJE ODLUKA U SL. L.	135,00 €	0,00 €
031001	11.5.2016	9.9.2016	0419	01	41330000000	Materijal za posebne namjene	SLUŽBENI LIST RCG		rn. 155 troškovi štamp. uputstva objavljenog u sl. listu cg	562,50 €	0,00 €

1.833,75 €

0,00 €

SALDO:

1.833,75 €

Stavka budžeta: 41340000002 el. energija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	21.6.2016	5.9.2016	0509	01	41340000002	el. energija	Montenegroturist		156, TR. EL. ENERGIJE, 3/16 I 4/16, AG. ZA PLAN. PR., SEK. ZA URB.	883,33 €	0,00 €

883,33 €

0,00 €

SALDO:

883,33 €

Stavka budžeta: **41420000000** Rashodi za reprezentaciju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
051001	4.7.2016	7.9.2016	0490	01	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	ELEKTROJUG		rn. 0026-R konzumacija hrane	107,40 €	0,00 €

107,40 €

0,00 €

SALDO: 107,40 €

Stavka budžeta: **41420000001** Ugostiteljske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	30.8.2016	7.9.2016	0894	01	41420000001	Ugostiteljske usluge	ELEKTROJUG		rn. 0184-R konzumacija hrane i pića	107,00 €	0,00 €

107,00 €

0,00 €

SALDO: 107,00 €

Stavka budžeta: **41440000000** 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	6.9.2016	5.9.2016	0950	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		provizija	65,35 €	0,00 €
041001	6.9.2016	5.9.2016	0954	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Atlasmont banka		provizija	178,48 €	0,00 €
041001	8.9.2016	6.9.2016	0962	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		provizija	42,33 €	0,00 €
041001	9.9.2016	8.9.2016	1000	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		provizija	90,45 €	0,00 €
041001	12.9.2016	9.9.2016	1011	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		provizija	47,45 €	0,00 €

424,06 €

0,00 €

SALDO: 424,06 €

Stavka budžeta: **41490000009** ostalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	21.3.2016	5.9.2016	0233	01	41490000009	ostalo	five		3/16-16 ikebana	176,00 €	0,00 €
031001	21.6.2016	7.9.2016	0502	01	41490000009	ostalo	ALEKSIC		VA/05 UMNOZAVANJE KLJUČEVA	257,50 €	0,00 €
081001	1.8.2016	6.9.2016	0109	01	41490000009	ostalo	lan support montenegro-inovatic		99/2016, DODATNI STORAGE	59,50 €	0,00 €

493,00 €

0,00 €

SALDO:

493,00 €

Stavka budžeta: **41510000000** 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	30.8.2016	6.9.2016	0421	01	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Asfalt beton gradnja		okonč. sit. 07-674/1 sanacija gradskih ulica na području Budve	4.188,80 €	0,00 €

4.188,80 €

0,00 €

SALDO:

4.188,80 €

Stavka budžeta: **41610000000** Kamate finansijskim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	30.8.2016	5.9.2016	0899	02	41610000000	Kamate finansijskim institucijama	Atlasmont banka		UG. O DUG. KREDITU 505601000000 289345/14 glavnica i kamata(Komunalno DOO	2.226,07 €	0,00 €
041001	30.8.2016	5.9.2016	0900	02	41610000000	Kamate finansijskim institucijama	Atlasmont banka		ug o dugoročnom kreditu 505601000000 289345/14 februar 2016	2.139,99 €	0,00 €
041001	30.8.2016	5.9.2016	0901	01	41610000000	Kamate finansijskim institucijama	Atlasmont banka		ug. o dugor. kreditu Komunalno DOO- ug o preuz. duga 001-1412/1 Mart 2016	2.053,37 €	0,00 €
041001	30.8.2016	5.9.2016	0902	01	41610000000	Kamate finansijskim institucijama	Atlasmont banka		ug. o dugoročnom kreditu Komunalno Doo -ug o preuz. 001-1412/14 April 2016	1.966,18 €	0,00 €
041001	30.8.2016	5.9.2016	0903	02	41610000000	Kamate finansijskim institucijama	Atlasmont banka		ug. o preuz. duga 001-1412/1 /ug o dugoročnom kreditu Komunalno doo Maj 2016	1.878,44 €	0,00 €

10.264,05 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	10.264,05 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: **43131000002** FK MOGREN

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	7.9.2016	7.9.2016	0778	01	43131000002	FK MOGREN	JUŽNA FUDBALSKA REGIJA KOTOR		001-2127/2, FK MOGREN, ZA KOTIZACIJU	5.070,00 €	0,00 €

5.070,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	5.070,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **43131000003** OFK PETROVAC

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	6.9.2016	6.9.2016	0775	01	43131000003	OFK PETROVAC	ofk petrovac		001-2105/1, TRANS. SPORT	20.000,00 €	0,00 €

20.000,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	20.000,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: **43131000040** R.K. BUDVANSKA RIVIJERA

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	8.9.2016	6.9.2016	0783	01	43131000040	R.K. BUDVANSKA RIVIJERA	rukometni klub budvanska rivijera /v.vukadinović/		prenos rj 001-2104/1 transferi za sport	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	5.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43131000054 KLUB MALOG FUDBALA CEZAR

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	8.9.2016	6.9.2016	0784	01	43131000054	KLUB MALOG FUDBALA CEZAR	KLUB MALOG FUDBALA CEZAR		transfer za sport 001-2103/1	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	5.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43151000000 POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
013001	5.9.2016	8.9.2016	0224	01	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	DPS		9/16 FIN. POL.PARTIJA	7.684,87 €	0,00 €
013001	5.9.2016	8.9.2016	0225	01	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	SDP-CG		9/16 FIN.POL.PART IJA	1.536,97 €	0,00 €
013001	5.9.2016	8.9.2016	0226	01	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	Liberalna partija i Budvanski forum		9/16 FIN. POL. PARTIJA	1.024,65 €	0,00 €
013001	16.9.2016	8.9.2016	0239	01	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	pozitivna crna gora		političke partije za septembar 2016	2.561,62 €	0,00 €
013001	16.9.2016	8.9.2016	0240	01	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	SNP-		političke partije septembar 2016	2.049,30 €	0,00 €
013001	16.9.2016	8.9.2016	0241	01	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	nova srpska demokratija		političke partije za septembar 2016	2.049,30 €	0,00 €
013001	16.9.2016	8.9.2016	0242	01	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	pokret za promjene		finans. pol. partija septembar 2016	2.049,30 €	0,00 €
013001	16.9.2016	8.9.2016	0243	01	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	grupa građana božidar vujičić		finans. pol. partija septembar 2016	1.536,97 €	0,00 €

20.492,98 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	20.492,98 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: **43191100000** TRANSFER ZA MZ

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	2.9.2016	5.9.2016	0878	01	43191100000	TRANSFER ZA MZ	MZ MARKOVIČI		prenos za mz, ug.o zakupu 031-486/1, I kvartal	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

SALDO: 500,00 €

Stavka budžeta: **43191300000** TRANSFERI MEDITERANSKIN SPORTSKI CENTAR

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	8.9.2016	8.9.2016	0780	01	43191300000	TRANSFERI MEDITERANSKIN SPORTSKI CENTAR	Mediterranski sportski centar		8/16 zarade	20.796,33 €	0,00 €
032001	27.6.2016	9.9.2016	0544	01	43191300000	TRANSFERI MEDITERANSKIN SPORTSKI CENTAR	Mediterranski sportski centar		081-271/1/2016, ZAHTJ. PRENOS ZA 03/16 /DIO OD 38000,00/	5.281,04 €	0,00 €
032001	29.6.2016	9.9.2016	0606	01	43191300000	TRANSFERI MEDITERANSKIN SPORTSKI CENTAR	Mediterranski sportski centar		PRENOS, 6/16 TROŠKOVI	5.000,00 €	0,00 €

31.077,37 €

0,00 €

SALDO: 31.077,37 €

Stavka budžeta: 43191400000 TRANSFERI SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "BUDVA"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	7.9.2016	5.9.2016	0776	01	43191400000	TRANSFERI SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "BUDVA"	SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA		prenos sredstava za troškove zaht. 302-01/16	10.000,00 €	0,00 €
032001	7.9.2016	5.9.2016	0777	01	43191400000	TRANSFERI SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "BUDVA"	SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA		prenos sredstava za 2016 zaht. 302-01/16	8.000,00 €	0,00 €
032001	8.9.2016	6.9.2016	0782	01	43191400000	TRANSFERI SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "BUDVA"	SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA		prenos sredstava 302-01/16	10.000,00 €	0,00 €
032001	8.9.2016	8.9.2016	0781	01	43191400000	TRANSFERI SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "BUDVA"	SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA		8/16 zarade	29.259,52 €	0,00 €

57.259,52 €

0,00 €

SALDO:

57.259,52 €

Stavka budžeta: 43191500000 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	8.9.2016	8.9.2016	0779	01	43191500000	TRANSFERI JU GRAD TEATAR	JU GRAD TEATAR		08/16 zarade	32.792,13 €	0,00 €
032001	29.7.2016	9.9.2016	0682	01	43191500000	TRANSFERI JU GRAD TEATAR	JU GRAD TEATAR		660 PRENOS	15.000,00 €	0,00 €

47.792,13 €

0,00 €

SALDO:

47.792,13 €

Stavka budžeta: **43191600000** TRANSFERI JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	29.7.2016	9.9.2016	0687	01	43191600000	TRANSFERI JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE		PRENOS ZA TROŠKOVE	10.000,00 €	0,00 €

10.000,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	10.000,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: **43191700000** TRANSFERI JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	16.3.2016	9.9.2016	0236	01	43191700000	TRANSFERI JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA	JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA		39 PRENOS	7.000,00 €	0,00 €

7.000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	7.000,00 €
---------------	-------------------

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	14.6.2016	6.9.2016	0058	01	44150000000	Izdaci za opremu	ČIKOM		1157/16, 001-854/7, OBNOVA LICENCE ZA ANTIVIRUS, SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION 180 LIC.	4.969,44 €	0,00 €
081001	14.6.2016	6.9.2016	0060	01	44150000000	Izdaci za opremu	ČIKOM		529/16, NABAVKA RAČUNARA I RAČ. OPREME, 001-3899/8/20 16	9.474,85 €	0,00 €
081001	14.6.2016	6.9.2016	0062	01	44150000000	Izdaci za opremu	ČIKOM		530/16, 001-3899/10, RACUNARI, OPREMA	2.037,45 €	0,00 €

16.481,74 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	16.481,74 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: **46110000000** Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	30.8.2016	5.9.2016	0899	01	46110000000	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	Atlasmont banka		UG. O DUG. KREDITU 505601000000 289345/14 glavnica i kamata(Komunalno DOO	13.377,80 €	0,00 €
041001	30.8.2016	5.9.2016	0900	01	46110000000	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	Atlasmont banka		ug o dugoročnom kreditu 505601000000 289345/14 februar 2016	13.463,88 €	0,00 €
041001	30.8.2016	5.9.2016	0901	02	46110000000	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	Atlasmont banka		ug. o dugor. kreditu Komunalno DOO- ug o preuz. duga 001-1412/1 Mart 2016	13.550,50 €	0,00 €
041001	30.8.2016	5.9.2016	0902	02	46110000000	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	Atlasmont banka		ug. o dugoročnom kreditu Komunalno Doo -ug o preuz. 001-1412/14 April 2016	13.637,69 €	0,00 €
041001	30.8.2016	5.9.2016	0903	01	46110000000	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	Atlasmont banka		ug. o preuz. duga 001-1412/1 /ug o dugoročnom kreditu Komunalno doo Maj 2016	13.725,43 €	0,00 €

67.755,30 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	67.755,30 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: **4631000000** Otplata obaveza iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	15.4.2016	9.9.2016	0321	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	SLUŽBENI LIST RCG		75/15 regist. prec. propisa cg /obaveza, stig. 14.4.16./	1.550,03 €	0,00 €

1.550,03 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.550,03 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **46310000018** porezi doprinosi komisije 4149

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
021001	8.9.2016	6.9.2016	0154	01	46310000018	porezi doprinosi komisije 4149	Doprinos PIO 820-30000-74		porez doprinos -procjena tržišne vrijednosti	69,18 €	0,00 €
021001	8.9.2016	6.9.2016	0154	02	46310000018	porezi doprinosi komisije 4149	Doprinos PIO 820-30000-74		porez doprinos -procjena tržišne vrijednosti	1,34 €	0,00 €
021001	8.9.2016	6.9.2016	0154	03	46310000018	porezi doprinosi komisije 4149	Doprinos PIO 820-30000-74		porez doprinos -procjena tržišne vrijednosti	87,32 €	0,00 €
021001	8.9.2016	6.9.2016	0154	04	46310000018	porezi doprinosi komisije 4149	Doprinos PIO 820-30000-74		porez doprinos -procjena tržišne vrijednosti	161,20 €	0,00 €
021001	8.9.2016	6.9.2016	0155	01	46310000018	porezi doprinosi komisije 4149	prireza na porez		prireza 05/2015 procjena tržišne vrijednosti	8,74 €	0,00 €

327,78 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	327,78 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: **46310000031** obaveze za političke partije /4315/

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	9.9.2016	8.9.2016	0994	01	46310000031	obaveze za političke partije /4315/	pozitivna crna gora		finans. pol. partija za period 01.01-31.03/2015	4.698,36 €	0,00 €
041001	9.9.2016	8.9.2016	0995	01	46310000031	obaveze za političke partije /4315/	SNP-		finans. pol. partija period 01.01-31.03/2015	3.758,69 €	0,00 €
041001	9.9.2016	8.9.2016	0996	01	46310000031	obaveze za političke partije /4315/	nova srpska demokratija		finans. pol. partija period 01.01-31.03/2015	3.758,69 €	0,00 €
041001	9.9.2016	8.9.2016	0997	01	46310000031	obaveze za političke partije /4315/	pokret za promjene		finans. pol. partija za period 01.01-31.03/2016	3.758,69 €	0,00 €
041001	9.9.2016	8.9.2016	0998	01	46310000031	obaveze za političke partije /4315/	SDP-CG		finans. pol. partija period 01.01-31.03/2015	2.819,01 €	0,00 €
041001	9.9.2016	8.9.2016	0999	01	46310000031	obaveze za političke partije /4315/	Liberalna partija i Budvanski forum		finans. političkih partija za period 01.01-31.03/2016	1.879,34 €	0,00 €

20.672,78 €

0,00 €

SALDO:

20.672,78 €

Stavka budžeta: **46310000052** obaveze zgrade i građ. objekti /4413/

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
051001	25.4.2016	6.9.2016	0240	01	46310000052	obaveze zgrade i građ. objekti /4413/	CIJEVNA KOMERC		dio 5 priv.situacije 05-530/1 ug. 001-3763/1 i anexi	49.759,43 €	0,00 €

49.759,43 €

0,00 €

SALDO:

49.759,43 €

Stavka budžeta: **46310000061** obaveze ostale usluge 4149

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
021001	8.9.2016	6.9.2016	0153	01	46310000061	obaveze ostale usluge 4149	Popadić Milenko		neto 05/2015 procjena tržišne vrijednosti	423,13 €	0,00 €
031001	6.9.2016	5.9.2016	0920	01	46310000061	obaveze ostale usluge 4149	JAZEXPRESS		rn.25 031-02-1306/2r registracija vozila -s leasing bd cg 151	248,24 €	0,00 €
031001	7.9.2016	5.9.2016	0937	01	46310000061	obaveze ostale usluge 4149	JAZEXPRESS		razlika uplate po rn.031-02-2867 /*1 regist. bd cg 016	99,98 €	0,00 €

771,35 €

0,00 €

SALDO:

771,35 €

Stavka budžeta: **46310000063** obaveza računi za el. energiju 4134

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	9.9.2016	7.9.2016	0940	01	46310000063	obaveza računi za el. energiju 4134	TRADEUNIQUE CG		utrošena el. energija za 7/2015 -Sekretarijat za društvene djelatnosti	109,98 €	0,00 €
031001	9.9.2016	7.9.2016	0941	01	46310000063	obaveza računi za el. energiju 4134	TRADEUNIQUE CG		rn za 7/2016 utrošena voda 1466-08/15	48,66 €	0,00 €
031001	9.9.2016	7.9.2016	0942	01	46310000063	obaveza računi za el. energiju 4134	TRADEUNIQUE CG		rn. 418-03/15 utrošena el. energija za 02/2015	135,07 €	0,00 €
031001	9.9.2016	7.9.2016	0943	01	46310000063	obaveza računi za el. energiju 4134	TRADEUNIQUE CG		rn. 476-03/15 utrošena voda za 02/2015	30,89 €	0,00 €
031001	9.9.2016	7.9.2016	0944	01	46310000063	obaveza računi za el. energiju 4134	TRADEUNIQUE CG		rn. 417-03/15 utrošena el. energija za 2/2016	128,89 €	0,00 €
031001	9.9.2016	7.9.2016	0945	01	46310000063	obaveza računi za el. energiju 4134	TRADEUNIQUE CG		rn, 2386-12/14 utrošena voda za 11/2014	29,54 €	0,00 €
031001	9.9.2016	7.9.2016	0946	01	46310000063	obaveza računi za el. energiju 4134	TRADEUNIQUE CG		rn. 2311-12/14 utrošena el. energija 11/2014	83,12 €	0,00 €
031001	9.9.2016	7.9.2016	0947	01	46310000063	obaveza računi za el. energiju 4134	TRADEUNIQUE CG		rn. 2321-12/14 utrošena el. energija za 11/2014	91,66 €	0,00 €
031001	9.9.2016	7.9.2016	0948	01	46310000063	obaveza računi za el. energiju 4134	TRADEUNIQUE CG		rn. 339-02/15 utrošena voda za 01/2015	25,51 €	0,00 €
031001	9.9.2016	7.9.2016	0949	01	46310000063	obaveza računi za el. energiju 4134	TRADEUNIQUE CG		rn.235-02-15 utrošena el. energija za 01/2015	126,87 €	0,00 €
031001	9.9.2016	7.9.2016	0950	01	46310000063	obaveza računi za el. energiju 4134	TRADEUNIQUE CG		rn. 236-02/15 utrošena el. energija za 01/2015	114,70 €	0,00 €

031001	9.9.2016	7.9.2016	0950	02	46310000063	obaveza računi za el. energiju 4134	TRADEUNIQUE CG		rn. 236-02/15 utrošena el. energija za 01/2015	0,07 €	0,00 €
031001	9.9.2016	7.9.2016	0951	01	46310000063	obaveza računi za el. energiju 4134	TRADEUNIQUE CG		utrošena voda za 09/2015	39,80 €	0,00 €
031001	9.9.2016	7.9.2016	0952	01	46310000063	obaveza računi za el. energiju 4134	TRADEUNIQUE CG		rn. 1613-09/15 utrošena el. energija za 08/15	104,51 €	0,00 €
031001	9.9.2016	7.9.2016	0953	01	46310000063	obaveza računi za el. energiju 4134	TRADEUNIQUE CG		rn. 1766-09/15 utrošena voda za 8/2015	37,75 €	0,00 €
031001	9.9.2016	7.9.2016	0954	01	46310000063	obaveza računi za el. energiju 4134	TRADEUNIQUE CG		rn. 1612-09/15 utrošena el. energija za 08/2016	104,93 €	0,00 €
031001	9.9.2016	7.9.2016	0955	01	46310000063	obaveza računi za el. energiju 4134	TRADEUNIQUE CG		rn.1384-08/15 utrošena el. energija za 07/2015	164,36 €	0,00 €
031001	9.9.2016	7.9.2016	0956	01	46310000063	obaveza računi za el. energiju 4134	TRADEUNIQUE CG		utrošena el energija 766-05/15	77,49 €	0,00 €
031001	9.9.2016	7.9.2016	0957	01	46310000063	obaveza računi za el. energiju 4134	TRADEUNIQUE CG		rn. 2245-12/15 utrošena el. energija za 11/2015	93,86 €	0,00 €
031001	9.9.2016	7.9.2016	0958	01	46310000063	obaveza računi za el. energiju 4134	TRADEUNIQUE CG		rn. 587-04/2015 el. enegrija	150,68 €	0,00 €
031001	9.9.2016	7.9.2016	0959	01	46310000063	obaveza računi za el. energiju 4134	TRADEUNIQUE CG		rn. 586-04-15 el energija za 03/2015	138,52 €	0,00 €
031001	9.9.2016	7.9.2016	0960	01	46310000063	obaveza računi za el. energiju 4134	TRADEUNIQUE CG		el. energija za 10/2015 2058-11/15	50,89 €	0,00 €
031001	9.9.2016	7.9.2016	0961	01	46310000063	obaveza računi za el. energiju 4134	TRADEUNIQUE CG		rn.2171-11/15 utrošena voda za 10/2015	36,49 €	0,00 €
031001	9.9.2016	7.9.2016	0962	01	46310000063	obaveza računi za el. energiju 4134	TRADEUNIQUE CG		utrošena el. energija za 11/2015 područna	67,47 €	0,00 €
031001	9.9.2016	7.9.2016	0963	01	46310000063	obaveza računi za el. energiju 4134	TRADEUNIQUE CG		rn. 1088-6/15 utrošena voda za 05/2015	50,33 €	0,00 €

031001	9.9.2016	7.9.2016	0964	01	46310000063	obaveza računi za el. energiju 4134	TRADEUNIQUE CG		rn. 950-06/2015 utrošena el. energija za 05/2016	46,23 €	0,00 €
031001	9.9.2016	7.9.2016	0965	01	46310000063	obaveza računi za el. energiju 4134	TRADEUNIQUE CG		el. energija za 05/2016rn. 949-06/15	81,57 €	0,00 €
031001	9.9.2016	7.9.2016	0966	01	46310000063	obaveza računi za el. energiju 4134	TRADEUNIQUE CG		rn. 836-05/2015 utrošena voda za 04/2015	29,54 €	0,00 €
031001	9.9.2016	7.9.2016	0967	01	46310000063	obaveza računi za el. energiju 4134	TRADEUNIQUE CG		rn. 765-05/2015 utrošena voda za 04/2015	77,77 €	0,00 €
031001	9.9.2016	7.9.2016	0968	01	46310000063	obaveza računi za el. energiju 4134	TRADEUNIQUE CG		rn. 652-04/15 utrošena voda za 03/2015	37,60 €	0,00 €

2.314,75 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.314,75 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **46310000079** obaveza zakup 4171

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	6.9.2016	5.9.2016	0921	01	46310000079	obaveza zakup 4171	Zavod za izgradnju		rn. 12/4-15 zakup za 4/2015(slужba za naplatu naknade za KOGZ	636,65 €	0,00 €
031001	6.9.2016	5.9.2016	0923	01	46310000079	obaveza zakup 4171	Zavod za izgradnju		rn.8/4-15 zakup za 4/2015/kancelarija za borbu protiv korupcije	660,45 €	0,00 €
031001	6.9.2016	5.9.2016	0925	01	46310000079	obaveza zakup 4171	Zavod za izgradnju		rn. 7/5-15 zakup za 5/2015 po ug, 001-741/1	327,25 €	0,00 €
031001	6.9.2016	5.9.2016	0926	01	46310000079	obaveza zakup 4171	Zavod za izgradnju		rn. 10/5-15 zakup za 05-2015 ug. 001-870/1	581,91 €	0,00 €
031001	6.9.2016	5.9.2016	0927	01	46310000079	obaveza zakup 4171	Zavod za izgradnju		rn. 12/5-15 zakup za 05/2016 po ug. 1-50/1 Služba za naplatu naknade za komun. opremanje	636,65 €	0,00 €
031001	7.9.2016	5.9.2016	0928	01	46310000079	obaveza zakup 4171	Zavod za izgradnju		rn. 8/5-15 zakup za 05/2015 po ug. 001-3726/1/kan c.za borbu protiv korupcije	660,45 €	0,00 €
031001	7.9.2016	5.9.2016	0929	01	46310000079	obaveza zakup 4171	Zavod za izgradnju		rn. 6/6-15 zakup za 05/2015 po ug. 001-740/1	199,92 €	0,00 €
031001	7.9.2016	5.9.2016	0930	01	46310000079	obaveza zakup 4171	Zavod za izgradnju		rn. 7/6-15 zakup za 05/2015 po ug. 001-741/1	327,25 €	0,00 €

031001	7.9.2016	5.9.2016	0931	01	46310000079	obaveza zakup 4171	Zavod za izgradnju		rn. 12/6-15 zakup po ug 1-50/1/ služba za naplatu naknade za kom. opremanje	636,65 €	0,00 €
031001	7.9.2016	5.9.2016	0932	01	46310000079	obaveza zakup 4171	Zavod za izgradnju		rn. 8/6-15 zakup za 06/2015 001-3726/1 kancelarija za borbu protiv korupcije	660,45 €	0,00 €
031001	7.9.2016	5.9.2016	0933	01	46310000079	obaveza zakup 4171	Zavod za izgradnju		rn. 8/1-15 zakup za 01/2015 001-3726/1 -za kanc. za borbu protiv korupcije	660,45 €	0,00 €
031001	7.9.2016	5.9.2016	0935	01	46310000079	obaveza zakup 4171	Zavod za izgradnju		rn. 6/5-15 zakup za 05/2015 po ug 001-740/1	199,92 €	0,00 €

6.188,00 €

0,00 €

SALDO:**6.188,00 €**

Stavka budžeta: **46310000177** povraćaj prihoda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	12.9.2016	9.9.2016	1010	01	46310000177	povraćaj prihoda	turistička taksa		povraćaj prihoda rj. 043-u-03-9692/ 3 Stojan Marković	259,82 €	0,00 €

259,82 €

0,00 €

SALDO:**259,82 €**

Stavka budžeta: **46310001002** Šegrt Milan sporazum R 456/14 i anex 456/14-1 dug za 2016=17371,96

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
051001	1.3.2016	5.9.2016	0027	01	46310001002	Šegrt Milan sporazum R 456/14 i anex 456/14-1 dug za 2016=17371,96	Šegrt Milan		Sporazum 456/14	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	5.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **46310001047** Franović Branko UZZ br. 589/2015 = 5233,62/nije u obavezi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
051001	5.9.2016	5.9.2016	0725	01	46310001047	Franović Branko UZZ br. 589/2015 = 5233,62/nije u obavezi	Franović Branko		isplata po sporazumu	5.233,62 €	0,00 €

5.233,62 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	5.233,62 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **46310004414** obaveze 414 iz 2013

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	9.9.2016	8.9.2016	0970	01	46310004414	obaveze 414 iz 2013	Tiliad d.o.o.		cvetni aranžman rn. 004/13	50,00 €	0,00 €
031001	9.9.2016	8.9.2016	0971	01	46310004414	obaveze 414 iz 2013	Tiliad d.o.o.		rn. 005/13 cvetni aranžman	50,00 €	0,00 €

100,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	100,00 €
---------------	-----------------

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
031001	5.2.2016	5.9.2016	0016	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	five		16/15-5, cvjetni aramzman	30,00 €	0,00 €
031001	5.2.2016	5.9.2016	0017	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	five		17/15-15, cvjetni aranzman	45,00 €	0,00 €

75,00 €

0,00 €

SALDO:

75,00 €

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	14.3.2016	5.9.2016	0106	01	46310006414	OBAVEZA - 414 - rashodi za usluge	five		08/15-15, cvjece	564,00 €	0,00 €
011001	7.3.2016	6.9.2016	0058	01	46310006414	OBAVEZA - 414 - rashodi za usluge	REA JUNIOR		21/11/15, korist. sport. dvorane	595,00 €	0,00 €

1.159,00 €

0,00 €

SALDO:

1.159,00 €

Stavka budžeta: **46310006441** OBAVEZA - 441 - kapitalni izdaci /lok. infr., gradj.obj., uredj.zemlj., oprema, ivest. odrz./

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
051001	17.3.2016	9.9.2016	0103	01	46310006441	OBAVEZA - 441 - kapitalni izdaci /lok. infr., gradj.obj., uredj.zemlj., oprema, ivest. odrz./	FRANETA INVEST		ug. o komun. opremanju 001-438/1 okonč. sit. 05-583/1	6.344,64 €	0,00 €

6.344,64 €

0,00 €

SALDO:

6.344,64 €

Stavka budžeta: **46310008413** obaveza iz 2014 413

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	9.9.2016	8.9.2016	0969	01	46310008413	obaveza iz 2014 413	Tiliad d.o.o.		rn. 42/14 keramičke saksije	145,00 €	0,00 €

145,00 €

0,00 €

SALDO:

145,00 €

752.421,12 €

0,00 €

TOTAL:

752.421,12 €

izvještaj 05.09-11.09

datum	banka	br.izv.	tr.	prih.	stanje	prinudne
5-Sep	kom	180	37978.03	70588.63	46600.7	
	ckb	174	37255.43	42803.62	20504.91	18429.37
	atlas	7	393694.08	400256.55	6562.47	
9/6/2016	kom	181	28299.54	54372.93	72674.09	
	ckb	175	86241.17	73698.96	7962.69	
	atlas	8	2859.67	0	3702.8	
9/7/2016	kom	182	0	50055.25	122729.34	
	ckb	176	7856.65	48174.47	48280.51	
9/8/2016	kom	183	95089.67	37726.39	65366.06	
	ckb	177	29259.52	68229.07	87250.06	
9/9/2016	kom	184	52316.73	74752	87801.33	
		178	0	59933.46	147183.52	
#####	kom	185	0	295.31	88096.64	
sub.						
			770850.49	980886.64	804715.12	

770850.49
18429.37
752421.12

izvod
prinudne
proknjiženo

pojedinačno prinudne 05.09-11.09-2016

9/5/2016 kom	I-1489-2016	Darko Rajković	9614	382.47	
cbcg				15	10011.47
9/5/2016 kom	I-1676-2016	Jl Darko Rajković	8080	322.9	
cbcg				15	8417.9
					18429.37