

Plaćeni i neplaćeni 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
140001	4.1.2016	4.1.2016	00001	01	41110000000	Neto zarade	Lutovac Natasa	510-0110990259992-05 (12/15)	plata	500,00 €	0,00 €
140001	4.1.2016	4.1.2016	00004	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2015)	plate 12/2015	9.646,11 €	0,00 €
140001	26.1.2016	26.1.2016	00030	01	41110000000	Neto zarade	Kovacevic Momcilo	505-54525-38 (24.12.2015-24.01.2016)	ugov.o djelu 0101-113-510	450,00 €	0,00 €
140001	3.2.2016	3.2.2016	00042	01	41110000000	Neto zarade	Lutovac Natasa	510-0110990259992-05 (01/2016)	plata 01/2016	500,00 €	0,00 €
140001	4.2.2016	4.2.2016	00045	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plaze za 01/2016	7.936,57 €	0,00 €
140001	26.2.2016	26.2.2016	00070	01	41110000000	Neto zarade	Kovacevic Momcilo	505-54525-38 (aneks br.1)	ugovor o djelu 0101-113-510	450,00 €	0,00 €
140001	2.3.2016	2.3.2016	00080	01	41110000000	Neto zarade	Lutovac Natasa	510-0110990259992-05 (02/2016)	plata 02/2016	500,00 €	0,00 €
140001	4.3.2016	4.3.2016	00085	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/16	8.175,36 €	0,00 €
140001	5.4.2016	5.4.2016	00110	01	41110000000	Neto zarade	Lutovac Natasa	510-0110990259992-05 (III-2016)	Zarada po aneksu ug br 0101-113-391/2	500,00 €	0,00 €
140001	5.4.2016	5.4.2016	00113	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/16	8.892,63 €	0,00 €
140001	4.5.2016	4.5.2016	00141	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	9.050,13 €	0,00 €
140001	4.5.2016	4.5.2016	00142	01	41110000000	Neto zarade	Lutovac Natasa	510-0110990259992-05 (IV-2016)	Zarada po aneksu.ug. br.2 za April 2016g. 0101-113-391/2	500,00 €	0,00 €
140001	3.6.2016	6.6.2016	00189	01	41110000000	Neto zarade	Lutovac Natasa	510-0110990259992-05 (05/2016)	plata 05/2016	500,00 €	0,00 €
140001	6.6.2016	6.6.2016	00192	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	plate V-2016	8.719,18 €	0,00 €

56.319,98 €	0,00 €
-------------	--------

56.319,98 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	56.319,98 €
---------------	--------------------

SALDO:	56.319,98 €
---------------	--------------------

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
140001	4.1.2016	4.1.2016	00002	01	4112000000	Porez na zarade	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (12/15)	Lutovac-plata	44,75 €	0,00 €
140001	4.1.2016	4.1.2016	00004	02	4112000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2015)	plate 12/2015	1.441,61 €	0,00 €
140001	26.1.2016	26.1.2016	00031	01	4112000000	Porez na zarade	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (0101-113-510)	Kovacevic-ugov.o djelu	30,26 €	0,00 €
140001	3.2.2016	3.2.2016	00043	01	4112000000	Porez na zarade	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez Lutovac	210,33 €	0,00 €
140001	4.2.2016	4.2.2016	00045	02	4112000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plaze za 01/2016	1.120,25 €	0,00 €
140001	26.2.2016	26.2.2016	00071	01	4112000000	Porez na zarade	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (aneks br.1)	Kovacevic Momcilo-ugov.o djelu	30,26 €	0,00 €
140001	2.3.2016	2.3.2016	00079	01	4112000000	Porez na zarade	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez lutovac	210,33 €	0,00 €
140001	4.3.2016	4.3.2016	00085	02	4112000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/16	1.168,42 €	0,00 €
140001	5.4.2016	5.4.2016	00111	01	4112000000	Porez na zarade	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez , pio poslod.i zdr.po an.ug.	210,33 €	0,00 €
140001	5.4.2016	5.4.2016	00113	02	4112000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/16	1.265,83 €	0,00 €
140001	4.5.2016	4.5.2016	00141	02	4112000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	1.257,35 €	0,00 €
140001	4.5.2016	4.5.2016	00143	01	4112000000	Porez na zarade	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	Priraz PIO poslod.i zdr.zap po an.ug.br.2 0101-113-391/2	210,33 €	0,00 €
140001	3.6.2016	6.6.2016	00190	01	4112000000	Porez na zarade	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez 05/2016	210,33 €	0,00 €
140001	6.6.2016	6.6.2016	00192	02	4112000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	plate V-2016	1.219,15 €	0,00 €

8.629,53 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	8.629,53 €
---------------	-------------------

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
140001	4.1.2016	4.1.2016	00002	02	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (12/15)	Lutovac-plata	165,58 €	0,00 €
140001	4.1.2016	4.1.2016	00004	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2015)	plate 12/2015	3.576,77 €	0,00 €
140001	4.2.2016	4.2.2016	00045	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plaze za 01/2016	2.903,39 €	0,00 €
140001	4.3.2016	4.3.2016	00085	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/16	3.029,79 €	0,00 €
140001	5.4.2016	5.4.2016	00113	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/16	3.279,53 €	0,00 €
140001	4.5.2016	4.5.2016	00141	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	3.254,93 €	0,00 €
140001	6.6.2016	6.6.2016	00192	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	plate V-2016	3.168,54 €	0,00 €

19.378,53 €

0,00 €

SALDO:

19.378,53 €

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
140001	4.1.2016	4.1.2016	00004	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2015)	plate 12/2015	1.594,59 €	0,00 €
140001	4.2.2016	4.2.2016	00045	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plaze za 01/2016	1.294,42 €	0,00 €
140001	4.3.2016	4.3.2016	00085	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/16	1.350,77 €	0,00 €
140001	5.4.2016	5.4.2016	00113	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/16	1.462,01 €	0,00 €
140001	4.5.2016	4.5.2016	00141	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	1.451,12 €	0,00 €
140001	6.6.2016	6.6.2016	00192	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	plate V-2016	1.412,58 €	0,00 €

8.565,49 €

0,00 €

SALDO:

8.565,49 €

Stavka budžeta: **41150000000** Opštinski prirez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	4.1.2016	4.1.2016	00003	01	41150000000	Opštinski prirez	13% prirez poreza	510-9148009-29 (12/15)	Lutovac-plata	5,82 €	0,00 €
140001	4.1.2016	4.1.2016	00004	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2015)	plate 12/2015	187,36 €	0,00 €
140001	26.1.2016	26.1.2016	00032	01	41150000000	Opštinski prirez	13% prirez poreza	510-9148009-29 (0101-113-510)	Kovacevic-ugov.o djelu	3,93 €	0,00 €
140001	3.2.2016	3.2.2016	00044	01	41150000000	Opštinski prirez	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez Lutovac	5,82 €	0,00 €
140001	4.2.2016	4.2.2016	00045	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plaze za 01/2016	145,59 €	0,00 €
140001	26.2.2016	26.2.2016	00072	01	41150000000	Opštinski prirez	13% prirez poreza	510-9148009-29 (aneks br.1)	Kovacevic Momcilo-ugov.o djelu	3,93 €	0,00 €
140001	2.3.2016	2.3.2016	00078	01	41150000000	Opštinski prirez	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez lutovac	5,82 €	0,00 €
140001	4.3.2016	4.3.2016	00085	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/16	151,85 €	0,00 €
140001	5.4.2016	5.4.2016	00112	01	41150000000	Opštinski prirez	13% prirez poreza	510-9148009-29 (an.ug.br 2)	prirez na zaradu za mart po ug.0101-113/3-91/2	5,82 €	0,00 €
140001	5.4.2016	5.4.2016	00113	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/16	164,54 €	0,00 €
140001	4.5.2016	4.5.2016	00141	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	163,40 €	0,00 €
140001	4.5.2016	4.5.2016	00144	01	41150000000	Opštinski prirez	13% prirez poreza	510-9148009-29 (IV-2016)	Prirez na zar.za IV-2016g. po an.ug.br.2 0101-113/391/2	5,82 €	0,00 €
140001	3.6.2016	6.6.2016	00191	01	41150000000	Opštinski prirez	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez 05/2016	5,82 €	0,00 €
140001	6.6.2016	6.6.2016	00192	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	plate V-2016	158,42 €	0,00 €

1.013,94 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.013,94 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **41230000000** Naknada za prevoz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	4.1.2016	4.1.2016	00004	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2015)	plate 12/2015	238,82 €	0,00 €
140001	4.2.2016	4.2.2016	00045	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plaze za 01/2016	137,31 €	0,00 €
140001	4.3.2016	4.3.2016	00085	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/16	250,76 €	0,00 €
140001	5.4.2016	5.4.2016	00113	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/16	226,87 €	0,00 €
140001	6.6.2016	6.6.2016	00192	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	plate V-2016	95,53 €	0,00 €

949,29 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	949,29 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41311000000 kancelarijski materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	15.1.2016	15.1.2016	00017	01	41311000000	kancelarijski materijal	POSTA CG	510-5004-63 (6 kom)	prijemene knjige	25,20 €	0,00 €
140001	19.1.2016	19.1.2016	00020	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (m.FA-364-0/16)	kanc.materijal	236,68 €	0,00 €
140001	21.1.2016	25.1.2016	00027	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (m.FA-733-0/16)	kanc.materijal	19,75 €	0,00 €
140001	25.1.2016	25.1.2016	00028	01	41311000000	kancelarijski materijal	SVICOMM	520-14111-34 (E-R1069)	kancelarijski materijal	17,85 €	0,00 €
140001	27.1.2016	27.1.2016	00033	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (m.FA-21634-0/15)	kanc.materijal	3,00 €	0,00 €
140001	27.1.2016	27.1.2016	00034	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (m.FA-901-0/16)	kanc.materijal	35,35 €	0,00 €
140001	28.1.2016	28.1.2016	00039	01	41311000000	kancelarijski materijal	POSTA CG	510-109-04 (m.291/16/P)	prijemna knjiga 6 kom.	25,20 €	0,00 €
140001	5.2.2016	5.2.2016	00047	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (m.FA-1580-0/16)	kanc.materijal	73,78 €	0,00 €
140001	18.2.2016	18.2.2016	00066	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (m.FA-2585-0/16)	kanc.materijal	47,89 €	0,00 €
140001	10.3.2016	11.3.2016	00086	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (m.FA-3803-0/16)	kanc.materijal	20,00 €	0,00 €
140001	18.3.2016	18.3.2016	00093	01	41311000000	kancelarijski materijal	VAL D.O.O. -GOJKOVIĆ	510-405-86 (VP-334)	Telefon520XC panasonic	15,48 €	0,00 €
140001	24.3.2016	24.3.2016	00106	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (m.FA-4873-0/16)	kanc.materijal	153,83 €	0,00 €
140001	6.4.2016	7.4.2016	00115	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (5674-0/16)	Kancelarijski materijal	139,52 €	0,00 €
140001	11.5.2016	11.5.2016	00161	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (FA-7741-0/16)	kanc. materijal	220,44 €	0,00 €
140001	27.5.2016	27.5.2016	00185	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (FA-9445-0/16)	naljepnice x 1000	38,68 €	0,00 €
140001	8.6.2016	8.6.2016	00193	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (FA-10344-0/16)	kancelarijski materijal	51,47 €	0,00 €
140001	8.6.2016	8.6.2016	00196	01	41311000000	kancelarijski materijal	MM Security	555-9000544307-81 (040-2016)	smart kartice 20kom	166,60 €	0,00 €
140001	10.6.2016	10.6.2016	00203	01	41311000000	kancelarijski materijal	Zečanka-Robna kuća	510-9607-28 (04550)	Kancelarijska stolica za predsjednicu opštine	110,00 €	0,00 €
140001	14.6.2016	14.6.2016	00210	01	41311000000	kancelarijski materijal	VAL D.O.O. -GOJKOVIĆ	510-405-86 (67/2016)	Telefon	43,78 €	0,00 €
140001	1.7.2016	1.7.2016	00241	01	41311000000	kancelarijski materijal	POSTA CG	510-5004-63 (5 kom)	5 knjiga za postu	21,00 €	0,00 €

1.465,50 €

0,00 €

SALDO:

1.465,50 €

Stavka budžeta: 4131500000 Radna odjeca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	11.5.2016	11.5.2016	00158	01	41315000000	Radna odjeca	Eurocom	520-21457-15 (015-1)	radna odjeca dvije kosulje	32,00 €	0,00 €
140001	19.5.2016	19.5.2016	00163	01	41315000000	Radna odjeca	Eurocom D&I doo	520-2147-15 (015-2)	Radna kosulja x2 Vukovic Veselin	36,00 €	0,00 €
140001	19.5.2016	19.5.2016	00165	01	41315000000	Radna odjeca	Denicom	530-21729-10 (00001)	Radna kosulja x 2 Bogavac Rezi	32,00 €	0,00 €
140001	8.6.2016	8.6.2016	00194	01	41315000000	Radna odjeca	UNO NK	510-9327-92 (02/69)	radna obuca	222,94 €	0,00 €
140001	8.6.2016	9.6.2016	00197	01	41315000000	Radna odjeca	FILIS DOO	550-14982-48 (22-M/16)	majce 9 kom komunalna policija	90,00 €	0,00 €
140001	15.6.2016	15.6.2016	00218	01	41315000000	Radna odjeca	MLV BERAC DOO	535-15199-72 (000030)	RADNA KOSULJA LUTOVA NATASA	33,00 €	0,00 €
140001	17.6.2016	17.6.2016	00228	01	41315000000	Radna odjeca	VAMOS HN doo	510-91588-77 (62-2016)	kecelje za higijenicarke	78,54 €	0,00 €
140001	22.6.2016	22.6.2016	00235	01	41315000000	Radna odjeca	N.IVA DOO	505-110584-59 (000001)	radna kosulja Radimiri Fani	40,00 €	0,00 €
140001	29.6.2016	29.6.2016	00239	01	41315000000	Radna odjeca	FILIS DOO	550-14982-48 (30-M/16)	radne majice x3 za kom.pol	32,13 €	0,00 €

596,61 €

0,00 €

SALDO:

596,61 €

Stavka budžeta: 41341000000 Rashodi za električnu energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	14.1.2016	14.1.2016	00013	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44 (1811975)	rn 12/2015	7.428,12 €	0,00 €
140001	14.1.2016	14.1.2016	00016	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44 (18111767)	rn 12/2015 stan	34,81 €	0,00 €
140001	26.2.2016	26.2.2016	00067	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44 (18111767)	stan-struja za 01/16	112,88 €	0,00 €
140001	26.2.2016	26.2.2016	00068	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44 (1811975)	struja za 01/16	7.330,10 €	0,00 €
140001	15.3.2016	15.3.2016	00091	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44 (1811975)	struja za 02/16	7.008,86 €	0,00 €
140001	18.3.2016	18.3.2016	00099	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44 (02/2016)	Utrosak el.energije -opstinski stan	83,98 €	0,00 €
140001	15.4.2016	19.4.2016	00131	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44 (40-01870390-1603)	Zbirni rac za el energ. 03/2016	6.997,40 €	0,00 €
140001	26.4.2016	28.4.2016	00137	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44 (03/2016)	Utros.el.energ. opstinski stan 03/2016	22,06 €	0,00 €
140001	19.5.2016	19.5.2016	00166	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44 (1811975)	Rn za el energiju	5.572,49 €	0,00 €
140001	19.5.2016	19.5.2016	00170	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44 (04/2016)	Utrosak el energ. 04/2016 opstinski stan	40,36 €	0,00 €
140001	27.5.2016	27.5.2016	00184	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Vanja DOO	510-3705-80 (3/2016)	Radnja kosulja Jevtiv Jasna	40,00 €	0,00 €
140001	14.6.2016	14.6.2016	00211	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44 (05/2016)	utrosak el energ. opstinski stan maj 2016	53,70 €	0,00 €
140001	14.6.2016	15.6.2016	00213	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44 (1811975)	Rn za el energiju 05/2016	5.128,25 €	0,00 €
140001	15.6.2016	15.6.2016	00215	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44 (05/2016)	el energija poslovni prostor 05/2006	20,29 €	0,00 €

39.873,30 €

0,00 €

SALDO:

39.873,30 €

Stavka budžeta: 4135000000 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
140001	28.1.2016	29.1.2016	00040	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (12/15)	gorivo	140,57 €	0,00 €
140001	12.2.2016	12.2.2016	00062	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (rn.1436045497)	gorivo za agregat-eko-dizel	50,00 €	0,00 €
140001	26.2.2016	26.2.2016	00073	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (01/16)	gorivo	69,00 €	0,00 €
140001	22.3.2016	11.4.2016	00100	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (02/2016)	Gorivo	48,00 €	0,00 €
140001	26.4.2016	28.4.2016	00135	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (03/2016)	Gorivo	169,50 €	0,00 €
140001	26.5.2016	26.5.2016	00173	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (1430000170-00020554)	gorivo 04/2016	20,00 €	0,00 €
140001	21.6.2016	21.6.2016	00234	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (05/2016)	Gorivo rn 05/2016	136,50 €	0,00 €

633,57 €

0,00 €

SALDO:

633,57 €

Stavka budžeta: 4141000000 Službena putovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	4.4.2016	5.4.2016	00108	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10	Put troškovi (drumarina- sozina)	5,00 €	0,00 €

5,00 €

0,00 €

SALDO:

5,00 €

Stavka budžeta: 41430000000 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
140001	13.1.2016	13.1.2016	00012	01	41430000000	Komunikacione usluge	Monteno Maks Špedicija	535-4884-74 (fadis-3656-dis/15)	kurirske usluge	4,28 €	0,00 €
140001	14.1.2016	14.1.2016	00014	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (032661300)	rn 12/2015	158,09 €	0,00 €
140001	14.1.2016	14.1.2016	00015	01	41430000000	Komunikacione usluge	POSTA CG	510-109-04 (13000-5/16)	za kosriscenje postanskog pregradka u 2016	65,00 €	0,00 €
140001	21.1.2016	25.1.2016	00022	01	41430000000	Komunikacione usluge	POSTA CG	510-109-04 (rn.11959/15/P)	postanske usluge za 12/15	1.025,75 €	0,00 €
140001	21.1.2016	25.1.2016	00026	01	41430000000	Komunikacione usluge	DOO "TAKI" KOTOR	510-16870-64 (rn.47/15)	kurirske usluge	5,95 €	0,00 €
140001	26.1.2016	26.1.2016	00029	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (12/15)	telefoni	132,29 €	0,00 €
140001	10.2.2016	11.2.2016	00051	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (01/16)	telefoni	119,15 €	0,00 €
140001	10.2.2016	11.2.2016	00057	01	41430000000	Komunikacione usluge	POSTA CG	510-109-04 (rn.733/169/P)	postanske usluge za 01/16	615,65 €	0,00 €
140001	26.2.2016	26.2.2016	00069	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (032-661-300)	telefon za 01/16	162,09 €	0,00 €
140001	2.3.2016	2.3.2016	00082	01	41430000000	Komunikacione usluge	VAL D.O.O. -GOJKOVIĆ	510-405-86 (28/2016)	telefon kx-ts 520fx	15,48 €	0,00 €
140001	15.3.2016	15.3.2016	00089	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (032-661-300)	za 02/16	158,67 €	0,00 €
140001	15.3.2016	15.3.2016	00090	01	41430000000	Komunikacione usluge	POSTA CG	510-109-04 (rn.1690/16/P)	postanske usl.za 02/16	1.148,95 €	0,00 €
140001	18.3.2016	18.3.2016	00094	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (02/16)	mobilni	123,91 €	0,00 €
140001	12.4.2016	12.4.2016	00123	01	41430000000	Komunikacione usluge	POSTA CG	510-109-04 (2697/16/P)	Postanske usluge Mart 2016	1.711,94 €	0,00 €
140001	15.4.2016	19.4.2016	00130	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (032-661-300)	Komunikacione usluge	163,51 €	0,00 €
140001	21.4.2016	21.4.2016	00132	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (069151129)	rn za 03/2016	157,79 €	0,00 €
140001	6.5.2016	6.5.2016	00150	01	41430000000	Komunikacione usluge	Crveni krst Crne Gore	520-426105-26 (05/2016)	Markice za manif NEDELJA CRVENOG KRSTA 200kom	50,00 €	0,00 €
140001	11.5.2016	11.5.2016	00152	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (032661300)	Rn za 04/2016	176,64 €	0,00 €
140001	11.5.2016	12.5.2016	00160	01	41430000000	Komunikacione usluge	Crveni krst Crne Gore	520-426105-26 (05/2016)	Markice CRVENOF KRSTA CG 100kom	25,00 €	0,00 €
140001	19.5.2016	19.5.2016	00168	01	41430000000	Komunikacione usluge	POSTA CG	510-109-04 (3795/16/P)	Postanske usluge 04/2016	1.019,05 €	0,00 €

140001	26.5.2016	26.5.2016	00174	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (069151129)	04/2016	150,44 €	0,00 €
140001	14.6.2016	15.6.2016	00209	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (032661300)	tel za 05/2016	161,15 €	0,00 €
140001	14.6.2016	15.6.2016	00214	01	41430000000	Komunikacione usluge	Monteno Maks Špedicija	535-4884-74 (Fadus 1474-DIS/16)	kurirske usluge	4,28 €	0,00 €
140001	15.6.2016	15.6.2016	00216	01	41430000000	Komunikacione usluge	POSTA CG	510-109-04 (5477/16/P)	postanske usluge 05/2016	851,33 €	0,00 €
140001	24.6.2016	24.6.2016	00238	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (069 151 129)	tel za 05/2016	160,31 €	0,00 €

8.366,70 €

0,00 €

SALDO:

8.366,70 €

Stavka budžeta: 41498000000 Obezbjedenje objekta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	12.1.2016	13.1.2016	00009	01	41498000000	Obezbjedenje objekta	Security Sapcom	535-13560-42 (124/16)	obezbjedenje 12/2015	1.164,78 €	0,00 €
140001	10.2.2016	11.2.2016	00056	01	41498000000	Obezbjedenje objekta	Security Sapcom	535-13560-42 (m.151/16)	obezbedjenje za 01/16	1.164,78 €	0,00 €
140001	10.3.2016	11.3.2016	00087	01	41498000000	Obezbjedenje objekta	Security Sapcom	535-13560-42 (m.161/16)	obezbedjenje za 02/16	1.164,78 €	0,00 €
140001	6.4.2016	7.4.2016	00116	01	41498000000	Obezbjedenje objekta	Security Sapcom	535-13560-42 (181/16)	Fizicko obezbjedjenje	1.164,78 €	0,00 €
140001	6.5.2016	6.5.2016	00147	01	41498000000	Obezbjedenje objekta	Security Sapcom	535-13560-42 (191/16)	Fizicko obezbj.objekta 04/2016	1.164,78 €	0,00 €
140001	8.6.2016	9.6.2016	00202	01	41498000000	Obezbjedenje objekta	Security Sapcom	535-13560-42 (202/16)	Obezbj.e.objekta 05/16	1.164,78 €	0,00 €

6.988,68 €

0,00 €

SALDO:

6.988,68 €

Stavka budžeta: 41521000000 Tekuæe održavanje zgrade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	19.1.2016	19.1.2016	00019	01	41521000000	Tekuæe održavanje zgrade	Gradjevinar AD	550-1093-05 (m.14)	odrz.garaz.mjesta za 01/16	50,00 €	0,00 €
140001	21.1.2016	25.1.2016	00023	01	41521000000	Tekuæe održavanje zgrade	Surfmont	510-89064-83 (m.1-136/16)	odrzavanje higijene	128,83 €	0,00 €
140001	21.1.2016	25.1.2016	00025	01	41521000000	Tekuæe održavanje zgrade	Surfmont	510-89064-83 (m.1-269/16)	odrzavanje higijene	102,37 €	0,00 €
140001	1.2.2016	1.2.2016	00041	01	41521000000	Tekuæe održavanje zgrade	Vibacom d.o.o.	530-20426-39 (m.278/2016)	odrzavanje higijene	91,68 €	0,00 €
140001	5.2.2016	5.2.2016	00046	01	41521000000	Tekuæe održavanje zgrade	Vibacom d.o.o.	530-20426-39 (m.297/2016)	sred.za odrz.higijene	14,03 €	0,00 €
140001	8.2.2016	8.2.2016	00050	01	41521000000	Tekuæe održavanje zgrade	Gradjevinar AD	550-1093-05 (m.46)	odrz.5 garaznih mjesta	50,00 €	0,00 €
140001	10.2.2016	11.2.2016	00053	01	41521000000	Tekuæe održavanje zgrade	ADRIATIC SBS	520-23730-83 (m.58/16)	roba za odrzavanje zgrade	408,89 €	0,00 €
140001	11.2.2016	11.2.2016	00061	01	41521000000	Tekuæe održavanje zgrade	OMLADINSKA ZADRUGA	510-8131-91 (m 13)	vodoinstalater.poslovi	325,00 €	0,00 €
140001	1.3.2016	1.3.2016	00076	01	41521000000	Tekuæe održavanje zgrade	Surfmont	510-89064-83 (m.1-760/16)	odrzavanje higijene-nova zgrada	137,71 €	0,00 €
140001	1.3.2016	1.3.2016	00077	01	41521000000	Tekuæe održavanje zgrade	Surfmont	510-89064-83 (m.1-873/16)	odrz.higijene-nova zgrada	156,61 €	0,00 €
140001	18.3.2016	18.3.2016	00092	01	41521000000	Tekuæe održavanje zgrade	SERVISCOMERC DOO	510-26969-31 (30/1)	Sijalice 100w 20kom	8,00 €	0,00 €
140001	22.3.2016	22.3.2016	00102	01	41521000000	Tekuæe održavanje zgrade	Surfmont	510-89064-83 (1-1496/16)	Održavanje higijene	227,54 €	0,00 €
140001	6.4.2016	7.4.2016	00114	01	41521000000	Tekuæe održavanje zgrade	Arsenal Elektro	530-14795-54 (2-R0284)	Održavanje zgrade	44,50 €	0,00 €
140001	8.4.2016	8.4.2016	00118	01	41521000000	Tekuæe održavanje zgrade	SERVISCOMERC DOO	510-26969-31 (58/1)	Održavanje opreme	48,10 €	0,00 €
140001	12.4.2016	12.4.2016	00119	01	41521000000	Tekuæe održavanje zgrade	Gradjevinar AD	550-1093-05 (132)	Održavanje pet garaznih mjesta , april 2016	50,00 €	0,00 €
140001	12.4.2016	12.4.2016	00120	01	41521000000	Tekuæe održavanje zgrade	Surfmont	510-89064-83 (1-2035/16)	Održavanje higijene	81,92 €	0,00 €
140001	22.4.2016	22.4.2016	00134	01	41521000000	Tekuæe održavanje zgrade	ADRIATIC SBS	520-23730-83 (153/16)	Održavanje zgrade	464,80 €	0,00 €
140001	26.4.2016	27.4.2016	00136	01	41521000000	Tekuæe održavanje zgrade	Surfmont	510-89064-83 (1-2426/16)	Odrzanje higijene -Nova zgrada	154,29 €	0,00 €
140001	28.4.2016	28.4.2016	00138	01	41521000000	Tekuæe održavanje zgrade	Surfmont	510-89064-83 (1-2496/16)	Održavanje higijene	57,51 €	0,00 €
140001	28.4.2016	28.4.2016	00139	01	41521000000	Tekuæe održavanje zgrade	Kips .	530-19224-56 (110737)	Održavanje zgrade	55,28 €	0,00 €

140001	6.5.2016	6.5.2016	00149	01	41521000000	Tekuæe održavanje zgrade	ADRIATIC SBS	505-4300-72 (242/16)	Ventil za vodokotlic	13,00 €	0,00 €
140001	11.5.2016	11.5.2016	00153	01	41521000000	Tekuæe održavanje zgrade	Surfmont	510-89064-83 (1-2950/16)	Održavanje higijene	15,86 €	0,00 €
140001	11.5.2016	11.5.2016	00154	01	41521000000	Tekuæe održavanje zgrade	Gradjevinar AD	550-1093-05 (180)	Održavanje pet.garaznih mjesta maj 2016	50,00 €	0,00 €
140001	18.5.2016	18.5.2016	00162	01	41521000000	Tekuæe održavanje zgrade	VAL D.O.O. -GOJKOVIĆ	510-405-86 (57/2016)	Sijalice x 6 , starteri s10 - x4	20,66 €	0,00 €
140001	27.5.2016	27.5.2016	00176	01	41521000000	Tekuæe održavanje zgrade	Arsenal Elektro	530-14795-54 (2-R0649)	Kanap nautica 6mm	4,50 €	0,00 €
140001	27.5.2016	27.5.2016	00178	01	41521000000	Tekuæe održavanje zgrade	SCKLOMONT	505-4674-17 (117-16mp)	Rezanje i brusenje ogledala	4,15 €	0,00 €
140001	27.5.2016	27.5.2016	00183	01	41521000000	Tekuæe održavanje zgrade	Surfmont	510-89064-83 (1-3391/16)	Održavanje higijene Nova zgrada	93,71 €	0,00 €
140001	31.5.2016	31.5.2016	00187	01	41521000000	Tekuæe održavanje zgrade	SERVISCOMERC DOO	510-26969-31 (104/1)	cijev	4,80 €	0,00 €
140001	8.6.2016	9.6.2016	00198	01	41521000000	Tekuæe održavanje zgrade	VAL D.O.O. -GOJKOVIĆ	510-405-86 (VP-738)	neonke	20,66 €	0,00 €
140001	8.6.2016	9.6.2016	00200	01	41521000000	Tekuæe održavanje zgrade	Surfmont	510-89064-83 (1-3855/16)	odrzavanje higijene	297,60 €	0,00 €
140001	14.6.2016	15.6.2016	00206	01	41521000000	Tekuæe održavanje zgrade	Gradjevinar AD	550-1093-05 (220)	odrzavanje garaznog mjesta	50,00 €	0,00 €
140001	14.6.2016	15.6.2016	00207	01	41521000000	Tekuæe održavanje zgrade	Surfmont	510-89064-83 (1-4159/16)	odrzavanje higijene	41,61 €	0,00 €
140001	21.6.2016	21.6.2016	00230	01	41521000000	Tekuæe održavanje zgrade	Samostalna bravarska djelatnost	520-14131-71 (08/16)	Održavanje zgrade	174,00 €	0,00 €

3.447,61 €

0,00 €

SALDO:

3.447,61 €

Stavka budžeta: 41530000000 Tekuce održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	19.1.2016	19.1.2016	00018	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	Tomicic doo	530-20133-45 (rn.001-21)	stop svijetlo Caddy	53,74 €	0,00 €
140001	19.1.2016	19.1.2016	00021	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	Liftmont	510-4195-65 (rn.07/16)	servis liftova za 01/16	110,00 €	0,00 €
140001	21.1.2016	25.1.2016	00024	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	J&S Kankaraš DOO	535-7007-10 (rn.02/1)	servis i popravka renault Clio TVCG 007	404,18 €	0,00 €
140001	27.1.2016	27.1.2016	00036	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	MM Security	555-9000544307-81 (rn.001-2016)	smart kartica za iguard uredjaj sa stampom	89,25 €	0,00 €
140001	27.1.2016	27.1.2016	00037	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	MM Security	555-9000544307-81 (rn.002-2016)	iguard uredjaj za kontrolu vremena	684,25 €	0,00 €
140001	27.1.2016	27.1.2016	00038	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	D PHOTO TRADE	510-18623-43 (rn.1601-046)	servis kopir uredjaja-direkcije za imovinu	47,60 €	0,00 €
140001	8.2.2016	8.2.2016	00048	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	Auto S	530-21180-08 (rn.10)	akumulator	427,50 €	0,00 €
140001	10.2.2016	11.2.2016	00055	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	J&S Kankaraš DOO	535-7007-10 (rn.01/01)	popravka i servis Ford C-Max TV-CG 008	293,18 €	0,00 €
140001	10.2.2016	11.2.2016	00058	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	GLANC S.Z.R. Autoperionica	505-18646-05 (rn.2/16)	pranje vozila	210,00 €	0,00 €
140001	1.3.2016	1.3.2016	00075	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	J&S Kankaraš DOO	535-7007-10 (rn.07/02)	servis Fodr Fusion TV-CG 006	206,18 €	0,00 €
140001	18.3.2016	18.3.2016	00095	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	KASTEX	510-256-48 (FA-4340-0116)	HP toner ce285a	11,66 €	0,00 €
140001	22.3.2016	22.3.2016	00103	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	KASTEX	510-256-48 (Fa-4397-0/16)	HP Toner CF 283A	13,33 €	0,00 €
140001	22.3.2016	22.3.2016	00104	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	Auto S	530-21180-08 (000042)	Brisaci za renault clio	9,60 €	0,00 €
140001	22.3.2016	22.3.2016	00105	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	Liftmont	510-4195-65 (45/2016)	Servis liftova -mart 2016 g.	110,00 €	0,00 €
140001	12.4.2016	12.4.2016	00124	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	Auto S	530-21180-08 (000054)	Održavanje opreme	13,00 €	0,00 €
140001	12.4.2016	12.4.2016	00125	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	Liftmont	510-4195-65 (59/2016)	Servis liftova 2016	110,00 €	0,00 €
140001	22.4.2016	22.4.2016	00133	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	QUANTUM	520-374-20 (001-316)	Održavanje opreme	167,10 €	0,00 €
140001	28.4.2016	28.4.2016	00140	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	Telefonica d.o.o.	510-91067-88 (52/16)	Održavanje opreme	66,95 €	0,00 €
140001	11.5.2016	11.5.2016	00151	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	AMD Pionir d.o.o.	525-6048-39 (272/16)	Reg.vozila dacia sandero 1,2 16V novo vozilo komunalna policija	211,50 €	0,00 €
140001	11.5.2016	11.5.2016	00155	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	AMD Pionir d.o.o.	525-6048-39 (273/16)	Reg.vozila dacia sandero 1,2 16V novo vozilo-Komunalna policija	211,50 €	0,00 €

140001	19.5.2016	19.5.2016	00169	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	Liftmont	510-4195-65 (83/2016)	Servis liftova maj 2016	110,00 €	0,00 €
140001	27.5.2016	27.5.2016	00179	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	Servis bijele tehnike Kiko	505-5689-76 (18/05)	opravka i ciscenje klima uredjaja	60,00 €	0,00 €
140001	27.5.2016	27.5.2016	00180	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	Alliance DOO	510-2003-45 (6473)	Servis vozila TV CG 004	138,04 €	0,00 €
140001	27.5.2016	27.5.2016	00181	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	Tip-Top GS D.O.O.	505-94328-36 (54/U)	demontaza i balanciranje guma	201,00 €	0,00 €
140001	27.5.2016	27.5.2016	00182	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	Tip-Top GS D.O.O.	505-94328-36 (69/T)	Gume michelin TV CG 001	400,00 €	0,00 €
140001	31.5.2016	31.5.2016	00186	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	VAL D.O.O. -GOJKOVIĆ	510-405-86 (60/2016)	telefon	15,48 €	0,00 €
140001	1.6.2016	1.6.2016	00188	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	ROTOR D.O.O.	510-196-34 (442/16)	registarcija vozila renault Clio alize tv cg 007	195,24 €	0,00 €
140001	14.6.2016	15.6.2016	00205	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	VAL D.O.O. -GOJKOVIĆ	510-405-86 (VP-887)	Telefon panasonic	15,48 €	0,00 €
140001	14.6.2016	15.6.2016	00208	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	ADRIATIC SBS	505-4300-72 (346/16)	bastensko crijevo	25,30 €	0,00 €
140001	15.6.2016	15.6.2016	00217	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	J&S Kankaraš DOO	535-7007-10 (02/16)	popravka i servis megan tv cg 003	235,83 €	0,00 €
140001	15.6.2016	15.6.2016	00222	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	Liftmont	510-4195-65 (95/2016)	servis liftova 06/2016	110,00 €	0,00 €
140001	15.6.2016	17.6.2016	00223	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	Promation DOO	510-29316-71 (904/2016)	zastava x 8 za pine	642,60 €	0,00 €
140001	16.6.2016	16.6.2016	00225	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	Avacom DOO	565-149-28 (00007432)	resiver za televiziju	30,00 €	0,00 €
140001	21.6.2016	22.6.2016	00229	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	BIROMONT	540-4928-08 (565/16)	Ketridz	91,04 €	0,00 €
140001	21.6.2016	21.6.2016	00231	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	VAL D.O.O. -GOJKOVIĆ	510-405-86 (VP-955)	Telefon	43,79 €	0,00 €
140001	21.6.2016	21.6.2016	00232	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	Standox	510-9346-35 (000001)	farbanje vozila TV CG 003	270,00 €	0,00 €
140001	21.6.2016	21.6.2016	00233	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	GLANC S.Z.R. Autoperionica	505-18646-05 (9/16)	Pranje vozila	175,00 €	0,00 €

6.209,32 €	0,00 €
SALDO:	6.209,32 €

Stavka budžeta: 4193000000 Izrada i održavanje softvera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	12.1.2016	13.1.2016	00006	01	41930000000	Izrada i održavanje softvera	MN News	510-5033-73 (1392)	wifi 12/2015	1.190,00 €	0,00 €
140001	27.1.2016	27.1.2016	00035	01	41930000000	Izrada i održavanje softvera	4 SEC DOO	530-24142-46 (m.4-1/16)	antivirus-II rata	714,00 €	0,00 €
140001	8.2.2016	8.2.2016	00049	01	41930000000	Izrada i održavanje softvera	MN News	510-5033-73 (m.37/16)	WiFi za 01/16	1.190,00 €	0,00 €
140001	10.2.2016	11.2.2016	00052	01	41930000000	Izrada i održavanje softvera	Telemont DOO	510-246-78 (pro.fakt.41)	video nadzor	144,03 €	0,00 €
140001	18.2.2016	18.2.2016	00063	01	41930000000	Izrada i održavanje softvera	Avacom DOO	565-149-28 (m.6135)	popravka kompjutera (sekr.za kom.stamb.post)	50,00 €	0,00 €
140001	29.2.2016	29.2.2016	00074	01	41930000000	Izrada i održavanje softvera	WINsoft	530-10257-88 (2202-2/16)	za potrebe obracuna poreza	5.000,00 €	0,00 €
140001	2.3.2016	2.3.2016	00081	01	41930000000	Izrada i održavanje softvera	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (04-2/2016)	odrzavanje programa Hermes 02/2016	168,00 €	0,00 €
140001	2.3.2016	2.3.2016	00084	01	41930000000	Izrada i održavanje softvera	Atlas banka	505-4723-64 (m.04-2/2016)	INO-provizija za Mega Computer	10,00 €	0,00 €
140001	10.3.2016	11.3.2016	00088	01	41930000000	Izrada i održavanje softvera	Web center	530-18616-37 (pro.fak.89/2016)	internet servis	366,16 €	0,00 €
140001	22.3.2016	22.3.2016	00101	01	41930000000	Izrada i održavanje softvera	MN News	510-5033-73 (148/16)	Wifi , februar 2016	1.190,00 €	0,00 €
140001	8.4.2016	8.4.2016	00117	01	41930000000	Izrada i održavanje softvera	MN News	510-5033-73 (259/16)	WIFI , Mart 2016	1.190,00 €	0,00 €
140001	14.4.2016	14.4.2016	00126	01	41930000000	Izrada i održavanje softvera	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (07-4/2016)	odrzavanje programa hermesa 04/2016	168,00 €	0,00 €
140001	14.4.2016	14.4.2016	00127	01	41930000000	Izrada i održavanje softvera	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (05-3/2016)	odrzavanje programa hermes 03/2016	168,00 €	0,00 €
140001	14.4.2016	14.4.2016	00128	01	41930000000	Izrada i održavanje softvera	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (05-3/2016)	Provizija	10,00 €	0,00 €
140001	14.4.2016	7.4.2016	00129	01	41930000000	Izrada i održavanje softvera	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (07-4/2016)	Provizija	10,00 €	0,00 €
140001	6.5.2016	6.5.2016	00148	01	41930000000	Izrada i održavanje softvera	MN News	510-5033-73 (433)	WIFI 04/16	1.190,00 €	0,00 €
140001	11.5.2016	20.5.2016	00156	01	41930000000	Izrada i održavanje softvera	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (11-5/2016)	Odrzavanje programa hermes Maj 2016	168,00 €	0,00 €
140001	20.5.2016	20.5.2016	00171	01	41930000000	Izrada i održavanje softvera	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (11-5/2016)	Provizija	10,00 €	0,00 €
140001	8.6.2016	8.6.2016	00195	01	41930000000	Izrada i održavanje softvera	INFO-S DOO	530-23189-92 (PF-9-1/16)	win svr CAL 2012 OLPNL (20 kom)	785,40 €	0,00 €
140001	8.6.2016	9.6.2016	00199	01	41930000000	Izrada i održavanje softvera	MN News	510-5033-73 (546/16)	wifi 05/2016	1.190,00 €	0,00 €

14.911,59 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	14.911,59 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 41960000000 Komunalne naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	12.1.2016	13.1.2016	00007	01	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO	510-10249-42 (4608)	smece, nova zgrada 12/2015	698,50 €	0,00 €
140001	12.1.2016	13.1.2016	00008	01	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO	505-4113-51 (5005)	smce, stara zgrada 12/2015	487,43 €	0,00 €
140001	12.1.2016	13.1.2016	00010	01	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73 (1598168)	voda 12/2015	369,42 €	0,00 €
140001	12.1.2016	13.1.2016	00011	01	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73 (1598427)	voda, nova zgrada 2015	113,63 €	0,00 €
140001	10.2.2016	11.2.2016	00054	01	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO	510-10249-42 (m.10)	smece-nova zgrada-01/16	698,50 €	0,00 €
140001	10.2.2016	11.2.2016	00059	01	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO	505-4113-51 (m.390)	smece-stara zgrada-01/16	487,43 €	0,00 €
140001	18.2.2016	18.2.2016	00064	01	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73 (m.168196)	voda-nova zgrada za 01/16	154,08 €	0,00 €
140001	18.2.2016	18.2.2016	00065	01	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73 (dio m.167937)	voda za 01/16	242,69 €	0,00 €
140001	18.3.2016	18.3.2016	00096	01	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO	510-10249-42 (418)	usluga odvozenja smeca , nova zgrada feb.2016	698,50 €	0,00 €
140001	18.3.2016	18.3.2016	00097	01	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO	505-4113-51 (799)	Usluge odvozenja smeca-stara zgrada feb.2016	487,43 €	0,00 €
140001	18.3.2016	18.3.2016	00098	01	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73 (1616471)	Utrosak vode -nova zgrada feb.2016	245,76 €	0,00 €
140001	31.3.2016	31.3.2016	00107	01	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73 (dio m.1616212)	voda za 02/16	310,11 €	0,00 €
140001	12.4.2016	12.4.2016	00121	01	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO	510-10249-42 (830)	Usluge odrz.smeca nova zgrada mart 2016	698,50 €	0,00 €
140001	12.4.2016	12.4.2016	00122	01	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO	505-4113-51 (1217)	Usluge odrz smeca stara zgrada mart 2016	487,43 €	0,00 €
140001	6.5.2016	6.5.2016	00145	01	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73 (1624772)	Utrosak vode 03/2016 NOVA ZGRADA	391,37 €	0,00 €
140001	6.5.2016	6.5.2016	00146	01	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73 (1624514)	Utorsak vode , 03/16	388,30 €	0,00 €
140001	11.5.2016	11.5.2016	00157	01	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO	505-4113-51 (1635)	smece 04/2016	487,43 €	0,00 €
140001	11.5.2016	11.5.2016	00159	01	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO	510-10249-42 (1244)	04/2016 nova zgrada	698,50 €	0,00 €
140001	19.5.2016	19.5.2016	00164	01	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73 (1633108)	Utrosak vode 04/2016	105,54 €	0,00 €
140001	24.5.2016	24.5.2016	00172	01	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73 (1632850)	utrosak vode 04/2016	337,06 €	0,00 €

140001	15.6.2016	15.6.2016	00220	01	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73 (1641383)	utrosak vode nova zgrada 05/2016	97,46 €	0,00 €
140001	15.6.2016	15.6.2016	00221	01	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO	510-10249-42 (1661)	Odlaganje smeća - nova zgrada maj 2016	698,50 €	0,00 €
140001	16.6.2016	16.6.2016	00224	01	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO	505-4113-51 (2059)	Usluge odvoženja smeća STARA ZGRADA 05/2016	487,43 €	0,00 €
140001	16.6.2016	16.6.2016	00227	01	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73 (1641125)	Utrosak vode 05/2016	334,38 €	0,00 €

10.205,38 €

0,00 €

SALDO:

10.205,38 €

Stavka budžeta: 44155000000 Kompjuterska oprema

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	11.2.2016	11.2.2016	00060	01	44155000000	Kompjuterska oprema	Avacom DOO	565-149-28 (00066107)	racunar core, monitor, mis	416,02 €	0,00 €
140001	2.3.2016	2.3.2016	00083	01	44155000000	Kompjuterska oprema	Avacom DOO	565-149-28 (00006340)	stampac laser-jet	174,98 €	0,00 €
140001	19.5.2016	19.5.2016	00167	01	44155000000	Kompjuterska oprema	Avacom DOO	565-149-28 (00007129)	Monitor , opticki mis , tastatura - pc j800	540,02 €	0,00 €
140001	26.5.2016	26.5.2016	00175	01	44155000000	Kompjuterska oprema	BIROTEHNIKA	530-2364-02 (109/2016)	servisiranje kompjuterske opreme i kopir aparata	59,50 €	0,00 €
140001	27.5.2016	27.5.2016	00177	01	44155000000	Kompjuterska oprema	Avacom DOO	565-149-28 (00007217)	monitoring lg 22M37A , Oprticki mis	365,01 €	0,00 €
140001	8.6.2016	9.6.2016	00201	01	44155000000	Kompjuterska oprema	Avacom DOO	565-149-28 (00007245)	Kompjut.oprema	805,02 €	0,00 €
140001	10.6.2016	10.6.2016	00204	01	44155000000	Kompjuterska oprema	PROBOKA D.O.O.	530-12537-38 (V077/2016)	LG monitor 19M38-A-B	430,14 €	0,00 €
140001	14.6.2016	14.6.2016	00212	01	44155000000	Kompjuterska oprema	KASTEX	510-256-48 (Fa-10642-0/16)	hp toner	13,33 €	0,00 €
140001	15.6.2016	15.6.2016	00219	01	44155000000	Kompjuterska oprema	IT usluge	520-14203-49 (RO 194/16)	logitech m185 mis	17,50 €	0,00 €
140001	16.6.2016	16.6.2016	00226	01	44155000000	Kompjuterska oprema	Maximus	505-1727-31 (0311)	kompjuterska oprema - tastatura	35,90 €	0,00 €
140001	22.6.2016	22.6.2016	00236	01	44155000000	Kompjuterska oprema	PROBOKA D.O.O.	530-12537-38 (V076/2016)	monitor stamapc	430,14 €	0,00 €

3.287,56 €

0,00 €

SALDO:

3.287,56 €

190.847,58 €	0,00 €
TOTAL:	190.847,58 €