

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

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
071001	4.1.2016	4.1.2016	00001	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2015)	plate 12/2015	3.761,05 €	0,00 €
071001	4.2.2016	4.2.2016	00054	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plata za 01/2016	2.769,13 €	0,00 €
071001	11.2.2016	11.2.2016	00076	01	41110000000	Neto zarade	Cecur Dinka	510-2406957239017-94 (0101-113-5/1)	ugovor o djelu	600,00 €	0,00 €
071001	4.3.2016	4.3.2016	00118	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/16	3.820,82 €	0,00 €
071001	11.3.2016	11.3.2016	00138	01	41110000000	Neto zarade	Cecur Dinka	510-2406957239017-94 (02/2016)	plata za 02/2016	600,00 €	0,00 €
071001	31.3.2016	31.3.2016	00165	01	41110000000	Neto zarade	Cecur Dinka	510-2406957239017-94 (II-2016)	Plata po ug.o djelu br 0101-113-5/1 od 30.XII.2015g.	350,00 €	0,00 €
071001	5.4.2016	5.4.2016	00176	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/16	3.868,64 €	0,00 €
071001	4.5.2016	4.5.2016	00249	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	3.918,45 €	0,00 €
071001	6.6.2016	6.6.2016	00378	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	Plate V-2016	3.946,77 €	0,00 €

23.634,86 €	0,00 €
-------------	--------

23.634,86 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	23.634,86 €
---------------	--------------------

SALDO:	23.634,86 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 41120000000 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
071001	4.1.2016	4.1.2016	00001	02	41120000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2015)	plate 12/2015	602,33 €	0,00 €
071001	4.2.2016	4.2.2016	00054	02	41120000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plata za 01/2016	401,26 €	0,00 €
071001	11.2.2016	11.2.2016	00077	01	41120000000	Porez na zarade	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (0101-113-5/1)	ugovor o djelu-Cecur	40,34 €	0,00 €
071001	4.3.2016	4.3.2016	00118	02	41120000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/16	562,42 €	0,00 €
071001	11.3.2016	11.3.2016	00139	01	41120000000	Porez na zarade	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez i doprinosi cecur dinka	252,39 €	0,00 €
071001	31.3.2016	31.3.2016	00166	01	41120000000	Porez na zarade	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (0101-113-5/1)	Cecur-ugov.o djelu	147,23 €	0,00 €
071001	5.4.2016	5.4.2016	00176	02	41120000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/16	570,49 €	0,00 €
071001	15.4.2016	19.4.2016	00208	01	41120000000	Porez na zarade	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	Razl.porez.doprinosi po ug.o dj. 0101-113-5/1 Dinka Cecur	212,05 €	0,00 €
071001	4.5.2016	4.5.2016	00249	02	41120000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	574,74 €	0,00 €
071001	6.6.2016	6.6.2016	00378	02	41120000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	Plate V-2016	580,44 €	0,00 €

3.943,69 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.943,69 €
---------------	-------------------

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
071001	4.1.2016	4.1.2016	00001	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2015)	plate 12/2015	1.377,89 €	0,00 €
071001	4.2.2016	4.2.2016	00054	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plata za 01/2016	1.001,16 €	0,00 €
071001	4.3.2016	4.3.2016	00118	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/16	1.384,20 €	0,00 €
071001	5.4.2016	5.4.2016	00176	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/16	1.401,77 €	0,00 €
071001	4.5.2016	4.5.2016	00249	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	1.418,88 €	0,00 €
071001	6.6.2016	6.6.2016	00378	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	Plate V-2016	1.440,95 €	0,00 €

8.024,85 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	8.024,85 €
---------------	-------------------

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
071001	4.1.2016	4.1.2016	00001	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2015)	plate 12/2015	614,33 €	0,00 €
071001	4.2.2016	4.2.2016	00054	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plata za 01/2016	446,32 €	0,00 €
071001	4.3.2016	4.3.2016	00118	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/16	617,12 €	0,00 €
071001	5.4.2016	5.4.2016	00176	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/16	624,96 €	0,00 €
071001	4.5.2016	4.5.2016	00249	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	632,57 €	0,00 €
071001	6.6.2016	6.6.2016	00378	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	Plate V-2016	642,37 €	0,00 €

3.577,67 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.577,67 €
---------------	-------------------

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
071001	4.1.2016	4.1.2016	00001	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2015)	plate 12/2015	78,29 €	0,00 €
071001	4.2.2016	4.2.2016	00054	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plata za 01/2016	52,14 €	0,00 €
071001	11.2.2016	11.2.2016	00078	01	41150000000	Opštinski prirez	13% prirez poreza	510-9148009-29 (0101-113-5/1)	ugovor o djelu-Cecur	5,24 €	0,00 €
071001	4.3.2016	4.3.2016	00118	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/16	73,11 €	0,00 €
071001	11.3.2016	11.3.2016	00140	01	41150000000	Opštinski prirez	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez dinka	6,98 €	0,00 €
071001	31.3.2016	31.3.2016	00167	01	41150000000	Opštinski prirez	13% prirez poreza	510-9148009-29 (0101-113-5/1)	Cecur-ugov.o djelu	4,07 €	0,00 €
071001	5.4.2016	5.4.2016	00176	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/16	74,14 €	0,00 €
071001	15.4.2016	19.4.2016	00209	01	41150000000	Opštinski prirez	13% prirez poreza	510-9148009-29 (I-2016)	razlika prireza po ug o djelu 0101-113-5/1 za Dinku Cecur 01/2016	1,74 €	0,00 €
071001	4.5.2016	4.5.2016	00249	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	74,71 €	0,00 €
071001	6.6.2016	6.6.2016	00378	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	Plate V-2016	75,44 €	0,00 €

445,86 €

0,00 €

SALDO:

445,86 €

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
071001	19.1.2016	19.1.2016	00018	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (m.FA-494-0/16)	kanc.materijal	32,09 €	0,00 €
071001	19.1.2016	19.1.2016	00019	01	41311000000	kancelarijski materijal	UNO -AUTO SKOLA	535-6171-93 (m.249)	izvod iz registra vjenčanih	100,00 €	0,00 €
071001	3.2.2016	3.2.2016	00049	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (m.FA-1213-0/16)	kanc.materijal	8,65 €	0,00 €
071001	18.2.2016	18.2.2016	00086	01	41311000000	kancelarijski materijal	SVICOMM	520-14111-34 (m.100419)	kanc.materijal	42,84 €	0,00 €
071001	15.3.2016	15.3.2016	00143	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (m.FA-3842-0/16)	kanc materijal	54,18 €	0,00 €
071001	24.3.2016	24.3.2016	00159	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (m.FA-4673-0/16)	kanc.materijal	60,25 €	0,00 €
071001	21.4.2016	21.4.2016	00226	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (4-406-31)	po racunu	44,15 €	0,00 €
071001	28.4.2016	28.4.2016	00244	01	41311000000	kancelarijski materijal	SVICOMM	520-14111-34 (4-406-33)	Po racunu 271	48,90 €	0,00 €

391,06 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	391,06 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: **41334000000** Posebna namjena - gerontološka služba

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	12.1.2016	13.1.2016	00007	01	41334000000	Posebna namjena - gerontološka služba	CRVENI KRST	520-187730-67 (0401-550-5/2)	po zahtjevu	2.597,00 €	0,00 €
071001	5.2.2016	5.2.2016	00065	01	41334000000	Posebna namjena - gerontološka služba	CRVENI KRST	520-187730-67 (01/16)	po zahtjevu	2.597,00 €	0,00 €
071001	3.3.2016	4.3.2016	00114	01	41334000000	Posebna namjena - gerontološka služba	CRVENI KRST	520-187730-67 (02/16)	po zahtjevu 0401-550-5/5	2.597,00 €	0,00 €
071001	14.4.2016	14.4.2016	00202	01	41334000000	Posebna namjena - gerontološka služba	CRVENI KRST	520-187730-67 (0401-550-5/8)	po zahtjevu	2.597,00 €	0,00 €
071001	6.5.2016	6.5.2016	00285	01	41334000000	Posebna namjena - gerontološka služba	CRVENI KRST	520-187730-67 (0401-550-5/9)	Po zahtjevu za IV/2016	2.597,00 €	0,00 €
071001	27.5.2016	27.5.2016	00352	01	41334000000	Posebna namjena - gerontološka služba	Cvjećara Djurdja	530-19165-39 (85/16)	po racunu	90,00 €	0,00 €
071001	8.6.2016	9.6.2016	00390	01	41334000000	Posebna namjena - gerontološka služba	CRVENI KRST	520-187730-67 (0401-550-5/12)	po zahtjevu za 05/16	2.597,00 €	0,00 €

15.672,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	15.672,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 41335000000 Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	14.1.2016	14.1.2016	00008	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	BSD SELJANOVO	520-4484-09 (4-406-1)	po rn	17,80 €	0,00 €
071001	14.1.2016	14.1.2016	00009	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Apoteka Bosiljak	505-116024-35 (4-406-106)	po rn	21,68 €	0,00 €
071001	18.1.2016	18.1.2016	00012	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (0101-560-338 /339)	omladinski klub vukjlovic	168,26 €	0,00 €
071001	18.1.2016	18.1.2016	00013	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	13% prirez poreza	510-9148009-29 (0101-560-338/339)	oml klub vukajlovic	4,66 €	0,00 €
071001	18.1.2016	18.1.2016	00014	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Vukajlovic Jokanovic Ivona	510-240998550529503 (0101-560-338/339)	naknada	200,00 €	0,00 €
071001	18.1.2016	18.1.2016	00015	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Gopcevic Celanovic Iva	907-53001-03 (04-001-0005937.0)	nakanada	200,00 €	0,00 €
071001	22.1.2016	25.1.2016	00021	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Printall d.o.o.	510-21675-05 (rn.497/15)	pozivnice za Bozicnu bajku	53,79 €	0,00 €
071001	25.1.2016	25.1.2016	00022	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Pasago d.o.o	520-49730-71 (rn.08)	pokloni Deda Mraza	35,90 €	0,00 €
071001	25.1.2016	25.1.2016	00023	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Pasago d.o.o	520-49730-71 (rn.07/15)	Novogodisnja zurka u Omladinskom klubu	53,05 €	0,00 €
071001	26.1.2016	26.1.2016	00025	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Scepanovic Milica	505-335227-86 (01/2016)	naknada	100,00 €	0,00 €
071001	26.1.2016	26.1.2016	00026	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez	42,07 €	0,00 €
071001	26.1.2016	26.1.2016	00027	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez	1,16 €	0,00 €

071001	26.1.2016	26.1.2016	00028	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Kovacevic Luka	525-5600100006796-10 (01/2016)	naknada	100,00 €	0,00 €
071001	26.1.2016	26.1.2016	00029	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez	42,07 €	0,00 €
071001	26.1.2016	26.1.2016	00030	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez	1,16 €	0,00 €
071001	27.1.2016	27.1.2016	00031	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Djokic Slobodanka	550-0810100009627-83 (zaklj.0101-553-4/19-1)	po zakljucku	30,00 €	0,00 €
071001	27.1.2016	27.1.2016	00033	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Zec Stojanka	530-0400100090137-26 (po zahtjevu)	po zakljucku	60,00 €	0,00 €
071001	28.1.2016	28.1.2016	00035	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Rajcevic Dragan	510-0704953234014-75 (zaklj.0101-553-24/1)	izlozba "Ljekovito zacinsko bilje i gljive Vrmca"	200,00 €	0,00 €
071001	3.2.2016	3.2.2016	00050	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Gopcevic-Celanovic Iva	530-01-10 (04-001-0005937.0)	Omladinski klub- saradnici	200,00 €	0,00 €
071001	3.2.2016	3.2.2016	00051	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Jokanovic-Vukajlovic Ivona	510-2409985505295-03 (0101-560-338/3-15)	Omladinski klub- saradnici	200,00 €	0,00 €
071001	3.2.2016	3.2.2016	00052	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	13% prirez poreza	510-9148009-29 (01/16)	Omladinski klub-saradnici	4,66 €	0,00 €
071001	3.2.2016	3.2.2016	00053	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (01/16)	Omladinski klub-saradnici	168,26 €	0,00 €
071001	4.2.2016	4.2.2016	00055	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Bulajic Sladjana	510-0510973245064-31 (02/16)	po zakljucku	60,00 €	0,00 €
071001	4.2.2016	4.2.2016	00056	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Zec Stojanka	530-0400100090137-26 (02/16)	po zakljucku	60,00 €	0,00 €
071001	4.2.2016	4.2.2016	00057	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Radulovic Marija	510-0903966239018-87 (02/16)	po zakljucku	100,00 €	0,00 €

071001	4.2.2016	4.2.2016	00058	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Fokus Foto Studio	520-239730-43 (rn.7/2016)	fotografisanje i video snimanje	250,00 €	0,00 €
071001	4.2.2016	4.2.2016	00059	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Muzicka skola - Tivat	520-146730-71 (12/15)	po zahtjevu	100,00 €	0,00 €
071001	4.2.2016	4.2.2016	00063	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	SCKLOMONT	505-4674-17 (rn.11-16)	zamjena polomljenog stakla	21,93 €	0,00 €
071001	5.2.2016	5.2.2016	00066	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	OS Branko Brinic	535-13333-44 (0401-553-27)	po zahtjevu	250,00 €	0,00 €
071001	5.2.2016	5.2.2016	00067	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	MIMOZA HTP	510-431-08 (rn.10007/2016-OU SL)	organiz.manif.Djecijeg saveza	75,00 €	0,00 €
071001	8.2.2016	8.2.2016	00069	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	BSD SELJANOVO	520-4484-09 (rn.001-6)	zurka posle predstave Bozicna bajka	17,50 €	0,00 €
071001	2.3.2016	2.3.2016	00095	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez jokanovic i celanovic	4,66 €	0,00 €
071001	2.3.2016	2.3.2016	00096	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez jokanovic i celanovic	168,26 €	0,00 €
071001	2.3.2016	2.3.2016	00097	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Vukajlovic-Jokanovic Ivona	510-2409985505295-03 (02/2016)	naknada 02/2016	200,00 €	0,00 €
071001	2.3.2016	2.3.2016	00098	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Gopčević-Čelanovic Iva	907-53001-03 (04-001-0005937.0)	naknada 02/2016	200,00 €	0,00 €
071001	2.3.2016	2.3.2016	00099	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez	0,44 €	0,00 €
071001	2.3.2016	2.3.2016	00100	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez	3,36 €	0,00 €
071001	2.3.2016	2.3.2016	00101	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Scepanovic Milica	505-335227-86 (02/2016)	naknada	50,00 €	0,00 €

071001	2.3.2016	2.3.2016	00102	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez	0,44 €	0,00 €
071001	2.3.2016	2.3.2016	00103	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez	3,36 €	0,00 €
071001	2.3.2016	2.3.2016	00104	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Kovacevic Luka	525-5600100006796-10 (02/2016)	naknda	50,00 €	0,00 €
071001	15.3.2016	15.3.2016	00142	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Muzicka skola - Tivat	520-146730-71 (02/16)	po zahtjevu	100,00 €	0,00 €
071001	22.3.2016	22.3.2016	00149	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Arsenal Elektro	530-14795-54 (04-406-18)	Roba	12,60 €	0,00 €
071001	22.3.2016	22.3.2016	00150	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Printall d.o.o.	510-21675-05 (4-406-17)	Rn 60/16	21,42 €	0,00 €
071001	31.3.2016	31.3.2016	00170	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Cungu & CO	530-2916-492 (m.16-3103-000105)	opremanje prostorije muzicke radionice	121,55 €	0,00 €
071001	6.4.2016	7.4.2016	00179	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	VAL D.O.O. -GOJKOVIĆ	510-405-86 (4-406-24)	Po zahtjevu br39/2016	59,40 €	0,00 €
071001	6.4.2016	7.4.2016	00181	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Antipiros UNA	505-0000000117334-82 (4/406/23)	Po racunu br.16/16	42,80 €	0,00 €
071001	6.4.2016	6.4.2016	00184	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Linea fit d.o.o.	510-92025-27 (002-8)	Po racunu 002-8 -stoni tenis	287,10 €	0,00 €
071001	6.4.2016	7.4.2016	00186	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Mirae d.o.o.	530-5077-11 (32/2016)	Po zahtjevu 32/2016	22,20 €	0,00 €
071001	7.4.2016	5.5.2016	00189	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Gopcevic Celanovic Iva	530-01-10 (04-001-005937.0)	Omladinski klub- saradnici	200,00 €	0,00 €
071001	7.4.2016	5.5.2016	00190	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Jokanovic Vukajlovic Ivona	510-02409985505295-03 (III-2016)	Omladinski klub- saradnici	200,00 €	0,00 €

071001	7.4.2016	5.5.2016	00191	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez i dop. po 0101-560-393/3-15	168,26 €	0,00 €
071001	7.4.2016	5.5.2016	00192	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	13% prirez poreza	510-9148009-29 (0101-560-393/3-15)	prirez po ug o djelu 0101-560-339/3-15	4,66 €	0,00 €
071001	8.4.2016	8.4.2016	00194	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Pasago d.o.o	520-49730-71 (4-406-27)	Po racunu 06/15	33,20 €	0,00 €
071001	15.4.2016	15.4.2016	00204	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Muzicka skola - Tivat	520-146730-71 (0401-402-11/3)	Po zahtjevu za mart 2016	100,00 €	0,00 €
071001	15.4.2016	15.4.2016	00211	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	DOO"TIVAT-TRAVEL"	505-5507-40 (4-406-29)	Po zahtjevu br 21-1/16	96,30 €	0,00 €
071001	15.4.2016	15.4.2016	00212	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Avacom DOO	565-149-28 (00006813)	Oprema za kompjutere	12,50 €	0,00 €
071001	28.4.2016	28.4.2016	00245	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Riva print	540-5630-36 (4-406-32)	Po racunu 4-406-32	23,80 €	0,00 €
071001	28.4.2016	28.4.2016	00246	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	KASTEX	510-256-48 (4-406-34)	Po racunu	74,27 €	0,00 €
071001	5.5.2016	5.5.2016	00267	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Gopcevic Celanovic Iva	907-53001-03 (04-001-0005937.0)	Omladinski klub- saradnici	200,00 €	0,00 €
071001	5.5.2016	5.5.2016	00268	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Vukajlovic Ivona	510-02409985505295-03 (04/2016)	Omladinski klub- saradnici	200,00 €	0,00 €
071001	5.5.2016	5.5.2016	00269	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez	4,66 €	0,00 €
071001	5.5.2016	5.5.2016	00270	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez	168,26 €	0,00 €
071001	5.5.2016	5.5.2016	00271	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Scepanovic Milica	505-335227-86 (III-2016)	Vršnjački eduk.-angažovanje	50,00 €	0,00 €

071001	5.5.2016	5.5.2016	00272	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	Porez Vršnjački edukator	21,02 €	0,00 €
071001	5.5.2016	5.5.2016	00273	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	13% prirez poreza	510-9148009-29 (III-2016)	Prirez angažovanje Vršnjački edukator	0,58 €	0,00 €
071001	5.5.2016	5.5.2016	00274	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Kovacevic Luka	525-560010006796-10 (III-2016)	Vršnjacki edukator	50,00 €	0,00 €
071001	5.5.2016	5.5.2016	00275	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	Porez Vršnja.eduk.	21,02 €	0,00 €
071001	5.5.2016	5.5.2016	00276	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	13% prirez poreza	510-9148009-29 (III-2016)	Prirez Vršnja.eduk.	0,58 €	0,00 €
071001	5.5.2016	5.5.2016	00277	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Bulajic Sladjana	510-0510973245064-31 (03/16)	po zakljucku	60,00 €	0,00 €
071001	5.5.2016	5.5.2016	00278	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Radulovic Marija	510-0903966239018-87 (03/2016)	po zakljucku	100,00 €	0,00 €
071001	5.5.2016	5.5.2016	00279	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Djokovic Slobodanka	5500810100009627-83 (03/2016)	po zakljucku	30,00 €	0,00 €
071001	5.5.2016	5.5.2016	00280	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Zec Stojanka	530-0400100090137-26 (03/2016)	po zakljucku	60,00 €	0,00 €
071001	10.5.2016	10.5.2016	00295	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	DJECA TIVTA NVO	550-5686-97 (po zahtjevu)	po zahtjevu	73,06 €	0,00 €
071001	20.5.2016	20.5.2016	00327	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	DJECA TIVTA NVO	550-5686-97 (po zahtjevu)	Povrat sredstava	0,00 €	0,90 €
071001	25.5.2016	25.5.2016	00336	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Muzicka skola - Tivat	520-146730-71 (0401-402-11/4)	po zahtjevu za 04/2016	100,00 €	0,00 €
071001	26.5.2016	26.5.2016	00342	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	TS design doo	505-137960-90 (205/16)	po racunu	42,00 €	0,00 €

071001	26.5.2016	26.5.2016	00343	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Pasago d.o.o	510-21114-39 (13/16)	po racunu	48,00 €	0,00 €
071001	30.5.2016	31.5.2016	00355	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Bulajic Sladjana	510-0510973245064-31 (04/2016)	po zakljucku	60,00 €	0,00 €
071001	30.5.2016	31.5.2016	00356	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Djokic Slobodanka	550-0810100009627-83 (04/2016)	po zakljucku	30,00 €	0,00 €
071001	30.5.2016	31.5.2016	00357	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Radulovic Marija	510-0903966239018-87 (04/2016)	po zakljucku	100,00 €	0,00 €
071001	30.5.2016	31.5.2016	00358	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Zec Stojanka	530-0400100090137-26 (04/2016)	po zakljucku	60,00 €	0,00 €
071001	8.6.2016	9.6.2016	00382	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	SVICOMM	525-580-50 (4-406-48)	Po racunu br 102029	74,97 €	0,00 €
071001	8.6.2016	9.6.2016	00386	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	MIMOZA HTP	510-431-08 (01-406-78)	po racunu	82,38 €	0,00 €
071001	9.6.2016	9.6.2016	00399	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	IVAGO DOO	510-5551-71 (31/2016)	po racunu 31/2016	100,00 €	0,00 €
071001	9.6.2016	9.6.2016	00400	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Vukajlovic Ivona	510-02409985505295-03 (05/2016)	Omladinski klub- saradnici	200,00 €	0,00 €
071001	9.6.2016	9.6.2016	00401	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Gopcevic Celanovic Iva	907-53001-03 (04-001-0005937.0)	Omladinski klub- saradnici	200,00 €	0,00 €
071001	9.6.2016	9.6.2016	00402	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez	168,26 €	0,00 €
071001	9.6.2016	9.6.2016	00403	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez	4,66 €	0,00 €
071001	14.6.2016	15.6.2016	00411	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	"PD Company"	550-16556-79 (003/2016)	po racunu 4-406-58	615,00 €	0,00 €

071001	14.6.2016	15.6.2016	00413	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Muzicka skola - Tivat	520-146730-71 (288)	po zahtjevu 0401-402-11/5	100,00 €	0,00 €
071001	14.6.2016	15.6.2016	00414	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	SMS Mladost	535-12444-92 (859)	po zahtjevu	1.043,25 €	0,00 €
071001	14.6.2016	15.6.2016	00415	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	ZOPT Centar za obrazovanje i trening	520-13008-45 (0101-560-173)	po ugovoru za real.seminara za mlade	1.000,00 €	0,00 €
071001	15.6.2016	15.6.2016	00418	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	DOO"TIVAT-TRAVEL"	505-5507-40 (4-406-60)	Po racunu	160,50 €	0,00 €
071001	15.6.2016	15.6.2016	00419	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	DOO"TIVAT-TRAVEL"	505-5507-40 (64-1/16)	po racunu	224,70 €	0,00 €
071001	15.6.2016	15.6.2016	00420	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	NVO ZOGARIJA	510-93202-85 (300-000004)	Po racunu	1.000,00 €	0,00 €
071001	22.6.2016	22.6.2016	00421	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	ZEC STOJANKA	530-0400100090137-26 (05/2016)	po zakljucku	60,00 €	0,00 €
071001	22.6.2016	22.6.2016	00423	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Radulovic Marija	510-0903966239018-87 (05/2016)	po zakljucku	100,00 €	0,00 €
071001	22.6.2016	22.6.2016	00424	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Bulajic Sladjana	510-0510973245064-31 (05/2016)	po zakljucku	60,00 €	0,00 €
071001	22.6.2016	22.6.2016	00425	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Djokic Slobodanka	550-0810100009627-83 (05/2016)	po zakljucku	30,00 €	0,00 €
071001	24.6.2016	24.6.2016	00427	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	"PD Company"	550-16556-79 (4-406-61)	po racunu	50,00 €	0,00 €
071001	1.7.2016	1.7.2016	00440	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Printall d.o.o.	510-21675-05 (260/16)	po racunu	95,20 €	0,00 €
071001	1.7.2016	1.7.2016	00441	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Joksimovic Martin	510-1308989254985-96 (0101-113-276)	kordinator muzicke radionice jun 2016	50,00 €	0,00 €

071001	1.7.2016	1.7.2016	00442	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez	21,02 €	0,00 €
071001	1.7.2016	1.7.2016	00443	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez	0,58 €	0,00 €

12.019,23 €	0,90 €
-------------	--------

SALDO:	12.018,33 €
--------	-------------

Stavka budžeta: 41337000000 Posebne namjene -prevencija narkomanije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	10.5.2016	10.5.2016	00297	01	41337000000	Posebne namjene -prevencija narkomanije	BSD SELJANOVO	520-4484-09 (po zahtjevu)	po zahtjevu	122,50 €	0,00 €
071001	20.5.2016	20.5.2016	00314	01	41337000000	Posebne namjene -prevencija narkomanije	Bozic Ana	535-1000200100577-61 (0101-113-169)	Ugovor o djelu . naknada za rad Ana Bozic	150,00 €	0,00 €
071001	20.5.2016	20.5.2016	00315	01	41337000000	Posebne namjene -prevencija narkomanije	Kriskapa Snezana	535-0100100564461-58 (0101-113-168)	Ugovor o dj. za rad saradnika Snezana Kriskapa	150,00 €	0,00 €
071001	20.5.2016	20.5.2016	00316	01	41337000000	Posebne namjene -prevencija narkomanije	Perovic Tanja	535-10002000997-57 (0101-113-167)	ugovor o dj.br 0101-113-167	150,00 €	0,00 €
071001	20.5.2016	20.5.2016	00317	01	41337000000	Posebne namjene -prevencija narkomanije	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	Porez Muric	13,45 €	0,00 €
071001	20.5.2016	20.5.2016	00318	01	41337000000	Posebne namjene -prevencija narkomanije	13% prirez poreza	510-9148009-29 (842)	Obracun 842 Muric	1,75 €	0,00 €
071001	20.5.2016	20.5.2016	00319	01	41337000000	Posebne namjene -prevencija narkomanije	Muric Damira	510-1608988215270-64 (0101-113-171)	Ug. o djelu br 0101-113-171 Naknada za rad izvrsioca za 4 mjeseca	200,00 €	0,00 €
071001	20.5.2016	20.5.2016	00320	01	41337000000	Posebne namjene -prevencija narkomanije	13% prirez poreza	510-9148009-29 (obracun 841)	Prirez	2,33 €	0,00 €
071001	20.5.2016	20.5.2016	00321	01	41337000000	Posebne namjene -prevencija narkomanije	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez i doprinos za PIO i zdr.osigur.	84,13 €	0,00 €
071001	20.5.2016	20.5.2016	00322	01	41337000000	Posebne namjene -prevencija narkomanije	Cerovic Bozo	530-0400100099517-16 (0101-113-170)	Ugovor o dj.br 0101-113-170 naknada za 4 mj rada	200,00 €	0,00 €
071001	20.5.2016	20.5.2016	00323	01	41337000000	Posebne namjene -prevencija narkomanije	13% prirez poreza	510-9148009-29 (838)	Prirez - obr br 838	4,37 €	0,00 €
071001	20.5.2016	20.5.2016	00324	01	41337000000	Posebne namjene -prevencija narkomanije	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (838)	Porez i dop.Perovic	83,28 €	0,00 €
071001	20.5.2016	24.5.2016	00325	01	41337000000	Posebne namjene -prevencija narkomanije	Padrino Mont	520-377130-93 (4-406-38)	Reketi za stoni tenis	60,00 €	0,00 €
071001	26.5.2016	26.5.2016	00347	01	41337000000	Posebne namjene -prevencija narkomanije	SVICOMM	525-580-50 (101904)	po racunu	155,83 €	0,00 €
071001	26.5.2016	26.5.2016	00348	01	41337000000	Posebne namjene -prevencija narkomanije	Pasago d.o.o	520-49730-71 (07/16)	po racunu	24,20 €	0,00 €
071001	26.5.2016	26.5.2016	00349	01	41337000000	Posebne namjene -prevencija narkomanije	Avacom DOO	565-149-28 (00007187)	po racunu	39,00 €	0,00 €

071001	30.5.2016	31.5.2016	00359	01	41337000000	Posebne namjene -prevencija narkomanije	Pasago d.o.o	510-21114-39 (11/16)	po racunu	23,55 €	0,00 €
071001	8.6.2016	9.6.2016	00381	01	41337000000	Posebne namjene -prevencija narkomanije	SVICOMM	525-580-50 (4-406-49)	racun E-R0436	36,55 €	0,00 €
071001	8.6.2016	9.6.2016	00387	01	41337000000	Posebne namjene -prevencija narkomanije	VAL D.O.O. -GOJKOVIĆ	510-405-86 (4-406-54)	po racunu	25,20 €	0,00 €
071001	8.6.2016	9.6.2016	00389	01	41337000000	Posebne namjene -prevencija narkomanije	BSD SELJANOVO	520-4484-09 (4-406-51)	po racunu	24,50 €	0,00 €
071001	10.6.2016	10.6.2016	00404	01	41337000000	Posebne namjene -prevencija narkomanije	Ognjanovic Darka	530-0400100081324-81 (0801-8/V-16)	Putni nalog Darka Ognjanovic Pg 27.05.2016	9,00 €	0,00 €
071001	10.6.2016	10.6.2016	00405	01	41337000000	Posebne namjene -prevencija narkomanije	Ognjanovic Darka	530-0400100081324-81 (0801-2/VI -16)	dnevica po putnom nalogu br 0801-2/VI-16 BAR	9,00 €	0,00 €
071001	10.6.2016	10.6.2016	00406	01	41337000000	Posebne namjene -prevencija narkomanije	Vukajlovic Ivona	510-24009985505295-03 (0801-2/VI-16/1)	Dnevica po putnom nalogu Bar -Seminar	9,00 €	0,00 €
071001	14.6.2016	15.6.2016	00410	01	41337000000	Posebne namjene -prevencija narkomanije	Pasago d.o.o	510-21114-39 (4-406)	Po racunu 000005	30,20 €	0,00 €
071001	24.6.2016	24.6.2016	00430	01	41337000000	Posebne namjene -prevencija narkomanije	Apoteka Bosiljak	505-116024-35 (br 61)	po racunu	271,84 €	0,00 €
071001	24.6.2016	24.6.2016	00431	01	41337000000	Posebne namjene -prevencija narkomanije	Riva print	540-5630-36 (1217/06-16)	reklamne majce sa stampom	464,10 €	0,00 €

2.343,78 €

0,00 €

SALDO:

2.343,78 €

Stavka budžeta: 41410000000 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
071001	10.3.2016	11.3.2016	00120	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (put.nalog 0801-5/III-16)	Ognjenovic Darka-akontac.-Bar	36,00 €	0,00 €
071001	4.4.2016	5.4.2016	00171	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (0801-2/IV-16)	Dnevnic po put.nalogu-Darko Ognjenovic	9,00 €	0,00 €
071001	8.4.2016	8.4.2016	00193	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10	0801-4/16 ZA D.Ognjenovic	14,00 €	0,00 €
071001	5.5.2016	5.5.2016	00283	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (0801-1/V-16)	akontacia Darka Ognjanovic	36,00 €	0,00 €
071001	31.5.2016	31.5.2016	00360	01	41410000000	Službena putovanja	Ognjanovic Darka	530-0400100081324-81 (putni nalog)	putni troskovi darka (podgorica)	37,95 €	0,00 €
071001	31.5.2016	31.5.2016	00361	01	41410000000	Službena putovanja	Ognjanovic Darka	530-0400100081324-81 (putni nalog)	putni troskovi po putnom nalogu (budva)	10,02 €	0,00 €
071001	31.5.2016	31.5.2016	00370	01	41410000000	Službena putovanja	Nikcevic Dubravka	530-0400500001109-67 (putni nalog)	akontacija za sluzbeni put, program lider sa integritetom	135,00 €	0,00 €
071001	1.7.2016	1.7.2016	00435	01	41410000000	Službena putovanja	Petrovic Kristina	510-1810975239026-37 (0801-11/VI-16)	dnevnic za sluzbeno putovanje za Kristinu Petrovic Podgorica 27.06.2016. Seminar	9,00 €	0,00 €

286,97 €

0,00 €

SALDO:

286,97 €

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
071001	26.1.2016	26.1.2016	00024	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (12/15)	telefon	50,61 €	0,00 €
071001	10.2.2016	11.2.2016	00073	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (01/16)	telefoni	53,79 €	0,00 €
071001	18.3.2016	18.3.2016	00144	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (02/16)	mobilni	49,90 €	0,00 €
071001	21.4.2016	21.4.2016	00227	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (069151129)	Rn za 03/2016	55,93 €	0,00 €
071001	26.5.2016	26.5.2016	00339	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (069151129)	04/2016	57,99 €	0,00 €
071001	24.6.2016	24.6.2016	00429	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (069151129)	tel za racun 05/2016	66,85 €	0,00 €

335,07 €

0,00 €

SALDO:

335,07 €

Stavka budžeta: 4145000000 Usluge prevoza-prevoz učenika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	10.3.2016	11.3.2016	00135	01	4145000000	Usluge prevoza-prevoz učenika	Blue line	510-339-90 (m.2-8/2016)	prevoz za 02/16	2.300,00 €	0,00 €
071001	10.3.2016	11.3.2016	00137	01	4145000000	Usluge prevoza-prevoz učenika	Zoranic prevoz	530-0420100063602-88 (m.7)	prevoz za 02/16	1.300,00 €	0,00 €
071001	8.4.2016	8.4.2016	00195	01	4145000000	Usluge prevoza-prevoz učenika	Blue line	510-339-90 (04-406-15)	03/2015	2.300,00 €	0,00 €
071001	8.4.2016	8.4.2016	00196	01	4145000000	Usluge prevoza-prevoz učenika	Zoranic prevoz	530-0420100063602-88	9 03/2016	1.300,00 €	0,00 €
071001	6.5.2016	6.5.2016	00282	01	4145000000	Usluge prevoza-prevoz učenika	Blue line	510-339-90 (4-406-25)	Usluge prevoza učenika IV/2016	2.300,00 €	0,00 €
071001	10.5.2016	10.5.2016	00292	01	4145000000	Usluge prevoza-prevoz učenika	Zoranic prevoz	530-0420100063602-88 (4-406-35)	po racunu br.13	1.300,00 €	0,00 €
071001	8.6.2016	9.6.2016	00394	01	4145000000	Usluge prevoza-prevoz učenika	Zoranic prevoz	530-0420100063602-88 (18)	prevoz 05/2016	1.300,00 €	0,00 €
071001	8.6.2016	9.6.2016	00395	01	4145000000	Usluge prevoza-prevoz učenika	Blue line	510-339-90 (2-45/2016)	prevoz 05/2016	2.300,00 €	0,00 €
071001	1.7.2016	1.7.2016	00438	01	4145000000	Usluge prevoza-prevoz učenika	Zoranic prevoz	530-0420100063602-88 (br. 19)	prevoz za 06/2016	400,00 €	0,00 €
071001	1.7.2016	1.7.2016	00439	01	4145000000	Usluge prevoza-prevoz učenika	Blue line	510-339-90 (2-58/2016)	prevoz 06/2016	1.600,00 €	0,00 €

16.400,00 €

0,00 €

SALDO:

16.400,00 €

Stavka budžeta: 41493000000 Ugovorene usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	15.1.2016	15.1.2016	00011	01	41493000000	Ugovorene usluge	Radio difuzni centar Crne Gore	530-7247-97 (1621/2015)	zakup 12/15	246,67 €	0,00 €
071001	8.2.2016	8.2.2016	00068	01	41493000000	Ugovorene usluge	Radio difuzni centar Crne Gore	530-7247-97 (m.74/2016)	zakup za 01/16	246,67 €	0,00 €
071001	10.3.2016	11.3.2016	00127	01	41493000000	Ugovorene usluge	Radio difuzni centar Crne Gore	530-7247-97 (m.222/2016)	zakup za 02/16	246,67 €	0,00 €
071001	12.4.2016	12.4.2016	00200	01	41493000000	Ugovorene usluge	Radio difuzni centar Crne Gore	530-7247-97 (366/2016)	zakup infrastrukture na Iusticu	246,67 €	0,00 €
071001	11.5.2016	11.5.2016	00302	01	41493000000	Ugovorene usluge	Radio difuzni centar Crne Gore	530-7247-97 (512/2016)	zakup 04/2016	246,67 €	0,00 €
071001	10.6.2016	10.6.2016	00407	01	41493000000	Ugovorene usluge	Radio difuzni centar Crne Gore	530-7247-97 (635/2016)	zakup 05/2016	246,67 €	0,00 €

1.480,02 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.480,02 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41911000000 Komisije i savjeti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	5.4.2016	7.4.2016	00174	01	41911000000	Komisije i savjeti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	Porez na naknadu za vjenčanje mart	4,36 €	0,00 €
071001	11.5.2016	11.5.2016	00304	01	41911000000	Komisije i savjeti	Djikanovic Svjetlana	510-1709959158951-48 (0413-201-10/6)	Naknada za odbornika koji je prisustvao zaključenju braka 04/2016	129,60 €	0,00 €
071001	11.5.2016	11.5.2016	00305	01	41911000000	Komisije i savjeti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (020085599-914)	Porez na naknadu za vjenčanje za IV 2016 obr 836	8,71 €	0,00 €
071001	11.5.2016	11.5.2016	00306	01	41911000000	Komisije i savjeti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	Prirez za naknadu za vjenčanje za IV-16	1,13 €	0,00 €

143,80 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	143,80 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: **41911000001** Komisija za vjenčanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	8.2.2016	8.2.2016	00070	01	41911000001	Komisija za vjenčanje	Radonjic Jovo	540-6201-69 (5200-01-348105-11)	naknada za 01/16	43,20 €	0,00 €
071001	8.2.2016	8.2.2016	00071	01	41911000001	Komisija za vjenčanje	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (01/16)	naknada za vjenčanje	2,90 €	0,00 €
071001	8.2.2016	8.2.2016	00072	01	41911000001	Komisija za vjenčanje	13% prirez poreza	510-9148009-29 (01/16)	naknada za vjenčanje	0,38 €	0,00 €
071001	5.4.2016	7.4.2016	00173	01	41911000001	Komisija za vjenčanje	Đikanović Svetlana	510-1709959158951-48 (III-2016)	Naknada za prisustovanje zakljucivanju braka 0413-201-10/6	64,80 €	0,00 €
071001	5.4.2016	7.4.2016	00175	01	41911000001	Komisija za vjenčanje	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	Prirez na naknadu za vjenčanje	0,57 €	0,00 €

111,85 €

0,00 €

SALDO:

111,85 €

Stavka budžeta: **41911000009** Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	15.2.2016	15.2.2016	00080	01	41911000009	Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	Prelevic-Gasanin Sanela dr.	530-0400100109180-30 (01/16)	komisija	150,00 €	0,00 €
071001	15.2.2016	15.2.2016	00081	01	41911000009	Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	Vukovic Darija	510-2908980237000-26 (01/16)	komisija	110,00 €	0,00 €
071001	15.2.2016	15.2.2016	00082	01	41911000009	Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	Boskovic Milenka	907-0000000055001-17 (08-004-0002137.2)	komisija za 01/16	100,00 €	0,00 €
071001	15.2.2016	15.2.2016	00083	01	41911000009	Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	Mamula Silvana	540-32093763-86 (01/16)	komisija	100,00 €	0,00 €
071001	15.2.2016	15.2.2016	00084	01	41911000009	Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (01/16)	komisija	30,93 €	0,00 €
071001	15.2.2016	15.2.2016	00085	01	41911000009	Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	13% prirez poreza	510-9148009-29 (01/16)	komisija	4,01 €	0,00 €
071001	22.3.2016	22.3.2016	00151	01	41911000009	Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	Prelevic Gasanin Sanela	530-0400100109180-30 (0408-617-3413)	Naknada predsjedni kom.za usmjeravanje djece sa posebni obr.potrebama	150,00 €	0,00 €
071001	22.3.2016	22.3.2016	00152	01	41911000009	Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	Vukovic Darija	510-2908980237000-26 (II-2016)	Naknada komisiji za umjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama	110,00 €	0,00 €
071001	22.3.2016	22.3.2016	00154	01	41911000009	Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	Boskovic Milenka	907-55001-17 (08-004-0002137.2)	Naknada pedagogici clanu komisije	100,00 €	0,00 €
071001	22.3.2016	22.3.2016	00155	01	41911000009	Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	Mamula Silvana	540-32093763-86 (0408-617-3413)	Naknada soc.radnici clanu kom.za djecu sa posebnim obr.potrebama	100,00 €	0,00 €
071001	22.3.2016	22.3.2016	00156	01	41911000009	Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	Porez na rad kom.za usmjeravanje djece sa posebnim obr.potrebama	30,93 €	0,00 €
071001	22.3.2016	22.3.2016	00157	01	41911000009	Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	13% prirez poreza	510-9148009-29 (II-2016)	Prirez na kom.za usmjavanje djece sa posebnim obr.potrebama	4,01 €	0,00 €
071001	31.5.2016	31.5.2016	00363	01	41911000009	Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	Preljevic Gasanin Sanela	530-0400100109180-30 (0401-617-124/2-15)	Naknada za rad komisije za usmj.djece sa posebnim potrebama	300,00 €	0,00 €
071001	31.5.2016	31.5.2016	00364	01	41911000009	Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	Mamula Silvana	540-32093763-86 (0401-617-124/2-15)	naknada za rad komisije	200,00 €	0,00 €
071001	31.5.2016	31.5.2016	00365	01	41911000009	Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	Vukovic Darija	510-2908980237000-26 (0401-617-124/2-15)	naknada za rad komisije + prevoz	220,00 €	0,00 €
071001	31.5.2016	31.5.2016	00366	01	41911000009	Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	Boskovic Milenka	907-55001-17 (08-004-0002137.2)	Naknada za rad komisje	200,00 €	0,00 €

071001	31.5.2016	31.5.2016	00367	01	41911000009	Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	Filipovic Leda	510-0606970715474-11 (0401-617-124/2-15)	naknada za rad komisije	200,00 €	0,00 €
071001	31.5.2016	31.5.2016	00368	01	41911000009	Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	Porez	76,66 €	0,00 €
071001	31.5.2016	31.5.2016	00369	01	41911000009	Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	Prirez	9,97 €	0,00 €

2.196,51 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.196,51 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43130000000 Transferi institucijama sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	31.5.2016	31.5.2016	00362	01	43130000000	Transferi institucijama sporta	Pinjatic Tripo	525-560010000162-86 (0401-553-71)	Po zahtjevu	500,00 €	0,00 €

500,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	500,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 43130000001 Košarkaški klub Teodo 70.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	11.1.2016	11.1.2016	00004	01	43130000001	Košarkaški klub Teodo 70.000	Teodo KK	550-12080-24 (0401-401-3/1)	po zahtjevu	20.000,00 €	0,00 €
071001	4.2.2016	4.2.2016	00060	01	43130000001	Košarkaški klub Teodo 70.000	Teodo KK	550-12080-24 (0401-401-3/11)	po zahtjevu	10.000,00 €	0,00 €
071001	26.2.2016	26.2.2016	00094	01	43130000001	Košarkaški klub Teodo 70.000	Teodo KK	550-12080-24 (0401-401-3/18)	po zahtjevu	10.000,00 €	0,00 €
071001	8.4.2016	8.4.2016	00197	01	43130000001	Košarkaški klub Teodo 70.000	Teodo KK	550-12080-24 (0401-401-3/73)	Po zahtjevu	8.000,00 €	0,00 €
071001	10.5.2016	10.5.2016	00293	01	43130000001	Košarkaški klub Teodo 70.000	Teodo KK	550-12080-24 (po zahtjevu)	po zahtjevu	8.000,00 €	0,00 €
071001	10.6.2016	10.6.2016	00409	01	43130000001	Košarkaški klub Teodo 70.000	Teodo KK	550-12080-24 (01.06.2016.)	po zahtjevu	4.000,00 €	0,00 €

60.000,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	60.000,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: **43130000002** RK Boka- Partizan 30.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	10.2.2016	11.2.2016	00074	01	43130000002	RK Boka- Partizan 30.000	RK Partizan	550-6140-93 (0401-401-3/12)	zahtjev	1.000,00 €	0,00 €
071001	26.2.2016	26.2.2016	00091	01	43130000002	RK Boka- Partizan 30.000	RK Partizan	550-6140-93 (0401-401-3/20)	po zahtjevu	500,00 €	0,00 €
071001	3.3.2016	4.3.2016	00116	01	43130000002	RK Boka- Partizan 30.000	RK Partizan	550-6140-93 (0401-401-3/26)	po zahtjevu	2.000,00 €	0,00 €
071001	10.3.2016	11.3.2016	00129	01	43130000002	RK Boka- Partizan 30.000	RK Partizan	550-6140-93 (0401-401-3/38)	po zahtjevu	500,00 €	0,00 €
071001	15.3.2016	15.3.2016	00141	01	43130000002	RK Boka- Partizan 30.000	RK Partizan	550-6140-93 (0401-401-3/39)	po zahtjevu	300,00 €	0,00 €
071001	30.3.2016	30.3.2016	00163	01	43130000002	RK Boka- Partizan 30.000	RK Partizan	550-6140-93 (0401-401-3/41-1)	po zahtjevu	3.000,00 €	0,00 €
071001	6.4.2016	7.4.2016	00178	01	43130000002	RK Boka- Partizan 30.000	RK Partizan	550-6140-93 (0401-401-3/59)	po zahtjevu	300,00 €	0,00 €
071001	15.4.2016	15.4.2016	00213	01	43130000002	RK Boka- Partizan 30.000	RK Partizan	550-6140-93 (0401-401-3/60)	Po zahtjevu 09/16	200,00 €	0,00 €
071001	20.4.2016	21.4.2016	00223	01	43130000002	RK Boka- Partizan 30.000	RK Partizan	550-6140-93 (po zahtjevu)	0401-401-3/61	300,00 €	0,00 €
071001	26.4.2016	27.4.2016	00233	01	43130000002	RK Boka- Partizan 30.000	RK Partizan	550-6140-93 (0401-401-3/62)	Po zahtjevu	200,00 €	0,00 €
071001	4.5.2016	4.5.2016	00251	01	43130000002	RK Boka- Partizan 30.000	RK Partizan	550-6140-93 (0401-401-3/63)	po zahtjevu	3.500,00 €	0,00 €
071001	10.5.2016	10.5.2016	00291	01	43130000002	RK Boka- Partizan 30.000	RK Partizan	550-6140-93 (po zahtjevu)	po zahtjevu	300,00 €	0,00 €
071001	20.5.2016	20.5.2016	00326	01	43130000002	RK Boka- Partizan 30.000	RK Partizan	550-6140-93 (0401-401-3/94)	Po zahtjevu	500,00 €	0,00 €
071001	26.5.2016	26.5.2016	00340	01	43130000002	RK Boka- Partizan 30.000	RK Partizan	550-6140-93 (0401-401-3/93)	po zahtjevu	3.500,00 €	0,00 €
071001	8.6.2016	9.6.2016	00393	01	43130000002	RK Boka- Partizan 30.000	RK Partizan	550-6140-93 (0401-401-3/120)	po zahtjevu	3.500,00 €	0,00 €

19.600,00 €

0,00 €

SALDO:

19.600,00 €

Stavka budžeta: **43130000003** šak klub Mimoza 10.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	11.1.2016	11.1.2016	00003	01	43130000003	šak klub Mimoza 10.000	SAH KLUB MIMOZA	520-191730-95 (0401-401-3/2)	po zahtjevu	1.500,00 €	0,00 €
071001	6.4.2016	6.4.2016	00188	01	43130000003	šak klub Mimoza 10.000	SAH KLUB MIMOZA	520-191730-95 (0401)	po zahtjevu 0401-401-3/70	2.000,00 €	0,00 €
071001	21.4.2016	21.4.2016	00224	01	43130000003	šak klub Mimoza 10.000	SAH KLUB MIMOZA	520-191730-95 (0401-401-3/80)	po zahtjevu	1.500,00 €	0,00 €
071001	9.6.2016	9.6.2016	00398	01	43130000003	šak klub Mimoza 10.000	SAH KLUB MIMOZA	520-191730-95	po zahtjevu	600,00 €	0,00 €
										5.600,00 €	0,00 €
										SALDO:	5.600,00 €

Stavka budžeta: **43130000005** Teniski klub Tivat 2.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	6.4.2016	7.4.2016	00180	01	43130000005	Teniski klub Tivat 2.000	TENISKI KLUB	520-195730-26 (0401-401-3/72)	Po zahtjevu	750,00 €	0,00 €
										750,00 €	0,00 €
										SALDO:	750,00 €

Stavka budžeta: **43130000006** ZenSKI odbojkaski klub Mladost 2.500

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	18.3.2016	18.3.2016	00148	01	43130000006	Zenski odbojkaski klub Mladost 2.500	ZOK "MLADOST"	510-13445-57 (0401-401-3/47)	Po zahtjevu	500,00 €	0,00 €
071001	10.5.2016	10.5.2016	00296	01	43130000006	Zenski odbojkaski klub Mladost 2.500	ZOK "MLADOST"	510-13445-57 (po zahtjevu)	po zahtjevu	500,00 €	0,00 €
										1.000,00 €	0,00 €
										SALDO:	1.000,00 €

Stavka budžeta: 43130000007 Bocarski savet Tivat 14.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	26.2.2016	26.2.2016	00092	01	43130000007	Bocarski savet Tivat 14.000	BOCARSKI SAVEZ TIVAT	520-200730-61 (0401-401-3/21)	po zahtjevu	1.000,00 €	0,00 €
071001	31.3.2016	31.3.2016	00164	01	43130000007	Bocarski savet Tivat 14.000	BOCARSKI SAVEZ TIVAT	520-200730-61 (0401-401-3/58)	Po zahtjevu	950,00 €	0,00 €
071001	5.5.2016	5.5.2016	00281	01	43130000007	Bocarski savet Tivat 14.000	BOCARSKI SAVEZ TIVAT	520-200730-61 (0401-401-3/97)	po zahtjevu	2.000,00 €	0,00 €
071001	8.6.2016	8.6.2016	00384	01	43130000007	Bocarski savet Tivat 14.000	BOCARSKI SAVEZ TIVAT	520-200730-61	po zahtjevu	3.000,00 €	0,00 €

6.950,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	6.950,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43130000008 ŽRK Tivat 5.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	26.2.2016	26.2.2016	00090	01	43130000008	ŽRK Tivat 5.000	ZENSKI RUKOMETNI KLUB	520-210730-34 (0401-401-3/24)	po zahtjevu	100,00 €	0,00 €
071001	22.3.2016	22.3.2016	00153	01	43130000008	ŽRK Tivat 5.000	ZENSKI RUKOMETNI KLUB	520-210730-34 (0401-401-3/51)	Po zahtjevu	200,00 €	0,00 €
071001	5.5.2016	5.5.2016	00262	01	43130000008	ŽRK Tivat 5.000	ZENSKI RUKOMETNI KLUB	520-210730-34 (po zahtjevu)	po zahtjevu	320,00 €	0,00 €
071001	11.5.2016	26.5.2016	00303	01	43130000008	ŽRK Tivat 5.000	ZENSKI RUKOMETNI KLUB	520-210730-34 (0401-401-3/111)	po zahtjevu	200,00 €	0,00 €
071001	24.6.2016	24.6.2016	00426	01	43130000008	ŽRK Tivat 5.000	ZENSKI RUKOMETNI KLUB	520-210730-34 (0401-401-3/133)	po zahtjevu	200,00 €	0,00 €

1.020,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.020,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **43130000009** Sloga FK 6.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	10.3.2016	11.3.2016	00130	01	43130000009	Sloga FK 6.000	SLOGA FK	520-190730-88 (0401-401-3/34)	po zahtjevu	2.000,00 €	0,00 €
071001	25.3.2016	25.3.2016	00162	01	43130000009	Sloga FK 6.000	SLOGA FK	520-190730-88 (0401-401-3/55)	po zahtjevu	1.500,00 €	0,00 €
071001	28.4.2016	28.4.2016	00242	01	43130000009	Sloga FK 6.000	FK Sloga - Radovici	540-8059-24 (0401-401-3/85)	Po zahtjevu 11/2016	2.000,00 €	0,00 €
071001	18.5.2016	18.5.2016	00308	01	43130000009	Sloga FK 6.000	FK Sloga - Radovici	540-8059-24 (0401-401-3/104)	Po zahtjevu	500,00 €	0,00 €

6.000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	6.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **43130000010** Mornar kuglaški klub 6.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	18.3.2016	18.3.2016	00147	01	43130000010	Mornar kuglaški klub 6.000	MORNAR- KUGLAŠKI KLUB	530-5155-68 (0401-401-3/45)	Po zahtjevu	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **43130000011** Delfin- jedrilicarski klub 21.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	19.1.2016	19.1.2016	00017	01	43130000011	Delfin- jedrilicarski klub 21.000	DELFIN - Jedriličarski klub	505-13567-13 (0401-401-3/4)	po zahtjevu	5.500,00 €	0,00 €
071001	10.2.2016	11.2.2016	00075	01	43130000011	Delfin- jedrilicarski klub 21.000	DELFIN - Jedriličarski klub	505-13567-13 (0401-401-3/13)	zahtjev	900,00 €	0,00 €
071001	3.3.2016	4.3.2016	00113	01	43130000011	Delfin- jedrilicarski klub 21.000	DELFIN - Jedriličarski klub	505-13567-13 (0401-401-3/25)	po zahtjevu	500,00 €	0,00 €
071001	22.3.2016	22.3.2016	00158	01	43130000011	Delfin- jedrilicarski klub 21.000	DELFIN - Jedriličarski klub	505-13567-13 (0401-401-3/52)	Po zahtjevu	1.000,00 €	0,00 €
071001	6.4.2016	6.4.2016	00182	01	43130000011	Delfin- jedrilicarski klub 21.000	DELFIN - Jedriličarski klub	505-13567-13 (0401-401-3/69)	Po zahtjevu	1.000,00 €	0,00 €
071001	4.5.2016	4.5.2016	00252	01	43130000011	Delfin- jedrilicarski klub 21.000	DELFIN - Jedriličarski klub	505-13567-13 (0401-401-3/68)	po zahtjevu	5.000,00 €	0,00 €
071001	9.6.2016	9.6.2016	00396	01	43130000011	Delfin- jedrilicarski klub 21.000	DELFIN - Jedriličarski klub	505-13567-13	po zahtjevu	1.200,00 €	0,00 €

15.100,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	15.100,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: **43130000012** DŽudo klub Tivat 5.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	21.1.2016	25.1.2016	00020	01	43130000012	DŽudo klub Tivat 5.000	Dzudo klub Tivat	505-6623-87 (0401-401-3/204)	po zahtjevu	300,00 €	0,00 €
071001	29.1.2016	29.1.2016	00037	01	43130000012	DŽudo klub Tivat 5.000	Dzudo klub Tivat	505-6623-87 (0401-401-3/7)	po zahtjevu	350,00 €	0,00 €
071001	15.2.2016	15.2.2016	00079	01	43130000012	DŽudo klub Tivat 5.000	Dzudo klub Tivat	505-6623-87 (0401-401-3/14)	po zahtjevu	150,00 €	0,00 €
071001	26.2.2016	26.2.2016	00089	01	43130000012	DŽudo klub Tivat 5.000	Dzudo klub Tivat	505-6623-87 (0401-401-3/23)	po zahtjevu	100,00 €	0,00 €
071001	3.3.2016	4.3.2016	00115	01	43130000012	DŽudo klub Tivat 5.000	Dzudo klub Tivat	505-6623-87 (0401-401-3/27)	po zahtjevu	130,00 €	0,00 €
071001	10.3.2016	11.3.2016	00125	01	43130000012	DŽudo klub Tivat 5.000	Dzudo klub Tivat	505-6623-87 (0401-4041-3/28)	po zahtjevu	300,00 €	0,00 €
071001	6.4.2016	7.4.2016	00183	01	43130000012	DŽudo klub Tivat 5.000	Dzudo klub Tivat	505-6623-87 (0401-401-3/66)	Po zahtjevu	550,00 €	0,00 €
071001	6.4.2016	7.4.2016	00185	01	43130000012	DŽudo klub Tivat 5.000	Dzudo klub Tivat	505-6623-87 (7/16)	Po zahtjevu 7/16	250,00 €	0,00 €
071001	6.4.2016	7.4.2016	00187	01	43130000012	DŽudo klub Tivat 5.000	Dzudo klub Tivat	505-6623-87 (8/16)	Po zahtjevu 8/16	150,00 €	0,00 €
071001	15.4.2016	15.4.2016	00205	01	43130000012	DŽudo klub Tivat 5.000	Dzudo klub Tivat	505-6623-87 (10/16)	po zahtjevu	400,00 €	0,00 €
071001	18.5.2016	18.5.2016	00310	01	43130000012	DŽudo klub Tivat 5.000	Dzudo klub Tivat	505-6623-87 (11/16)	Po zahtjevu 0401-401-3/105	200,00 €	0,00 €
071001	19.5.2016	19.5.2016	00311	01	43130000012	DŽudo klub Tivat 5.000	Dzudo klub Tivat	505-6623-87 (0401-401-3/106)	Po zahtjevu	150,00 €	0,00 €
071001	26.5.2016	26.5.2016	00346	01	43130000012	DŽudo klub Tivat 5.000	Dzudo klub Tivat	505-6623-87 (0401-401-3/113)	po zahtjevu	100,00 €	0,00 €
071001	14.6.2016	15.6.2016	00412	01	43130000012	DŽudo klub Tivat 5.000	Dzudo klub Tivat	505-6623-87 (14/16)	po zahtjevu	350,00 €	0,00 €
071001	1.7.2016	1.7.2016	00408	01	43130000012	DŽudo klub Tivat 5.000	Dzudo klub Tivat	505-6623-87 (0401-401-3/126)	po zahtjevu	350,00 €	0,00 €

3.830,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.830,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43130000013 Košarkaški klub Tivat 1.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	10.3.2016	11.3.2016	00123	01	43130000013	Košarkaški klub Tivat 1.000	Košarkaški klub Tivat	530-5154-71 (0401-401-3/42)	po zahtjevu	300,00 €	0,00 €
071001	8.6.2016	9.6.2016	00388	01	43130000013	Košarkaški klub Tivat 1.000	Košarkaški klub Tivat	530-5154-71 (0401-4013/121)	po zahtjevu	590,00 €	0,00 €

890,00 €

0,00 €

SALDO:

890,00 €

Stavka budžeta: 43130000014 SRK PAGAR 5.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	29.1.2016	29.1.2016	00036	01	43130000014	SRK PAGAR 5.000	PAGAR-TIVAT	520-188730-74 (0401-401-3/8)	po zahtjevu	650,00 €	0,00 €
071001	18.3.2016	18.3.2016	00145	01	43130000014	SRK PAGAR 5.000	PAGAR-TIVAT	520-188730-74 (0401-401-3/46)	Po zahtjevu	160,00 €	0,00 €
071001	31.3.2016	31.3.2016	00169	01	43130000014	SRK PAGAR 5.000	PAGAR-TIVAT	520-188730-74 (0401-401-3/56)	po zahtjevu	200,00 €	0,00 €
071001	12.4.2016	12.4.2016	00199	01	43130000014	SRK PAGAR 5.000	PAGAR-TIVAT	520-188730-74 (4/16)	Po zahtjevu 0401/401-3/74	120,00 €	0,00 €
071001	15.4.2016	15.4.2016	00206	01	43130000014	SRK PAGAR 5.000	PAGAR-TIVAT	520-188730-74 (4/16)	Po zahtjevu	120,00 €	0,00 €
071001	15.4.2016	15.4.2016	00210	01	43130000014	SRK PAGAR 5.000	PAGAR-TIVAT	520-188730-74 (0401-401-3/77)	po zahtjevu	200,00 €	0,00 €
071001	5.5.2016	5.5.2016	00264	01	43130000014	SRK PAGAR 5.000	PAGAR-TIVAT	520-188730-74 (0401-401-3/90)	po zahtjevu	120,00 €	0,00 €
071001	10.5.2016	10.5.2016	00294	01	43130000014	SRK PAGAR 5.000	PAGAR-TIVAT	520-188730-74 (po zahtjevu)	po zahtjevu	235,00 €	0,00 €
071001	27.5.2016	27.5.2016	00354	01	43130000014	SRK PAGAR 5.000	PAGAR-TIVAT	520-188730-74 (0401-401-3/114)	Po zahtjevu	120,00 €	0,00 €
071001	8.6.2016	9.6.2016	00383	01	43130000014	SRK PAGAR 5.000	PAGAR-TIVAT	520-188730-74 (0401-401-3/115)	po zahtjevu	130,00 €	0,00 €
071001	9.6.2016	9.6.2016	00397	01	43130000014	SRK PAGAR 5.000	PAGAR-TIVAT	520-188730-74	po zahtjevu	120,00 €	0,00 €

2.175,00 €

0,00 €

SALDO:

2.175,00 €

Stavka budžeta: **43130000015** FK ARSENAL 38.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	26.2.2016	26.2.2016	00093	01	43130000015	FK ARSENAL 38.000	ARSENAL FK	520-189730-81 (0401-401-3/15)	po zahtjevu	2.000,00 €	0,00 €
071001	10.5.2016	10.5.2016	00298	01	43130000015	FK ARSENAL 38.000	ARSENAL FK	520-189730-81 (po zahtjevu)	po zahtjevu	5.000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: **43130000016** Strelcarski klub Tivat 11.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	19.1.2016	19.1.2016	00016	01	43130000016	Strelcarski klub Tivat 11.000	Strelčarski klub Tivat	540-4342-20 (0401-401-3/5)	zahtjev	1.727,50 €	0,00 €
071001	26.2.2016	26.2.2016	00087	01	43130000016	Strelcarski klub Tivat 11.000	Strelčarski klub Tivat	540-4342-20 (0401-401-3/16)	po zahtjevu	3.000,00 €	0,00 €
071001	10.3.2016	11.3.2016	00121	01	43130000016	Strelcarski klub Tivat 11.000	Strelčarski klub Tivat	540-4342-20 (0401-401-3/36)	po zahtjevu	1.500,00 €	0,00 €
071001	12.4.2016	12.4.2016	00198	01	43130000016	Strelcarski klub Tivat 11.000	Strelčarski klub Tivat	540-4342-20 (0401-401-3/71)	po zahtjevu	2.000,00 €	0,00 €
071001	5.5.2016	5.5.2016	00261	01	43130000016	Strelcarski klub Tivat 11.000	Strelčarski klub Tivat	540-4342-20 (0401-401-3/88)	po zahtjevu	2.000,00 €	0,00 €

10.227,50 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	10.227,50 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: **43130000017** KK KRTOLI 1.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	4.2.2016	4.2.2016	00061	01	43130000017	KK KRTOLI 1.000	KK Krtoli	520-408730-62 (0401-401-1-3/9)	po zahtjevu	400,00 €	0,00 €
071001	10.5.2016	10.5.2016	00299	01	43130000017	KK KRTOLI 1.000	KK Krtoli	520-408730-62 (po zahtjevu)	po zahtjevu	300,00 €	0,00 €

700,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	700,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: **43130000018** KK Veteran Tivat 1.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	24.3.2016	24.3.2016	00161	01	43130000018	KK Veteran Tivat 1.000	KK Veterani	530-17415-51 (0401-401-3/50)	Po zahtjevu	300,00 €	0,00 €

300,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	300,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: **43130000019** Košarkaški klub "Pro Basket" 4.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	5.5.2016	5.5.2016	00263	01	43130000019	Košarkaški klub "Pro Basket" 4.000	PROBASKET	505-5729-53 (0401-401-3/82)	po zahtjevu	1.500,00 €	0,00 €
071001	8.6.2016	9.6.2016	00392	01	43130000019	Košarkaški klub "Pro Basket" 4.000	PROBASKET	505-5729-53 (0401-401-3/118)	po zahtjevu	1.000,00 €	0,00 €

2.500,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.500,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **43130000020** TK TEODO 1.500

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	18.3.2016	18.3.2016	00146	01	43130000020	TK TEODO 1.500	Teniski klub Teodo	505-93233-23 (0401-401-3/49)	Po zahtjevu	500,00 €	0,00 €
071001	10.5.2016	10.5.2016	00289	01	43130000020	TK TEODO 1.500	Teniski klub Teodo	505-93233-23 (po zahtjevu)	po zahtjevu	500,00 €	0,00 €

1.000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **43130000021** ŠSD Mladost 2.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	10.3.2016	11.3.2016	00124	01	43130000021	ŠSD Mladost 2.000	Mladost SD	550-15964-12 (0401-401-3/37)	po zahtjevu	500,00 €	0,00 €
071001	18.5.2016	18.5.2016	00309	01	43130000021	ŠSD Mladost 2.000	Mladost SD	550-15964-12 (0401-401-3/108)	Po zahtjevu	500,00 €	0,00 €

1.000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **43130000022** ŠSD TIVAT 2.500

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	24.3.2016	24.3.2016	00160	01	43130000022	ŠSD TIVAT 2.500	OS Školsko sportskih društava Tivat	505-93848-21 (0401-401-3/53)	Po zahtjevu	1.000,00 €	0,00 €
071001	21.4.2016	21.4.2016	00225	01	43130000022	ŠSD TIVAT 2.500	OS Školsko sportskih društava Tivat	505-93848-21 (0401-401-3/79)	po zahtjevu	500,00 €	0,00 €
071001	26.5.2016	26.5.2016	00344	01	43130000022	ŠSD TIVAT 2.500	OS Školsko sportskih društava Tivat	505-93848-21 (0401-401-3/107)	po zahtjevu	500,00 €	0,00 €

2.000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **43130000023** SRD SPORTIKUS 2.500

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	28.4.2016	28.4.2016	00243	01	43130000023	SRD SPORTIKUS 2.500	SRD Sportikus	550-15646-93 (2016-1)	Po zahtjevu 0401-401-3/57	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **43130000024** Aikido klub Tivat 5.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	26.5.2016	26.5.2016	00345	01	43130000024	Aikido klub Tivat 5.000	Aikido klub "Tivat"	510-66396-90 (0401-401-3/110)	po zahtjevu	2.500,00 €	0,00 €

2.500,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.500,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **43130000026** Wushu klub TAKI 1.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	24.6.2016	24.6.2016	00428	01	43130000026	Wushu klub TAKI 1.000	Wushu klub Taki	530-23145-30 (0401-401-3/132)	po zahtjevu	300,00 €	0,00 €
071001	1.7.2016	1.7.2016	00436	01	43130000026	Wushu klub TAKI 1.000	Wushu klub Taki	530-23145-30 (0401-401-3/134)	po zahtjevu	300,00 €	0,00 €

600,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	600,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: **43130000027** Kik boks klub Hard core-Tivat 600

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	10.3.2016	11.3.2016	00126	01	43130000027	Kik boks klub Hard core-Tivat 600	Kik boks klub Hard-Core-Tivat	530-23346-09 (0401-401-3/29)	po zahtjevu	200,00 €	0,00 €
071001	31.3.2016	31.3.2016	00168	01	43130000027	Kik boks klub Hard core-Tivat 600	Kik boks klub Hard-Core-Tivat	530-23346-09 (0401-401-3/54)	po zahtjevu	200,00 €	0,00 €

400,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	400,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: **43130000029** Ženski kuglaški klub Porto 1.500

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	10.3.2016	11.3.2016	00122	01	43130000029	Ženski kuglaški klub Porto 1.500	Zenski kuglaski klub PORTO	540-6840-92 (0401-401-3/31)	po zahtjevu	500,00 €	0,00 €

500,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	500,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: **43130000030** SPK Belisima 3.500

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	10.3.2016	11.3.2016	00131	01	43130000030	SPK Belisima 3.500	BELLISSIMA-SPK	520-415730-14 (0401-553-54)	po zahtjevu	300,00 €	0,00 €
071001	10.5.2016	10.5.2016	00290	01	43130000030	SPK Belisima 3.500	BELLISSIMA-SPK	520-415730-14 (po zahtjevu)	po zahtjevu	1.600,00 €	0,00 €
										1.900,00 €	0,00 €
										SALDO:	1.900,00 €

Stavka budžeta: **43130000031** Rezerva u sportu 16.600

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	28.1.2016	29.1.2016	00034	01	43130000031	Rezerva u sportu 16.600	BLAGAJNA SO TIVAT	510-7814-72 (zaklj.0401-401-25/1)	najboljim sportistima-Petkovic i RK Partizan-Tivat	2.000,00 €	0,00 €
071001	10.5.2016	10.5.2016	00301	01	43130000031	Rezerva u sportu 16.600	RK Partizan	550-6140-93 (0401-401-3/89)	Po zahtjevz	1.500,00 €	0,00 €
										3.500,00 €	0,00 €
										SALDO:	3.500,00 €

Stavka budžeta: **43130000032** Ragbi klub Arsenal, Tivat 1.500

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	29.1.2016	29.1.2016	00038	01	43130000032	Ragbi klub Arsenal, Tivat 1.500	RAGBI KLUB ARSENAL	540-5402-41 (0401-401-3/6)	po zahtjevu	300,00 €	0,00 €
071001	10.3.2016	11.3.2016	00132	01	43130000032	Ragbi klub Arsenal, Tivat 1.500	RAGBI KLUB ARSENAL	540-5402-41 (0401-401-3/32)	po zahtjevu	200,00 €	0,00 €
071001	10.5.2016	10.5.2016	00288	01	43130000032	Ragbi klub Arsenal, Tivat 1.500	RAGBI KLUB ARSENAL	540-5402-41 (po zahtjevu)	po zahtjevu	400,00 €	0,00 €
										900,00 €	0,00 €
										SALDO:	900,00 €

Stavka budžeta: **43130000033** Stono-teniski klub Tivat 2.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	27.1.2016	27.1.2016	00032	01	43130000033	Stono-teniski klub Tivat 2.000	Stonoteniski klub Tivat	550-16127-08 (0401-401-3/197)	po zakljucku	1.000,00 €	0,00 €
071001	26.5.2016	26.5.2016	00341	01	43130000033	Stono-teniski klub Tivat 2.000	Stonoteniski klub Tivat	550-16127-08 (0401-401-3/112)	po zahtjevu	500,00 €	0,00 €
										1.500,00 €	0,00 €
										SALDO:	1.500,00 €

Stavka budžeta: **43130000037** SRK Hard Core 1.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	26.2.2016	26.2.2016	00088	01	43130000037	SRK Hard Core 1.000	SRK HARD CORE	550-16142-60 (0401-401-3/22)	po zahtjevu	150,00 €	0,00 €
071001	26.4.2016	27.4.2016	00232	01	43130000037	SRK Hard Core 1.000	SRK HARD CORE	550-16142-60 (0401-401-3/81)	Po zahtjevu	164,00 €	0,00 €
071001	27.5.2016	27.5.2016	00353	01	43130000037	SRK Hard Core 1.000	SRK HARD CORE	550-16142-60 (0401-401-3/117)	Po zahtjevu	276,00 €	0,00 €
										590,00 €	0,00 €
										SALDO:	590,00 €

Stavka budžeta: **43130000038** Ronilacki klub Arsenal 600

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	10.3.2016	11.3.2016	00128	01	43130000038	Ronilacki klub Arsenal 600	Ronilački klub Arsenal	510-9078-63 (0401-401-3/43)	po zahtjevu	150,00 €	0,00 €
										150,00 €	0,00 €
										SALDO:	150,00 €

Stavka budžeta: **43130000039** Omladinski fudbalski klub BOKA 1500

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	10.5.2016	10.5.2016	00300	01	43130000039	Omladinski fudbalski klub BOKA 1500	Omladinski fud.klub BOKA	530-24070-68 (po zahtjevu)	po zahtjevu	600,00 €	0,00 €
071001	22.6.2016	22.6.2016	00422	01	43130000039	Omladinski fudbalski klub BOKA 1500	Omladinski fud.klub BOKA	530-24070-68 (po zahtjevu)	po zahtjevu	450,00 €	0,00 €

1.050,00 € 0,00 €

SALDO: 1.050,00 €

Stavka budžeta: **43140000003** Klapa Jadran-1200

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	26.4.2016	27.4.2016	00235	01	43140000003	Klapa Jadran-1200	KLAPA JADRAN	520-182730-32 (0401-006-4/7)	Po ugovoru 0101-006-3/52	600,00 €	0,00 €
071001	25.5.2016	25.5.2016	00338	01	43140000003	Klapa Jadran-1200	KLAPA JADRAN	520-182730-32 (po ugovoru)	po II djelu ugovora	600,00 €	0,00 €

1.200,00 € 0,00 €

SALDO: 1.200,00 €

Stavka budžeta: **43140000004** Udruženje Egipcana-1900

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	26.4.2016	27.4.2016	00237	01	43140000004	Udruženje Egipcana-1900	Udruzenje Egipcana NVO	530-7065-61 (0401-006-4/5)	Po ugo.br 0101-006-3/50 I dio	900,00 €	0,00 €
071001	25.5.2016	25.5.2016	00331	01	43140000004	Udruženje Egipcana-1900	Udruzenje Egipcana NVO	530-7065-61 (0401-006-4/5)	II dio ugovora	1.000,00 €	0,00 €

1.900,00 € 0,00 €

SALDO: 1.900,00 €

Stavka budžeta: **43140000005** Tivatski veterani "Vazda mladi"-1200

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	26.4.2016	27.4.2016	00239	01	43140000005	Tivatski veterani "Vazda mladi"-1200	NVO VAZDA MLADI	535-1300-73 (0401-006-4/3)	Po ugovoru I dio	600,00 €	0,00 €
071001	25.5.2016	25.5.2016	00329	01	43140000005	Tivatski veterani "Vazda mladi"-1200	NVO VAZDA MLADI	535-1300-73 (0401-006-4/3)	po ugovoru II dio	600,00 €	0,00 €

1.200,00 € 0,00 €

SALDO: 1.200,00 €

Stavka budžeta: **43140000009** NVO Djeca Tivta-1000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	22.4.2016	22.4.2016	00229	01	43140000009	NVO Djeca Tivta-1000	DJECA TIVTA NVO	550-5686-97 (0101-006-3/54-1)	Po ugovoru	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €

Stavka budžeta: **43140000010** KUD Boka-4600

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	22.4.2016	22.4.2016	00231	01	43140000010	KUD Boka-4600	BOKA KUD	520-175730-80 (0401-006-4/1)	U ugovoru . I dio	1.000,00 €	0,00 €
071001	9.5.2016	9.5.2016	00287	01	43140000010	KUD Boka-4600	BOKA KUD	520-175730-80 (0401-006-4/1-1)	po zahtjevu	3.600,00 €	0,00 €

4.600,00 € 0,00 €

SALDO: 4.600,00 €

Stavka budžeta: **43140000011** Organizacija žena 2100

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	27.5.2016	27.5.2016	00351	01	43140000011	Organizacija žena 2100	Organizacija zena	530-5140-16 (0401-005-4/12)	po ugovoru	2.100,00 €	0,00 €

2.100,00 € 0,00 €

SALDO: 2.100,00 €

Stavka budžeta: 43140000014 Evropski dom Tivat-2500

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	19.5.2016	19.5.2016	00313	01	43140000014	Evropski dom Tivat-2500	Evropski dom NVO	520-178730-04 (0401-006-4/9)	Po ugovoru 0101-006-3/49	2.500,00 €	0,00 €

2.500,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.500,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43140000015 GPD Tivat-7000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	15.4.2016	15.4.2016	00214	01	43140000015	GPD Tivat-7000	GLAZBENO PROSVETNO DRUŠTVO	530-5137-25 (0401-006-4/6)	Po ugovoru	2.000,00 €	0,00 €
071001	25.5.2016	25.5.2016	00335	01	43140000015	GPD Tivat-7000	GLAZBENO PROSVETNO DRUŠTVO	530-5137-25 (0401-006-4/11)	II dio po ugovoru sa NVO	2.000,00 €	0,00 €

4.000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	4.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43140000019 Lovačko udruženje Tivat-1140

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	25.5.2016	25.5.2016	00333	01	43140000019	Lovačko udruženje Tivat-1140	Lovačko udruženje Tivat	520-4541-32 (0401-006-4/10)	po ugovoru sa NVO 0101-006-3/41	1.140,00 €	0,00 €

1.140,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.140,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43140000024 KZU Napredak Gornja Lastva-800

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	29.6.2016	29.6.2016	00433	01	43140000024	KZU Napredak Gornja Lastva-800	NAPREDAK KZU	520-173730-66 (18/16)	po ugovoru	800,00 €	0,00 €

800,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	800,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: **43140000028** NVO Boka Donja Lastva-400

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	28.4.2016	28.4.2016	00248	01	43140000028	NVO Boka Donja Lastva-400	NVO "BOKA"	510-87959-03 (0401-006-4/2)	Po ug.broj 0101-006-3/37	400,00 €	0,00 €

400,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	400,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: **43140000033** Udruženje gradjana Podmornicar Tivat-1200

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	26.4.2016	27.4.2016	00241	01	43140000033	Udruženje gradjana Podmornicar Tivat-1200	NVU Udruzenje podmornicara "Podmornicar"	540-5540-15 (0401-006-4/4)	Po ugovoru 0101-006-3/39	600,00 €	0,00 €
071001	14.6.2016	15.6.2016	00417	01	43140000033	Udruženje gradjana Podmornicar Tivat-1200	NVU Udruzenje podmornicara "Podmornicar"	540-5540-15 (0401-006-4/4)	II dio po ugovoru 0101-006-3/39	600,00 €	0,00 €

1.200,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.200,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **43140000034** Centar za savjetovanje i licni razvoj Tivat - 800

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	5.5.2016	5.5.2016	00266	01	43140000034	Centar za savjetovanje i licni razvoj Tivat - 800	Centar za savjet i licni razvoj	550-16831-30 (po ugovoru)	po ugovoru 0101-006-3/48	800,00 €	0,00 €

800,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	800,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4318000000 Ostali transferi pojedincima-stipendije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	1.2.2016	1.2.2016	00039	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	Prva banka Crne Gore	535-1-76 (01/16)	stipendije	250,00 €	0,00 €
071001	1.2.2016	1.2.2016	00040	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	Erste banka	540-6201-69 (01/16)	stipendije	250,00 €	0,00 €
071001	1.2.2016	1.2.2016	00041	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	Guberinic Mirjana	525-5600100006729-17 (01/16)	stipendija	50,00 €	0,00 €
071001	1.2.2016	1.2.2016	00042	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	Montenegro banka	530-1-10 (01/16)	stipendije	400,00 €	0,00 €
071001	1.2.2016	1.2.2016	00043	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	Podgoricka banka	907-55001-17 (01/16)	stipendije	250,00 €	0,00 €
071001	1.2.2016	1.2.2016	00044	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (01/16)	stipendije	300,00 €	0,00 €
071001	1.2.2016	1.2.2016	00045	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93 (01/16)	stipendije	450,00 €	0,00 €
071001	1.2.2016	1.2.2016	00046	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40 (01/16)	stipendije	1.350,00 €	0,00 €
071001	2.3.2016	2.3.2016	00105	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93 (02/2016)	stipendije	450,00 €	0,00 €
071001	2.3.2016	2.3.2016	00106	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (02/2016)	stipendije	300,00 €	0,00 €
071001	2.3.2016	2.3.2016	00107	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	Erste banka	540-6201-69 (02/2016)	stipendije	250,00 €	0,00 €
071001	2.3.2016	2.3.2016	00108	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	Prva banka Crne Gore	535-1-76 (02/2016)	stipendije	250,00 €	0,00 €
071001	2.3.2016	2.3.2016	00109	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	Montenegro banka	530-1-10 (02/2016)	stipendije	400,00 €	0,00 €
071001	2.3.2016	2.3.2016	00110	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40 (02/2016)	stipendije	1.350,00 €	0,00 €
071001	2.3.2016	2.3.2016	00111	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	Podgoricka banka	907-55001-17 (02/2016)	stipendije	250,00 €	0,00 €
071001	2.3.2016	2.3.2016	00112	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	Guberinic Mirjana	525-5600100006729-17 (02/16)	stipendije	50,00 €	0,00 €
071001	19.4.2016	19.4.2016	00215	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	Guberinic Mirjana	525-5600100006729-17 (03/2016)	Stipendija	50,00 €	0,00 €
071001	19.4.2016	19.4.2016	00216	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93 (03/2016)	stipendije	450,00 €	0,00 €
071001	19.4.2016	19.4.2016	00217	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (03/2016)	stipendije	300,00 €	0,00 €
071001	19.4.2016	19.4.2016	00218	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	Erste banka	540-6201-69 (03/2016)	stipendije	250,00 €	0,00 €

071001	19.4.2016	19.4.2016	00219	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	Prva banka Crne Gore	535-1-76 (03/2016)	stipendije	250,00 €	0,00 €
071001	19.4.2016	19.4.2016	00220	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	Montenegro banka	530-1-10 (03/2016)	stipendije	400,00 €	0,00 €
071001	19.4.2016	19.4.2016	00221	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40 (03/2016)	stipendije	1.350,00 €	0,00 €
071001	19.4.2016	19.4.2016	00222	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	Podgoricka banka	907-55001-17 (03/2016)	stipendije	250,00 €	0,00 €
071001	4.5.2016	5.5.2016	00253	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	Guberinic Mirjana	52556001000006729-17 (04/2016)	Stipendija 04/2016	50,00 €	0,00 €
071001	4.5.2016	5.5.2016	00254	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93 (04/2016)	Stipendija 04/2016	450,00 €	0,00 €
071001	4.5.2016	5.5.2016	00255	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (04/2016)	Stipendija 04/2016	300,00 €	0,00 €
071001	4.5.2016	5.5.2016	00256	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	Erste banka	540-6201-69 (04/2016)	Stipendija 04/2016	250,00 €	0,00 €
071001	4.5.2016	5.5.2016	00257	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	Prva banka Crne Gore	535-1-76 (04/2016)	Stipendija 04/2016	250,00 €	0,00 €
071001	4.5.2016	5.5.2016	00258	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	Montenegro banka	530-1-10 (04/2016)	Stipendija 04/2016	400,00 €	0,00 €
071001	4.5.2016	5.5.2016	00259	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40 (04/2016)	Stipendija 04/2016	1.350,00 €	0,00 €
071001	4.5.2016	5.5.2016	00260	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	Podgoricka banka	907-55001-17 (04/2016)	Stipendija 04/2016	250,00 €	0,00 €
071001	3.6.2016	8.6.2016	00371	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	Prva banka Crne Gore	535-1-76 (05/2016)	stipendije	250,00 €	0,00 €
071001	3.6.2016	8.6.2016	00372	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	Erste banka	540-6201-69 (05/2016)	stipendije	250,00 €	0,00 €
071001	3.6.2016	8.6.2016	00373	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	Montenegro banka	530-1-10 (05/2016)	stipendije	400,00 €	0,00 €
071001	3.6.2016	8.6.2016	00374	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (05/2016)	stipendije	300,00 €	0,00 €
071001	3.6.2016	8.6.2016	00375	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	Podgoricka banka	907-55001-17 (05/2016)	stipendije	250,00 €	0,00 €
071001	3.6.2016	8.6.2016	00376	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40 (05/2016)	stipendije	1.350,00 €	0,00 €
071001	3.6.2016	8.6.2016	00377	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93 (05/2016)	stipendije	450,00 €	0,00 €
071001	7.6.2016	8.6.2016	00379	01	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije	Gubernic Mirjana	525-56001000006729-17 (06/2016)	stipendija	50,00 €	0,00 €

16.500,00 €

0,00 €

SALDO:

16.500,00 €

Stavka budžeta: 43192000000 Transferi Crvenom krstu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	12.1.2016	13.1.2016	00006	01	43192000000	Transferi Crvenom krstu	CRVENI KRST	520-187730-67 (0401-550-5/1)	po zahtjevu	833,33 €	0,00 €
071001	5.2.2016	5.2.2016	00064	01	43192000000	Transferi Crvenom krstu	CRVENI KRST	520-187730-67 (01/16)	po zahtjevu	833,33 €	0,00 €
071001	3.3.2016	4.3.2016	00117	01	43192000000	Transferi Crvenom krstu	CRVENI KRST	520-187730-67 (02/16)	po zahtjevu 0401-550-5/6	833,33 €	0,00 €
071001	12.4.2016	12.4.2016	00201	01	43192000000	Transferi Crvenom krstu	CRVENI KRST	520-187730-67 (0401-401-3/76)	Po zahtjevu	833,33 €	0,00 €
071001	6.5.2016	6.5.2016	00284	01	43192000000	Transferi Crvenom krstu	CRVENI KRST	520-187730-67 (0401-550-5/10)	Po zahtjevu za IV/2016	833,33 €	0,00 €
071001	8.6.2016	9.6.2016	00391	01	43192000000	Transferi Crvenom krstu	CRVENI KRST	520-187730-67 (0401-550-5/11)	po zahtjevu za 05/16	833,33 €	0,00 €

4.999,98 €	0,00 €
------------	--------

SALDO: 4.999,98 €

Stavka budžeta: 43193000000 transferi UBNOR-a i antifašista

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	14.1.2016	14.1.2016	00010	01	43193000000	transferi UBNOR-a i antifašista	UBNOR i antifasista Opstine Tivat	530-22265-51 (0401-401-3/3)	po zahtjevu	750,00 €	0,00 €
071001	4.2.2016	4.2.2016	00062	01	43193000000	transferi UBNOR-a i antifašista	UBNOR i antifasista Opstine Tivat	530-22265-51 (0401-401-3/10)	po zahtjevu	750,00 €	0,00 €
071001	10.3.2016	11.3.2016	00133	01	43193000000	transferi UBNOR-a i antifašista	UBNOR i antifasista Opstine Tivat	530-22265-51 (03/16)	po zahtjevu	750,00 €	0,00 €
071001	15.4.2016	19.4.2016	00203	01	43193000000	transferi UBNOR-a i antifašista	UBNOR i antifasista Opstine Tivat	530-22265-51 (0401-401-3/76)	Po zahtjevu za april 2016	750,00 €	0,00 €
071001	18.5.2016	18.5.2016	00307	01	43193000000	transferi UBNOR-a i antifašista	UBNOR i antifasista Opstine Tivat	530-22265-51 (0401-401-109)	Po zahtjevu	750,00 €	0,00 €
071001	8.6.2016	8.6.2016	00385	01	43193000000	transferi UBNOR-a i antifašista	UBNOR i antifasista Opstine Tivat	530-22265-51	po zahtjevu za 06/2016	750,00 €	0,00 €

4.500,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO: 4.500,00 €

Stavka budžeta: **43268000000** Ugovorene medijske usluge- Radio Tivat

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	4.1.2016	4.1.2016	00002	01	43268000000	Ugovorene medijske usluge- Radio Tivat	RADIO TIVAT	510-3783-40 (0401)	po zahtjevu za 12/15	17.500,00 €	0,00 €
071001	2.2.2016	2.2.2016	00048	01	43268000000	Ugovorene medijske usluge- Radio Tivat	RADIO TIVAT	510-3783-40 (01/16)	ugov.0101-669-27	18.333,00 €	0,00 €
071001	9.3.2016	9.3.2016	00119	01	43268000000	Ugovorene medijske usluge- Radio Tivat	RADIO TIVAT	510-3783-40 (02/16)	zahtjev 0401-669-6/3	18.333,00 €	0,00 €
071001	5.4.2016	5.4.2016	00177	01	43268000000	Ugovorene medijske usluge- Radio Tivat	RADIO TIVAT	510-3783-40 (0401-669-6/4)	Plate 03/16	18.333,00 €	0,00 €
071001	4.5.2016	4.5.2016	00250	01	43268000000	Ugovorene medijske usluge- Radio Tivat	RADIO TIVAT	510-3783-40 (0401-669-6/5)	prenos sredstava 04/2016	18.333,00 €	0,00 €
071001	8.6.2016	8.6.2016	00380	01	43268000000	Ugovorene medijske usluge- Radio Tivat	RADIO TIVAT	510-3783-40 (po zahtjevu)	radio tivat 05/2016	18.333,00 €	0,00 €

109.165,00 €	0,00 €
--------------	--------

SALDO:	109.165,00 €
---------------	---------------------

412.744,70 €	0,90 €
--------------	--------

TOTAL:	412.743,80 €
---------------	---------------------