

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	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
110001	4.1.2016	4.1.2016	00001	01	41110000000	Neto zarade	Radulovic Ivan	505-327538-67 (12/15)	plata	363,00 €	0,00 €
110001	4.1.2016	4.1.2016	00004	01	41110000000	Neto zarade	Gredo Slobodan	505-302806-58 (12/15)	naknada	100,00 €	0,00 €
110001	4.1.2016	4.1.2016	00007	01	41110000000	Neto zarade	plate Centra za kulturu	02015218 (12/15)	plata	9.211,01 €	0,00 €
110001	18.1.2016	18.1.2016	00031	01	41110000000	Neto zarade	Miljanic Zoran	530-01-10 (542200-6000043392)	12/2015	123,00 €	0,00 €
110001	18.1.2016	18.1.2016	00032	01	41110000000	Neto zarade	Matijevic Snezana	530-01-10 (04-005-000012.9)	12/2015	82,00 €	0,00 €
110001	18.1.2016	18.1.2016	00033	01	41110000000	Neto zarade	Popovic Bozidarka	540-6201-69 (1100-01-291574-12)	12/2015	82,00 €	0,00 €
110001	18.1.2016	18.1.2016	00034	01	41110000000	Neto zarade	Bubanja Pina	510-3012963239016-73 (12/2015)	12/2015	82,00 €	0,00 €
110001	2.2.2016	2.2.2016	00078	01	41110000000	Neto zarade	Radulovic Ivan	505-327538-67 (18/16)	ugov.o djelu	363,00 €	0,00 €
110001	2.2.2016	2.2.2016	00081	01	41110000000	Neto zarade	Djuricic Mihael	540-32034596-77 (19/16)	ugov.o djelu	60,00 €	0,00 €
110001	2.2.2016	2.2.2016	00084	01	41110000000	Neto zarade	Gredo Slobodan	505-302806-58 (obrac.694)	naknada	100,00 €	0,00 €
110001	2.2.2016	2.2.2016	00087	01	41110000000	Neto zarade	Miljanic Zoran	530-01-10 (542200-6000043392)	naknada	123,00 €	0,00 €
110001	2.2.2016	2.2.2016	00088	01	41110000000	Neto zarade	Matijevic Snezana	530-01-10 (04-005-000012.9)	naknada	82,00 €	0,00 €
110001	2.2.2016	2.2.2016	00089	01	41110000000	Neto zarade	Popovic Bozidarka	540-6201-69 (1100-01-291574-12)	naknada	82,00 €	0,00 €
110001	2.2.2016	2.2.2016	00090	01	41110000000	Neto zarade	Bubanja Pina	510-3012963239016-73 (obrac.693)	naknada	82,00 €	0,00 €
110001	2.2.2016	2.2.2016	00095	01	41110000000	Neto zarade	plate Centra za kulturu	02015218 (01/2016)	plate	9.273,02 €	0,00 €
110001	3.2.2016	3.2.2016	00100	01	41110000000	Neto zarade	plate Centra za kulturu	02015218 (01/2016)	povrat pogresno uplacenih sredstava damir Pjetrovic	0,00 €	594,30 €
110001	9.3.2016	9.3.2016	00150	01	41110000000	Neto zarade	plate Centra za kulturu	02015218 (02/16)	plata	8.749,52 €	0,00 €

110001	1.4.2016	7.4.2016	00209	01	41110000000	Neto zarade	ADVOKAT MILJANIC ZORAN	530-01-10-542200-60000 (43392)	Po obračunu 705-predsjednik savjeta Zoran Miljanic	123,00 €	0,00 €
110001	4.4.2016	7.4.2016	00218	01	41110000000	Neto zarade	Popovic Bozidarka	540-6201-69 (1100-01-291574-12)	clan savjeta 02/2016	82,00 €	0,00 €
110001	5.4.2016	7.4.2016	00222	01	41110000000	Neto zarade	Bubanja Pina	510-3012963239016-73 (03/16)	Clan savjeta po obr.721	82,00 €	0,00 €
110001	5.4.2016	5.4.2016	00225	01	41110000000	Neto zarade	plate Centra za kulturu	02015218 (03-2016)	Plate za 03/16	8.687,44 €	0,00 €
110001	6.4.2016	7.4.2016	00228	01	41110000000	Neto zarade	ADVOKAT MILJANIC ZORAN	530-01-10-542200-60000 (43392)	Broj obr.718 Zoran Miljanic -Predsjednik savjeta	123,00 €	0,00 €
110001	6.4.2016	7.4.2016	00229	01	41110000000	Neto zarade	Popovic Bozidarka	540-6201-69 (1100-01-291574-12)	Popovic Bozidarka -clan savjeta	82,00 €	0,00 €
110001	4.5.2016	4.5.2016	00272	01	41110000000	Neto zarade	plate Centra za kulturu	02015218 (04/2016)	plate 04/2016	8.687,44 €	0,00 €
110001	5.5.2016	6.5.2016	00274	01	41110000000	Neto zarade	Radulovic Ivan	505-327538-67 (226/16)	Ugovor o djelu 226/16 04/2016	393,00 €	0,00 €
110001	5.5.2016	6.5.2016	00275	01	41110000000	Neto zarade	Djuricic Mihael	540-32034596-77 (227/16)	Ugovor o dj. 227/16	100,00 €	0,00 €
110001	5.5.2016	6.5.2016	00278	01	41110000000	Neto zarade	Radulovic Ivan	505-327538-67 (90/16)	Ug.o dj. 90/16	393,00 €	0,00 €
110001	5.5.2016	6.5.2016	00279	01	41110000000	Neto zarade	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (703/16)	Porez po obracunu 703	26,42 €	0,00 €
110001	5.5.2016	6.5.2016	00280	01	41110000000	Neto zarade	13% prirez poreza	510-9148009-29 (703)	Opstinski prirez po obracunu br 703	3,43 €	0,00 €
110001	5.5.2016	6.5.2016	00281	01	41110000000	Neto zarade	Radulovic Ivan	505-327538-67 (164-16)	Aut.ug.164/16 obracun 719	393,00 €	0,00 €
110001	5.5.2016	6.5.2016	00282	01	41110000000	Neto zarade	Djuricic Mihael	540-32034596-77 (165-16)	Aut.ug. br 165/16 po obr 719	100,00 €	0,00 €
110001	5.5.2016	6.5.2016	00285	01	41110000000	Neto zarade	Djuricic Mihael	540-32034596-77 (91/16)	Ug.o dj. 91/16 obr br 704	80,00 €	0,00 €
110001	6.5.2016	6.5.2016	00289	01	41110000000	Neto zarade	Miljanic Zoran	542200-6000043392 (04/16)	mjesecna naknada predsjednika savjeta Z.Miljanica 04/16 po obr 726	123,00 €	0,00 €
110001	6.5.2016	6.5.2016	00290	01	41110000000	Neto zarade	Popovic Bozidarka	1100-01-291574-12 (04/16)	mjesecna nakanda clana savjeta B.Popovica	82,00 €	0,00 €
110001	6.5.2016	6.5.2016	00291	01	41110000000	Neto zarade	Bubanja Pina	510-3012963239016-73 (04/16)	Mjesecna naknada za clana savjeta 04/16 obr 726	82,00 €	0,00 €
110001	3.6.2016	6.6.2016	00352	01	41110000000	Neto zarade	plate Centra za kulturu	02015218 (02015218)	plate 05/2015	8.828,69 €	0,00 €
110001	8.6.2016	9.6.2016	00355	01	41110000000	Neto zarade	Gredo Slobodan	505-302806-58 (717)	za javne nabavke	100,00 €	0,00 €
110001	8.6.2016	9.6.2016	00358	01	41110000000	Neto zarade	Gredo Slobodan	505-302806-58 (702)	javne nabavke	100,00 €	0,00 €
110001	8.6.2016	9.6.2016	00361	01	41110000000	Neto zarade	Gredo Slobodan	505-302806-58 (725)	Naknada sluzbenika za javne nabavke	100,00 €	0,00 €

110001	8.6.2016	9.6.2016	00364	01	41110000000	Neto zarade	Gredo Slobodan	505-302806-58 (05/2016)	Mjesečna naknada za 05/16	100,00 €	0,00 €
110001	8.6.2016	9.6.2016	00368	01	41110000000	Neto zarade	Djuricic Mihael	540-0000032034596-77 (305/16)	ugovor o dj.305/16	60,00 €	0,00 €
110001	8.6.2016	9.6.2016	00369	01	41110000000	Neto zarade	Radulovic Ivan	505-327538-67 (304/16)	Ugovor o dj.304/16	363,00 €	0,00 €
110001	8.6.2016	9.6.2016	00372	01	41110000000	Neto zarade	Popovic Bozidarka	1100-01-291574-12 (05/16)	Mjesečna naknada 05/16	82,00 €	0,00 €
110001	8.6.2016	9.6.2016	00373	01	41110000000	Neto zarade	Bubanja Pina	510-3012963239016-73 (05/16)	Mjesečna naknada 05/16	82,00 €	0,00 €
110001	8.6.2016	9.6.2016	00374	01	41110000000	Neto zarade	Miljanic Zoran	907-53001-03 (542200-6000043392)	Mjesečna naknada 05/16	123,00 €	0,00 €

58.538,97 €

594,30 €

SALDO:

57.944,67 €

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
110001	4.1.2016	4.1.2016	00002	01	41120000000	Porez na zarade	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (12/15)	Radulovic-plata	24,41 €	0,00 €
110001	4.1.2016	4.1.2016	00005	01	41120000000	Porez na zarade	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (12/15)	Gredo-naknada	9,89 €	0,00 €
110001	4.1.2016	4.1.2016	00007	02	41120000000	Porez na zarade	plate Centra za kulturu	02015218 (12/15)	plata	1.237,31 €	0,00 €
110001	2.2.2016	2.2.2016	00079	01	41120000000	Porez na zarade	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (obrac.691)	ugov.o djelu	24,41 €	0,00 €
110001	2.2.2016	2.2.2016	00082	01	41120000000	Porez na zarade	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (obrac.692)	ugov.o djelu	4,03 €	0,00 €
110001	2.2.2016	2.2.2016	00085	01	41120000000	Porez na zarade	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (obrac.694)	naknada	9,89 €	0,00 €
110001	2.2.2016	2.2.2016	00095	02	41120000000	Porez na zarade	plate Centra za kulturu	02015218 (01/2016)	plate	1.320,12 €	0,00 €
110001	9.3.2016	9.3.2016	00150	02	41120000000	Porez na zarade	plate Centra za kulturu	02015218 (02/16)	plata	1.163,33 €	0,00 €
110001	5.4.2016	5.4.2016	00225	02	41120000000	Porez na zarade	plate Centra za kulturu	02015218 (03-2016)	Plate za 03/16	1.237,81 €	0,00 €
110001	4.5.2016	4.5.2016	00272	02	41120000000	Porez na zarade	plate Centra za kulturu	02015218 (04/2016)	plate 04/2016	1.237,81 €	0,00 €
110001	5.5.2016	6.5.2016	00276	01	41120000000	Porez na zarade	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (724/16)	Porez po ug.o dj. 226/16 obracun 724	33,14 €	0,00 €
110001	5.5.2016	6.5.2016	00283	01	41120000000	Porez na zarade	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (719)	Porez po aut.ug.164-165/16	33,14 €	0,00 €
110001	5.5.2016	6.5.2016	00286	01	41120000000	Porez na zarade	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (704)	Porez po obracunu br 704	5,38 €	0,00 €
110001	3.6.2016	6.6.2016	00352	02	41120000000	Porez na zarade	plate Centra za kulturu	02015218 (02015218)	plate 05/2015	1.261,67 €	0,00 €
110001	8.6.2016	10.6.2016	00356	01	41120000000	Porez na zarade	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez	9,89 €	0,00 €
110001	8.6.2016	10.6.2016	00359	01	41120000000	Porez na zarade	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez	9,89 €	0,00 €
110001	8.6.2016	10.6.2016	00362	01	41120000000	Porez na zarade	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (725)	po odluci 54/15	6,72 €	0,00 €
110001	8.6.2016	10.6.2016	00365	01	41120000000	Porez na zarade	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (733)	Porez po obr.733	6,72 €	0,00 €
110001	8.6.2016	14.6.2016	00370	01	41120000000	Porez na zarade	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (731)	porez po obr 731	28,44 €	0,00 €

7.664,00 €

0,00 €

SALDO:

7.664,00 €

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
110001	4.1.2016	4.1.2016	00007	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate Centra za kulturu	02015218 (12/15)	plata	3.299,69 €	0,00 €
110001	18.1.2016	18.1.2016	00035	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (686)	savjet 12/2015	154,43 €	0,00 €
110001	2.2.2016	2.2.2016	00091	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (obrac.693)	naknada	154,43 €	0,00 €
110001	2.2.2016	2.2.2016	00095	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate Centra za kulturu	02015218 (01/2016)	plate	3.345,42 €	0,00 €
110001	9.3.2016	9.3.2016	00150	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate Centra za kulturu	02015218 (02/16)	plata	2.940,58 €	0,00 €
110001	1.4.2016	7.4.2016	00210	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (705)	Porez i doprinos po obr.705	85,79 €	0,00 €
110001	5.4.2016	7.4.2016	00223	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (721)	Porez i doprinosi po obr721	34,32 €	0,00 €
110001	5.4.2016	5.4.2016	00225	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate Centra za kulturu	02015218 (03-2016)	Plate za 03/16	3.134,50 €	0,00 €
110001	6.4.2016	7.4.2016	00230	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (718)	Porezi i doprinosi po obr 718	85,79 €	0,00 €
110001	4.5.2016	4.5.2016	00272	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate Centra za kulturu	02015218 (04/2016)	plate 04/2016	3.134,50 €	0,00 €
110001	6.5.2016	6.5.2016	00292	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (726)	Porez i doprinos po obr 726	120,11 €	0,00 €
110001	3.6.2016	6.6.2016	00352	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate Centra za kulturu	02015218 (02015218)	plate 05/2015	3.186,66 €	0,00 €
110001	8.6.2016	14.6.2016	00375	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (732)	porez obr.br.732	120,11 €	0,00 €

19.796,33 €

0,00 €

SALDO:

19.796,33 €

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
110001	4.1.2016	4.1.2016	00007	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate Centra za kulturu	02015218 (12/15)	plata	1.507,49 €	0,00 €
110001	2.2.2016	2.2.2016	00095	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate Centra za kulturu	02015218 (01/2016)	plate	1.527,99 €	0,00 €
110001	9.3.2016	9.3.2016	00150	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate Centra za kulturu	02015218 (02/16)	plata	1.347,49 €	0,00 €
110001	5.4.2016	5.4.2016	00225	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate Centra za kulturu	02015218 (03-2016)	Plate za 03/16	1.433,94 €	0,00 €
110001	4.5.2016	4.5.2016	00272	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate Centra za kulturu	02015218 (04/2016)	plate 04/2016	1.433,94 €	0,00 €
110001	3.6.2016	6.6.2016	00352	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate Centra za kulturu	02015218 (02015218)	plate 05/2015	1.457,17 €	0,00 €

8.708,02 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	8.708,02 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4115000000 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
110001	4.1.2016	4.1.2016	00003	01	4115000000	Opštinski prirez	13% prirez poreza	510-9148009-29 (12/15)	Radulovic-plata	3,17 €	0,00 €
110001	4.1.2016	4.1.2016	00006	01	4115000000	Opštinski prirez	13% prirez poreza	510-9148009-29 (12/15)	Gredo-naknada	1,29 €	0,00 €
110001	4.1.2016	4.1.2016	00007	05	4115000000	Opštinski prirez	plate Centra za kulturu	02015218 (12/15)	plata	160,89 €	0,00 €
110001	18.1.2016	18.1.2016	00036	01	4115000000	Opštinski prirez	13% prirez poreza	510-9148009-29 (686)	12/2015	6,12 €	0,00 €
110001	2.2.2016	2.2.2016	00080	01	4115000000	Opštinski prirez	13% prirez poreza	510-9148009-29 (obrac.691)	ugov.o djelu	3,17 €	0,00 €
110001	2.2.2016	2.2.2016	00083	01	4115000000	Opštinski prirez	13% prirez poreza	510-9148009-29 (obrac.692)	ugov.o djelu	0,52 €	0,00 €
110001	2.2.2016	2.2.2016	00086	01	4115000000	Opštinski prirez	13% prirez poreza	510-9148009-29 (obrac.694)	naknada	1,29 €	0,00 €
110001	2.2.2016	2.2.2016	00092	01	4115000000	Opštinski prirez	13% prirez poreza	510-9148009-29 (obrac.693)	naknade	6,12 €	0,00 €
110001	2.2.2016	2.2.2016	00095	05	4115000000	Opštinski prirez	plate Centra za kulturu	02015218 (01/2016)	plate	171,66 €	0,00 €
110001	9.3.2016	9.3.2016	00150	05	4115000000	Opštinski prirez	plate Centra za kulturu	02015218 (02/16)	plata	151,28 €	0,00 €
110001	1.4.2016	7.4.2016	00211	01	4115000000	Opštinski prirez	13% prirez poreza	510-9148009-29 (705)	Opstinski prirez po ob.705	3,40 €	0,00 €
110001	5.4.2016	7.4.2016	00224	01	4115000000	Opštinski prirez	13% prirez poreza	510-9148009-29 (721)	Opstinski priez po obr.721	1,36 €	0,00 €
110001	5.4.2016	5.4.2016	00225	05	4115000000	Opštinski prirez	plate Centra za kulturu	02015218 (03-2016)	Plate za 03/16	160,97 €	0,00 €
110001	6.4.2016	7.4.2016	00231	01	4115000000	Opštinski prirez	13% prirez poreza	510-9148009-29 (718)	Opstinski priez po obr 718	3,40 €	0,00 €
110001	4.5.2016	4.5.2016	00272	05	4115000000	Opštinski prirez	plate Centra za kulturu	02015218 (04/2016)	plate 04/2016	160,97 €	0,00 €
110001	5.5.2016	6.5.2016	00277	01	4115000000	Opštinski prirez	13% prirez poreza	510-9148009-29 (724/16)	Opstinski prirez ug o dj 226/16 227/16 obracun 724	4,30 €	0,00 €
110001	5.5.2016	6.5.2016	00284	01	4115000000	Opštinski prirez	13% prirez poreza	510-9148009-29 (719)	Opstinski prirez 164,165-16 po obr 719	4,30 €	0,00 €
110001	5.5.2016	6.5.2016	00287	01	4115000000	Opštinski prirez	13% prirez poreza	510-9148009-29 (704)	Opstinski prirez obr br 704	0,70 €	0,00 €
110001	6.5.2016	6.5.2016	00293	01	4115000000	Opštinski prirez	13% prirez poreza	510-9148009-29 (726)	opstinski prirez	4,76 €	0,00 €
110001	3.6.2016	6.6.2016	00352	05	4115000000	Opštinski prirez	plate Centra za kulturu	02015218 (02015218)	plate 05/2015	164,08 €	0,00 €

110001	8.6.2016	9.6.2016	00357	01	41150000000	Opštinski prerez	13% prerez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prerez	1,29 €	0,00 €
110001	8.6.2016	9.6.2016	00360	01	41150000000	Opštinski prerez	13% prerez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prerez	1,29 €	0,00 €
110001	8.6.2016	9.6.2016	00363	01	41150000000	Opštinski prerez	13% prerez poreza	510-9148009-29 (725)	Opštinski prerez	0,87 €	0,00 €
110001	8.6.2016	9.6.2016	00366	01	41150000000	Opštinski prerez	13% prerez poreza	510-9148009-29 (733)	Opštinski prerez po obr.733	0,87 €	0,00 €
110001	8.6.2016	9.6.2016	00371	01	41150000000	Opštinski prerez	13% prerez poreza	510-9148009-29 (731)	opštinski prerez 731	3,69 €	0,00 €
110001	8.6.2016	9.6.2016	00376	01	41150000000	Opštinski prerez	13% prerez poreza	510-9148009-29 (732)	prerez po obr.732	4,76 €	0,00 €

1.026,52 €

0,00 €

SALDO:

1.026,52 €

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
110001	14.1.2016	14.1.2016	00029	01	41311000000	kancelarijski materijal	SVICOMM	525-580-50 (E-R1086)	otpremnice	43,75 €	0,00 €
110001	21.1.2016	25.1.2016	00041	01	41311000000	kancelarijski materijal	SVICOMM	525-580-50 (m.E-ROO50)	kancelariski materijal	21,00 €	0,00 €
110001	18.2.2016	18.2.2016	00124	01	41311000000	kancelarijski materijal	SVICOMM	505-138061-78 (m.E-R0083)	kanc.materijal	39,44 €	0,00 €
110001	15.3.2016	15.3.2016	00178	01	41311000000	kancelarijski materijal	SVICOMM	525-580-50 (m.E-R0124)	kanc.materijal	22,25 €	0,00 €
110001	8.4.2016	8.4.2016	00239	01	41311000000	kancelarijski materijal	SVICOMM	505-138061-78 (E-R0211)	Kancelarijski materijal	13,50 €	0,00 €
110001	26.4.2016	27.4.2016	00260	01	41311000000	kancelarijski materijal	doo Kekec Tivat	525-5886-40 (50/04)	Potroski kanc.materijal	57,05 €	0,00 €
110001	8.6.2016	9.6.2016	00380	01	41311000000	kancelarijski materijal	doo Kekec Tivat	525-5886-40 (58/05)	Racun br 58/05	68,00 €	0,00 €
110001	22.6.2016	22.6.2016	00420	01	41311000000	kancelarijski materijal	KEKEC D.O.O.	555-9000563304-29 (08/06)	racun br 68/06	35,15 €	0,00 €

300,14 €

0,00 €

SALDO:

300,14 €

Stavka budžeta: 41343000000 Rashodi za elektricnu energiju - Centar za kulturu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	14.1.2016	14.1.2016	00023	01	41343000000	Rashodi za elektricnu energiju - Centar za kulturu	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44 (52-01870141-1512)	12/2015	2.127,16 €	0,00 €
110001	18.2.2016	18.2.2016	00123	01	41343000000	Rashodi za elektricnu energiju - Centar za kulturu	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44 (01/16)	struja	1.350,44 €	0,00 €
110001	18.3.2016	18.3.2016	00181	01	41343000000	Rashodi za elektricnu energiju - Centar za kulturu	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44 (73-01870141-1602)	Zbirni racun utroska el.energ.za feb 2016	1.855,23 €	0,00 €
110001	15.4.2016	19.4.2016	00249	01	41343000000	Rashodi za elektricnu energiju - Centar za kulturu	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44 (70-01870141-1603)	el.energija 03/2016	2.238,95 €	0,00 €
110001	19.5.2016	19.5.2016	00322	01	41343000000	Rashodi za elektricnu energiju - Centar za kulturu	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44 (67-01870141-1604)	Zbirni racun za el. energ. za 04/2016	1.696,12 €	0,00 €
110001	15.6.2016	15.6.2016	00399	01	41343000000	Rashodi za elektricnu energiju - Centar za kulturu	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44 (64-01870141-1605)	Zbirni racun za el.energ. za 05/16	1.629,55 €	0,00 €

10.897,45 €

0,00 €

SALDO:

10.897,45 €

Stavka budžeta: 41350000000 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
110001	11.1.2016	11.1.2016	00011	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (20)	predracun 07/2016	999,60 €	0,00 €
110001	26.1.2016	26.1.2016	00045	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	520-235700-08 (1430000207-00018559)	gorivo za 12/15	162,57 €	0,00 €
110001	26.2.2016	26.2.2016	00136	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (1430000207-00018985)	gorivo za 01/16	30,00 €	0,00 €
110001	22.3.2016	22.3.2016	00188	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (02/16)	gorivo	195,01 €	0,00 €
110001	19.4.2016	19.4.2016	00254	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (00019939)	Zbirni nalog za 03/2016	216,69 €	0,00 €
110001	20.5.2016	20.5.2016	00326	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (0020356)	Gorivo za 04-2016	99,97 €	0,00 €
110001	22.6.2016	22.6.2016	00419	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (1430000207-00020882)	gorivo 05/2016,	264,01 €	0,00 €

1.967,85 €

0,00 €

SALDO:

1.967,85 €

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
110001	2.3.2016	2.3.2016	00142	01	4141000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (putni nalog)	dnevnice Vojo Kaludjerovic, BIH sarajevo	79,73 €	0,00 €
110001	10.3.2016	11.3.2016	00151	01	4141000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (put.nal.0801-3/III-16)	Lakovic Dragan-dnevnice	179,55 €	0,00 €
110001	10.3.2016	11.3.2016	00152	01	4141000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (put.nalog 0801-2/III-16)	Vojislav Kaludjerovic-dnevnica Beograd-Novu Sad	225,25 €	0,00 €
110001	8.4.2016	8.4.2016	00238	01	4141000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10	sl za Kaludjerovic i lakovic BG-N.SAD	380,20 €	0,00 €
110001	20.5.2016	20.5.2016	00334	01	4141000000	Službena putovanja	Kaludjerovic Vojislav	520-0310000010497-14 (0801-6IV-16)	Sluzbeno putovanje Vojislav Kaludjerovic	228,07 €	0,00 €
110001	10.6.2016	10.6.2016	00384	01	4141000000	Službena putovanja	Kovacevic Dusica	550-080040060220-12 (50-16)	PUTNI TROSKOVI DUSICA KOVACEVIC	9,00 €	0,00 €
110001	14.6.2016	15.6.2016	00395	01	4141000000	Službena putovanja	Delic Sonja	505-71-52 (711-20-41-6)	nalog za sluzbeno putovanje Sonja Delic	50,00 €	0,00 €
110001	22.6.2016	22.6.2016	00412	01	4141000000	Službena putovanja	Odzic Mario	510-0709990230012-38 (21/06)	Nalog za sluzbeno putovanje - transfer glumice J.Djokic	18,00 €	0,00 €

1.169,80 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.169,80 €
---------------	-------------------

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
110001	14.1.2016	14.1.2016	00024	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (9790032157)	po fakturi	36,64 €	0,00 €
110001	14.1.2016	14.1.2016	00026	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (10548215)	12/2015	121,93 €	0,00 €
110001	14.1.2016	14.1.2016	00027	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (10560616)	,12/2015	297,29 €	0,00 €
110001	18.1.2016	18.1.2016	00038	01	41430000000	Komunikacione usluge	POSTA CG	510-109-04 (11956/15/P)	postanske usluge	13,45 €	0,00 €
110001	27.1.2016	27.1.2016	00064	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (069-089-189)	telefon za 12/15	62,44 €	0,00 €
110001	5.2.2016	5.2.2016	00101	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (01/16)	telefoni	55,94 €	0,00 €
110001	18.2.2016	18.2.2016	00125	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (01/16)	telefoni	121,90 €	0,00 €
110001	18.2.2016	18.2.2016	00126	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (01/16)	telefoni	262,12 €	0,00 €
110001	10.3.2016	11.3.2016	00153	01	41430000000	Komunikacione usluge	LOVCEN OSIGURANJE	510-8157-13 (m.3320-16-01-9)	osiguranje 01.12.2015-01.03.2016	106,99 €	0,00 €
110001	15.3.2016	15.3.2016	00172	01	41430000000	Komunikacione usluge	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73 (m.1616267)	za 02/16	146,77 €	0,00 €
110001	15.3.2016	15.3.2016	00174	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (02/16)	mobilni	121,89 €	0,00 €
110001	15.3.2016	15.3.2016	00175	01	41430000000	Komunikacione usluge	POSTA CG	510-109-04 (m.1687/16/P)	za 02/16	34,10 €	0,00 €
110001	15.3.2016	15.3.2016	00176	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (02/16)	069-089-189	47,24 €	0,00 €
110001	15.3.2016	15.3.2016	00177	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (E022453055)	mobilni za 02/16	303,45 €	0,00 €
110001	18.3.2016	18.3.2016	00182	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (9790032815)	Faktura br:9790032815	36,64 €	0,00 €
110001	8.4.2016	8.4.2016	00240	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (03-2016)	Racun za fiksnu mrežu	127,14 €	0,00 €
110001	12.4.2016	12.4.2016	00245	01	41430000000	Komunikacione usluge	POSTA CG	510-109-04 (2694/16/P)	faktura za mart	29,05 €	0,00 €
110001	12.4.2016	12.4.2016	00246	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (E022777358)	faktura za telefon-mobilna mreža	286,40 €	0,00 €
110001	12.4.2016	12.4.2016	00247	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (9790033146)	Usluga po ugovoru 10-4457	36,64 €	0,00 €
110001	11.5.2016	11.5.2016	00294	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (9790033488)	Faktura - integris usluga po ug.10-4457	36,64 €	0,00 €

110001	11.5.2016	11.5.2016	00310	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (E023048477)	RN za telekom mrezu 04/2016	269,04 €	0,00 €
110001	27.5.2016	27.5.2016	00343	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (10548215)	Racun za fiksnu mrezu 04/2016	133,95 €	0,00 €
110001	14.6.2016	15.6.2016	00386	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (979003382)	faktura integris usluga po ugovoru br 10-4457	36,64 €	0,00 €
110001	14.6.2016	15.6.2016	00387	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (E023433652)	CG telekom (mobilna mreza)	330,13 €	0,00 €
110001	14.6.2016	15.6.2016	00388	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (E023433651)	Racun za fiksnu mrezu i internet	125,55 €	0,00 €

3.179,97 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.179,97 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41491000000 Ugoivorene usluge - programske aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	4.1.2016	4.1.2016	00008	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Djuricic Mihael	540-32034596-77 (903-15)	ugovor o djelu	150,00 €	0,00 €
110001	4.1.2016	4.1.2016	00009	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (obrac.685)	Djuricic-ugov.o djelu	10,09 €	0,00 €
110001	4.1.2016	4.1.2016	00010	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (obrac.685)	Djuricic-ugov.o djelu	1,31 €	0,00 €
110001	18.1.2016	18.1.2016	00030	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	CONFIRM	505-1678-81 (003-470)	12/2015	238,00 €	0,00 €
110001	22.1.2016	25.1.2016	00042	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (rn.2016-0002)	E Office Network-Pancevo	750,00 €	0,00 €
110001	22.1.2016	25.1.2016	00043	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (rn.2016-002)	E Office Network-ino provizija	10,00 €	0,00 €
110001	26.1.2016	26.1.2016	00047	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Savic Kristina	505-7110330053961-75 (886-15)	autorski ugovor	1.000,00 €	0,00 €
110001	26.1.2016	26.1.2016	00048	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (obracun 688)	autorski ugovor	67,24 €	0,00 €
110001	26.1.2016	26.1.2016	00049	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (obrac.688)	autorski ugovor	8,74 €	0,00 €
110001	27.1.2016	27.1.2016	00059	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Đukovic	510-23449-18 (rn.97/15)	usluge taxi prevoza	14,90 €	0,00 €
110001	27.1.2016	27.1.2016	00060	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Dispromet	510-2572-84 (rn.001-17)	roba za izlozbu	17,75 €	0,00 €
110001	27.1.2016	27.1.2016	00061	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Cvjecara Djurdja	530-19165-39 (rn.231,229)	cvijece	29,00 €	0,00 €
110001	27.1.2016	27.1.2016	00062	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Printall d.o.o.	520-9965-56 (rn.500/15,499/15)	stampo za izlozbe	1.011,51 €	0,00 €
110001	27.1.2016	27.1.2016	00065	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Cvjecara Djurdja	530-19165-39 (rn.10,1)	cvijece	35,00 €	0,00 €
110001	27.1.2016	27.1.2016	00066	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	ABUDANCA DOO	535-16666-36 (rn.001-4)	ketering za 60 osoba	321,30 €	0,00 €
110001	29.1.2016	29.1.2016	00068	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Cekic Maso	510-1406948234017-65 (892/15)	autorski ugovor	100,00 €	0,00 €
110001	29.1.2016	29.1.2016	00069	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (obracun 689)	autorski ugovor	6,72 €	0,00 €
110001	29.1.2016	29.1.2016	00070	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (obrac.689)	autorski ugovor	0,87 €	0,00 €
110001	1.2.2016	1.2.2016	00071	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	MPM	530-15795-61 (rn.43/2016)	potros.materijal za odrz.kostima	12,66 €	0,00 €
110001	1.2.2016	1.2.2016	00072	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Dispromet	510-2572-84 (rn.001-1,2,3)	roba	145,70 €	0,00 €

110001	1.2.2016	1.2.2016	00073	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Primavera Travel	520-27612-77 (m.08-01/2016)	smjestaj glumaca iz predstave Brak ustvari ljubav	103,30 €	0,00 €
110001	1.2.2016	1.2.2016	00074	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	CONFIRM	505-1678-81 (m.003-1)	knjig.usluge za 01/16	238,00 €	0,00 €
110001	1.2.2016	1.2.2016	00075	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Brnovic Goran	510-1811969210225-09 (17/16)	ugovor o djelu	150,00 €	0,00 €
110001	1.2.2016	1.2.2016	00076	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (obrac.690)	ugovor o djelu	10,09 €	0,00 €
110001	1.2.2016	1.2.2016	00077	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (obrac.690)	ugovor o djelu	1,31 €	0,00 €
110001	2.2.2016	2.2.2016	00094	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE	550-14864-14 (m.2)	za igranje predstave Koza ili ko je Silvija	1.500,00 €	0,00 €
110001	2.2.2016	2.2.2016	00096	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Niksicko pozoriste JU	530-14642-28 (m.10/16)	predstava Bilo jednom u maju	1.400,00 €	0,00 €
110001	3.2.2016	3.2.2016	00099	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Gradsko pozorište Podgorica	550-3026126-32 (m.01-1)	predstava Pogled s mosta	1.500,00 €	0,00 €
110001	5.2.2016	5.2.2016	00102	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	SIP TRAVEL	530-5123-67 (m.058)	Tiv-Bgd-Tiv-avion Kaludjerovic	110,22 €	0,00 €
110001	8.2.2016	8.2.2016	00103	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (put.nalog 0801-6/2-16)	Vojislav kaludjerovic-akontacija za Srbiju	370,00 €	0,00 €
110001	8.2.2016	8.2.2016	00104	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (put.nalog 0801-5/2-16)	Dragan Lakovic-akontacija za Srbiju	250,00 €	0,00 €
110001	9.2.2016	9.2.2016	00105	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Gavrovski Vanja	505-7110330052208-96 (35/16)	autorski ugovor	460,00 €	0,00 €
110001	9.2.2016	9.2.2016	00106	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (obrac.697)	autorski ugovor	30,93 €	0,00 €
110001	9.2.2016	9.2.2016	00107	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (obrac.697)	autorski ugovor	4,02 €	0,00 €
110001	10.2.2016	11.2.2016	00114	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	SIP TRAVEL	530-5123-67 (m.58)	avio-karta Tiv-Beg.-Tiv	110,22 €	0,00 €
110001	15.2.2016	15.2.2016	00117	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Nova Knjiga	550-2072-75 (8)	racun br. 8 za knjigu istorija bokelj.pomor.	48,00 €	0,00 €
110001	18.2.2016	18.2.2016	00128	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Grubisa Slavisa	550-0105000075724-45 (69/16)	autorski ugovor	140,00 €	0,00 €
110001	18.2.2016	18.2.2016	00129	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Simic Jelena	510-1902988778025-69 (68/16)	autorski ugovor	140,00 €	0,00 €
110001	18.2.2016	18.2.2016	00130	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Lakic Milivoje	530-0000100267942-74 (67/16)	autorski ugovor	140,00 €	0,00 €
110001	18.2.2016	18.2.2016	00131	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (obrac.699)	autorki ugovori	77,71 €	0,00 €
110001	18.2.2016	18.2.2016	00132	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (obrac.699)	autorski ugovor	4,07 €	0,00 €
110001	26.2.2016	26.2.2016	00133	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (put.nalog 0801-6/2/16)	razl.akont za Kaludjerovic Vojislava	66,83 €	0,00 €

110001	26.2.2016	26.2.2016	00134	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (put.nalog 0801-5/2/16)	Lakovic Dragan-povrat vise podig.akontacije	0,00 €	12,00 €
110001	2.3.2016	2.3.2016	00138	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirezi	5,25 €	0,00 €
110001	2.3.2016	2.3.2016	00139	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (0208599-914)	porez	40,34 €	0,00 €
110001	2.3.2016	2.3.2016	00140	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Matijevic Bruna	530-0400100077840-57 (99-16)	autorski ugovor	200,00 €	0,00 €
110001	2.3.2016	2.3.2016	00141	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Klakor Nevila	510-22976025014-78 (99-16)	autorski ugovor	400,00 €	0,00 €
110001	2.3.2016	2.3.2016	00148	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	HERCERNOVSKO POZORISTE	505-3707-08 (01/02/16)	izvodjenje predstave P Lan B	1.250,00 €	0,00 €
110001	2.3.2016	2.3.2016	00149	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	NVO Fabrika	540-7646-02 (26/02)	racun za izvodjenje poz.predstave Dvije	500,00 €	0,00 €
110001	10.3.2016	11.3.2016	00154	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Primavera Travel	520-27612-77 (rn.15-02/2016)	ugost.usluge	51,10 €	0,00 €
110001	10.3.2016	11.3.2016	00159	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	NVO Medjunarodni festival klapa	510-16488-46 (zahtjev 48-16)	troskovi koncerta	1.330,00 €	0,00 €
110001	10.3.2016	11.3.2016	00161	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Dispromet	510-2572-84 (rn.001-4,001-5)	roba	46,55 €	0,00 €
110001	11.3.2016	11.3.2016	00163	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Vreco Bozo	505-7110330054187-76 (124-16)	autorski ugovor	1.500,00 €	0,00 €
110001	11.3.2016	11.3.2016	00164	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (obrac.708)	Bozo Vreco-autorki ugovor	100,85 €	0,00 €
110001	11.3.2016	11.3.2016	00165	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (obrac.708)	Bozo Vreco-autorski ugovor	13,11 €	0,00 €
110001	15.3.2016	15.3.2016	00167	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	SIP TRAVEL	530-5123-67 (rn.097,112)	avio-karte	433,94 €	0,00 €
110001	15.3.2016	15.3.2016	00168	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Lalosevic Dragana	520-320000013346-50 (123-16)	anex I autorskog ugov.51-16	1.000,00 €	0,00 €
110001	15.3.2016	15.3.2016	00169	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (obrac.698)	autorski ugov.	67,24 €	0,00 €
110001	15.3.2016	15.3.2016	00170	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (obrac.698)	autorski ugovor	8,74 €	0,00 €
110001	15.3.2016	15.3.2016	00171	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	DJECA TIVTA NVO	550-5686-97 (rn.18-16)	izvodjenje programa	100,00 €	0,00 €
110001	15.3.2016	15.3.2016	00173	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Primavera Travel	520-27612-77 (rn.12-03/2016)	smjestaj glumaca	179,90 €	0,00 €
110001	18.3.2016	18.3.2016	00179	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Dispromet	510-2572-84 (001-6)	Racun br 001-6	24,15 €	0,00 €
110001	18.3.2016	18.3.2016	00180	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Magnolija apartmani-Hotels-N-group	530-20045-18 (0004/2016/5)	Smještaj Boza Vreca i Forga Nenada	62,20 €	0,00 €
110001	21.3.2016	21.3.2016	00184	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (rn.12/2016)	BEOART -predstava Julije Cezar	2.950,00 €	0,00 €

110001	21.3.2016	21.3.2016	00185	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (rn.12/2016)	ino provizija	10,00 €	0,00 €
110001	22.3.2016	22.3.2016	00187	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Magnolija apartmani-Hotels-N-group	530-20045-18 (rn.8/16,9/16)	ugost.usluge	66,20 €	0,00 €
110001	22.3.2016	22.3.2016	00190	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	SIP TRAVEL	530-5123-67 (rn.118,130)	avio karte	223,44 €	0,00 €
110001	22.3.2016	22.3.2016	00191	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	SIP TRAVEL	530-5123-67 (rn.120)	avio karte-Lakovic,Kaludjerovic	250,44 €	0,00 €
110001	22.3.2016	22.3.2016	00192	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Markus Blazo	510-1406953250020-54 (139/16)	Autorski ugovor 139/16	40,00 €	0,00 €
110001	22.3.2016	22.3.2016	00193	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (710)	Porez po autorskom ugovoru 139/16	2,69 €	0,00 €
110001	22.3.2016	22.3.2016	00194	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (710)	Opstinski prirez po aut.ug.139/16	0,35 €	0,00 €
110001	22.3.2016	22.3.2016	00195	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Rajkovic Tatjana	510-2404968255046-14 (140/16)	Autorski ugovor 140/16	20,00 €	0,00 €
110001	22.3.2016	22.3.2016	00196	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (709)	Porez po aut.ug.140/16 obracun 709	1,35 €	0,00 €
110001	22.3.2016	22.3.2016	00197	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (709)	Opstinski prirez po aut.ugovoru 140/16	0,18 €	0,00 €
110001	24.3.2016	24.3.2016	00198	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	SIP TRAVEL	530-5123-67 (rn.129)	avio karte-Lakovic	113,22 €	0,00 €
110001	24.3.2016	24.3.2016	00199	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Mijuskovic Irena	530-0500100003131-02 (157/16)	autorski ugovor	190,00 €	0,00 €
110001	24.3.2016	24.3.2016	00200	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (obrac.711)	autorski ugovor	12,78 €	0,00 €
110001	24.3.2016	24.3.2016	00201	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (obrac.711)	autorski ugov.	1,66 €	0,00 €
110001	24.3.2016	24.3.2016	00202	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Magnolija apartmani-Hotels-N-group	530-20045-18 (rn.11/16)	ugost.usluge	287,70 €	0,00 €
110001	1.4.2016	4.4.2016	00203	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Lakic Milivoje	530-0000100267942-74 (156/16)	Autorski ugovor 156/16	280,00 €	0,00 €
110001	1.4.2016	4.4.2016	00204	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Grubisa Slavisa	550-0105000075724-45 (155/16)	Autorski ugovor 155/16	280,00 €	0,00 €
110001	1.4.2016	1.4.2016	00205	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Simic Jelena	510-1902988778025-69 (154/16)	Autorski ugovor 154/16	280,00 €	0,00 €
110001	1.4.2016	1.4.2016	00206	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (713)	Opstinski prirez po aut.ugov.713	8,16 €	0,00 €
110001	1.4.2016	1.4.2016	00207	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (713)	Porez i doprinos po aut.ug.713	155,44 €	0,00 €
110001	1.4.2016	4.4.2016	00208	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	CONFIRM	505-1678-81 (003-53)	Knjigovodstvene usluge rač.003-53	238,00 €	0,00 €
110001	1.4.2016	1.4.2016	00213	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	MIMOZA HTP	510-431-08 (43260020)	Konzumacija jela i pica	65,37 €	0,00 €

110001	1.4.2016	1.4.2016	00214	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Brnovic Goran	510-1811969210225-09 (112/16)	Aut.ugovor 112/16 projekcija filma u sklopu pred.Dogvil	150,00 €	0,00 €
110001	1.4.2016	1.4.2016	00215	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (707)	Porez po obr.707	10,09 €	0,00 €
110001	1.4.2016	1.4.2016	00216	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (707)	Opstinski prirez br707	1,31 €	0,00 €
110001	4.4.2016	4.4.2016	00219	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Atlasmont banka-drugi	505-71-52	preds DAME BIRAJU	1.900,00 €	0,00 €
110001	4.4.2016	4.4.2016	00220	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Atlasmont banka-drugi	505-71-52	PROVIZIJA	10,00 €	0,00 €
110001	6.4.2016	29.6.2016	00227	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Magnolija apartmani-Hotels-N-group	530-20045-18 (0013/2016)	Usluge nocenja	366,50 €	0,00 €
110001	6.4.2016	6.4.2016	00232	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (MH D 2/2016)	Mikser house -izvodjac predstave DOGVIL	1.200,00 €	0,00 €
110001	6.4.2016	6.4.2016	00233	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Atlasmont banka-drugi	505-71-52	Provizija-dogvil	10,00 €	0,00 €
110001	7.4.2016	8.4.2016	00234	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Mandic Brano	510-2802979220010-03 (149/16)	Aut.ug.149/16 promocija zbirki kratkih prica-FEB JE CEKAO OLOVKU	200,00 €	0,00 €
110001	7.4.2016	8.4.2016	00235	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	Porez za aut.ug.149/16	13,45 €	0,00 €
110001	7.4.2016	8.4.2016	00236	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (712)	Opstinski prirez za aut.ug.149/16	1,75 €	0,00 €
110001	7.4.2016	8.4.2016	00237	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	MIMOZA HTP	535-6790-79 (43260027/43260025)	110,28	110,28 €	0,00 €
110001	8.4.2016	8.4.2016	00241	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	BOKA AIR TOURS D.O.O.	535-5762-59 (00004)	Transfer glumaca predstave-"Julije Cezar="	83,30 €	0,00 €
110001	19.4.2016	19.4.2016	00250	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (2016-00101)	Paket sms-a 50 000 ; 2016-00101	800,00 €	0,00 €
110001	19.4.2016	19.4.2016	00251	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Kraljevsko pozoriste ZETSKI DOM	530-448-27 (02/16)	POZORISNA PREDSTAVA 'BRASNO U VENAMA'	1.950,00 €	0,00 €
110001	19.4.2016	19.4.2016	00252	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	MIMOZA HTP	510-431-08 (43260050)	konzumacija pica -DAME BIRAJU	13,20 €	0,00 €
110001	19.4.2016	19.4.2016	00255	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (72/16)	provizija	10,00 €	0,00 €
110001	22.4.2016	22.4.2016	00256	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Polar Clean	520-14133-65 (820/2016)	Usluge hemijske cistionice	136,91 €	0,00 €
110001	22.4.2016	22.4.2016	00257	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Nova Knjiga	550-2072-75 (16-300-000123)	Knjige za biblioteku	457,77 €	0,00 €
110001	26.4.2016	27.4.2016	00259	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	doo BELT	555-942-39 (105/16)	Prevoz ucesnika programa -Simf.ork.mladih CG i Alb.	345,00 €	0,00 €
110001	26.4.2016	28.4.2016	00261	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Cvjecara Djurdja	530-19165-39 (55/16)	racun br 55	30,00 €	0,00 €
110001	26.4.2016	27.4.2016	00266	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Ljesar Lidija	530-000050001836-80 (151-16)	Aut.ug. 151/16 org.i real.izlozbe po obr 714	925,00 €	0,00 €

110001	26.4.2016	27.4.2016	00267	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Radunovic Magdalena	907-0000000055001-17 (01-004-0015053.7)	aut.ug. 152-16	925,00 €	0,00 €
110001	26.4.2016	27.4.2016	00268	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Lutovac Predrag	530-1100100004494-91 (153-16)	Aut.ug. org i real. za izlozbu	925,00 €	0,00 €
110001	26.4.2016	27.4.2016	00269	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (714/16)	Porez po aut.ug.br 151,152,153-16	186,57 €	0,00 €
110001	26.4.2016	27.4.2016	00270	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02015218-914)	prirez po aut.ug. 151,152,153-16 obr 714	24,24 €	0,00 €
110001	28.4.2016	28.4.2016	00271	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	CONFIRM	505-1678-81 (003-137)	Knjigovo. usluge za 04/16	238,00 €	0,00 €
110001	4.5.2016	4.5.2016	00273	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Susic Rajko	540-32012827-06 (240-15)	Ug. o otkupu eksponata 240-15 (druga rata)	7.500,00 €	0,00 €
110001	6.5.2016	6.5.2016	00288	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	CONFIRM	505-1678-81 (003-97)	Racun br 003-97 (knjigodstvene usluge za mart 2016)	238,00 €	0,00 €
110001	11.5.2016	12.5.2016	00295	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (256/16)	Izvodjenje predstave Divanhana br 256/16	1.200,00 €	0,00 €
110001	11.5.2016	11.5.2016	00296	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Lalosevic Dragana	520-0320000013346-50 (151-16)	Aut.ug.151-16 za noc muzeja	1.000,00 €	0,00 €
110001	11.5.2016	11.5.2016	00297	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Ljesar Lidija	530-500001836-80 (151-16)	Aut.ug. za dan muzeja 2016	925,00 €	0,00 €
110001	11.5.2016	11.5.2016	00298	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Lutovac Predrag	530-1100100004494-91 (153-16)	Aut. ug. 153-16 za dan muzeja - maj2016	925,00 €	0,00 €
110001	11.5.2016	11.5.2016	00299	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Radunovic Magdalena	01-004-0015053.7 (152/16)	Aut.ug. 152/16	925,00 €	0,00 €
110001	11.5.2016	11.5.2016	00300	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (728)	Porez i doprinos po aut.ug 132,153,151-16 po obracunu 728	253,81 €	0,00 €
110001	11.5.2016	11.5.2016	00301	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (728)	Opstinski prirez po aut.ug. obr br 728	32,98 €	0,00 €
110001	11.5.2016	29.6.2016	00302	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Magnolija apartmani-Hotels-N-group	530-20045-18 (0045/2016)	Fak.br 0045/2016	188,40 €	0,00 €
110001	11.5.2016	11.5.2016	00303	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	KIPS	520-19337-70 (16-129743)	Ponuda - Noc muzeja	89,94 €	0,00 €
110001	11.5.2016	11.5.2016	00305	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (727)	Opstinski prirez po fakt. ugovoru 228/16	1,75 €	0,00 €
110001	11.5.2016	11.5.2016	00306	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (727)	Porez po fakt. ug. 228/16	13,45 €	0,00 €
110001	11.5.2016	11.5.2016	00307	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Vuckovic Nebojsa	510-1405978210019-85 (228-16)	Ug.o djelu 228-16 promocija knjige	200,00 €	0,00 €
110001	11.5.2016	11.5.2016	00309	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Kuća hemije	510-236-11 (12-22787/2016)	Faktura 12-22787/2016 materijal za ciscenje	35,97 €	0,00 €
110001	11.5.2016	11.5.2016	00311	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Hot Moon	520-20161-23 (0002)	Racun br 0002,	24,00 €	0,00 €
110001	13.5.2016	12.5.2016	00314	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (12/05/2016)	provizija za ino placanje	10,00 €	0,00 €

110001	18.5.2016	18.5.2016	00315	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (134-16)	racun 04/2016 predstava AVETI	3.000,00 €	0,00 €
110001	18.5.2016	18.5.2016	00316	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Mouse Studio	560-829-56 (76/16)	Stampanje brošura 76/16	261,80 €	0,00 €
110001	18.5.2016	18.5.2016	00317	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (04/2016)	Provizija za inostrano placanje	10,00 €	0,00 €
110001	19.5.2016	19.5.2016	00319	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Jovanovic Dubravka	520-0303-023520-700-80. (28/16)	ugovor o sponzorstvu br 28/16 Stampanje knjige poezije PONTAPETI	250,00 €	0,00 €
110001	19.5.2016	19.5.2016	00320	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	IVPE stamparija DOO	540-1000031178051-32 (143)	Stampanje katalog.Tragovima sjećanja i Bakarno i bronzano doba u CG	1.558,90 €	0,00 €
110001	19.5.2016	19.5.2016	00321	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	BOKA AIR TOURS D.O.O.	535-5762-59 (000002)	Racun br. 000002	297,50 €	0,00 €
110001	19.5.2016	19.5.2016	00323	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Helada Mont d.o.o	550-10000-56 (0023/2016)	Hotel Helada 0023/2016	291,77 €	0,00 €
110001	20.5.2016	20.5.2016	00325	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	SIP TRAVEL	530-5123-67 (221)	Avio prevoz	113,22 €	0,00 €
110001	20.5.2016	20.5.2016	00327	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	DEPO	520-9975-26 (5/5)	Racun br 5/5 - uramljivanje slika	56,00 €	0,00 €
110001	20.5.2016	20.5.2016	00328	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Printall d.o.o.	510-21675-05 (156-157-158/16)	Racun 156,157,158	1.641,61 €	0,00 €
110001	20.5.2016	20.5.2016	00331	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Dispromet	510-2572-84 (001-8, 001-7)	Koktel poslije izložbe "Noc muzeja"	161,30 €	0,00 €
110001	20.5.2016	24.5.2016	00333	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Radimir Zoroslav	530-030040000114-3. (167-16)	Ugovor o otkupu eksponata 167/16	2.100,00 €	0,00 €
110001	24.5.2016	24.5.2016	00335	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Kolasinsko amatersko pozoriste	550-4991-48 (11/16)	izvodjenje studentske predstave ne igraju na engleze	400,00 €	0,00 €
110001	24.5.2016	24.5.2016	00337	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Đukovic	510-23449-18 (11/16)	taxi usluge	27,45 €	0,00 €
110001	24.5.2016	24.5.2016	00338	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	"UNA" DOO	505-7110000001014-85 (16-3600-000011)	usluge prevoza u zemlji	71,40 €	0,00 €
110001	24.5.2016	24.5.2016	00339	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (po ugovoru)	selektiranje pozorisnih predstava za pozorisni festival Purgatorije 2016	3.000,00 €	0,00 €
110001	24.5.2016	24.5.2016	00340	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (po izvodu 93)	Transakciona provizija	10,00 €	0,00 €
110001	25.5.2016	25.5.2016	00341	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (722)	Porez po fakt ugovoru 55-16 obracun 722	201,71 €	0,00 €
110001	25.5.2016	25.5.2016	00342	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (722)	opstinski prirez 55-16 . obracun 722	26,22 €	0,00 €
110001	27.5.2016	27.5.2016	00344	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Cicak akustika	510-22167-81 (31/16)	Tehnica realizacija i iznajm.opreme	440,30 €	0,00 €
110001	27.5.2016	27.5.2016	00345	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Printall d.o.o.	510-21675-05 (192/16)	Usluge stampanja plakata i pozivnica - NOC MUZEJA	2.451,40 €	0,00 €

110001	27.5.2016	27.5.2016	00346	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Brnovic Goran	510-1811969210225-09 (206)	Projekcija tri filma	450,00 €	0,00 €
110001	27.5.2016	27.5.2016	00347	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	opstinski prirez po aut.ugovoru. obracun 729	3,93 €	0,00 €
110001	27.5.2016	27.5.2016	00348	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (729)	porez po obracunu 729	30,26 €	0,00 €
110001	30.5.2016	31.5.2016	00350	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	SIP TRAVEL	530-5123-67 (252)	avio karte BG-TV-BG	5.245,46 €	0,00 €
110001	7.6.2016	7.6.2016	00353	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (FAKTURA 65)	izvodjenje predstvae Karmina Burana SRPSKO NARODNO POZORISTE ugovor 239-16, njihov br 01-1191/1-2016	14.200,00 €	0,00 €
110001	7.6.2016	7.6.2016	00354	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Atlasmont banka-drugi	505-71-52	provizija na ino pl predst Karmina Burana Srpsko narodne pozoriste	49,70 €	0,00 €
110001	7.6.2016	7.6.2016	00383	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (01-1191/1-2016)	Provizija	30,00 €	0,00 €
110001	8.6.2016	8.6.2016	00382	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	SIP TRAVEL	530-5123-67 (272)	predracun avio karte za atelje 212	3.849,82 €	0,00 €
110001	14.6.2016	15.6.2016	00385	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Cvjecara Djurdja	530-19165-39 (86)	racun br 86 -Cvjecara Djurdja	22,00 €	0,00 €
110001	14.6.2016	14.6.2016	00392	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Dispromet	510-2572-84 (001-9, 001-10 , 001-11)	racuni 001-9/10/11	51,65 €	0,00 €
110001	15.6.2016	15.6.2016	00400	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Evolution PRO	510-25369-78 (036/16)	Projekcija filma MODRI KAVEZ	178,50 €	0,00 €
110001	15.6.2016	15.6.2016	00402	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Djonovic Dejan	510-2111965240016-58 (276-16)	Autorski ugovor 276/16 . organizacija i ucesce u muzicko poetskom dogadjaju SVE O TEBI	500,00 €	0,00 €
110001	15.6.2016	15.6.2016	00403	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (734)	opstinski prirez po aut.ug.276/16 obracun 734	4,37 €	0,00 €
110001	15.6.2016	16.6.2016	00404	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (276)	Porez po aut.ugovoru 276/16 obracuni 734	33,62 €	0,00 €
110001	16.6.2016	16.6.2016	00405	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (01-7539012-116-00580)	Predracun CROATIA AIRLINES	2.105,00 €	0,00 €
110001	16.6.2016	16.6.2016	00406	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (01 7539012-116-00580)	Provizija Croatia airlines	25,00 €	0,00 €
110001	17.6.2016	17.6.2016	00407	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (izvod 111)	Provizija za ino placanje	34,06 €	0,00 €
110001	17.6.2016	17.6.2016	00408	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (75/16)	Ugovor o gostovanju Narodno pozoriste u Beogradu	5.445,00 €	0,00 €
110001	22.6.2016	22.6.2016	00413	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Dispromet	510-2572-84 (001-13 001-12 001-16)	Koktel za izvodjace- Karmina Burana	111,90 €	0,00 €
110001	22.6.2016	22.6.2016	00414	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Brnovic Goran	510-1811969210225-09 (335/16)	Aut.ug.355/16 (teh.podr.za potrebe filma Modri kavez) obracun 735	150,00 €	0,00 €
110001	22.6.2016	22.6.2016	00415	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	Porez po obracunu 735	10,09 €	0,00 €

110001	22.6.2016	24.6.2016	00416	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	13% prerez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	Opštinski Prirez po obracunu 735	1,31 €	0,00 €
110001	22.6.2016	22.6.2016	00417	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	IVPE stamparija	565-1184-27 (200)	Stampanje programa i flajera	1.844,50 €	0,00 €
110001	22.6.2016	22.6.2016	00418	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	19 Avgust DOO	520-14115-22 (202/2016)	Voda aqua bianca 10komX10l	25,00 €	0,00 €
110001	22.6.2016	22.6.2016	00421	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (D1/01-06-16)	Provizija za ino placanje (predstava "PTICE")	20,97 €	0,00 €
110001	22.6.2016	22.6.2016	00422	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (D1/01-06-16)	Gostovanje predstave PTICE	3.135,00 €	0,00 €
110001	24.6.2016	24.6.2016	00423	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Media international corporation doo	510-8059-16 (241/2016)	Emitovanje , spikerske identifikacije	464,10 €	0,00 €
110001	24.6.2016	24.6.2016	00424	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	SIP TRAVEL	530-5123-67 (300)	RN 300 (avio karta tv-bg)	70,22 €	0,00 €
110001	24.6.2016	24.6.2016	00427	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Mimo Capital doo Hotel Mimoza	520-27684-55 (22062016/01)	Smjestaj ansamba iz SNP Novi Sad - Karmina Burana	7.284,00 €	0,00 €
110001	27.6.2016	29.6.2016	00428	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Magnolija apartmani-Hotels-N-group	530-20045-18 (0109/2016)	Faktura br 0109/2016 (Lukic SUzana)	180,60 €	0,00 €
110001	27.6.2016	29.6.2016	00429	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Magnolija apartmani-Hotels-N-group	530-20045-18 (0106/2016)	Boravak orkestra Karmina Burana	3.043,60 €	0,00 €
110001	27.6.2016	29.6.2016	00430	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Magnolija apartmani-Hotels-N-group	530-20045-18 (0021/2016)	Usluge smijestaja - Dame biraju	558,60 €	0,00 €
110001	27.6.2016	29.6.2016	00431	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Magnolija apartmani-Hotels-N-group	530-20045-18 (0049/50/51/54-2016)	ugos.usluge - zbirni racun	419,20 €	0,00 €
110001	27.6.2016	29.6.2016	00432	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Magnolija apartmani-Hotels-N-group	530-20045-18 (45-04)	Invoice number 45-04/2016 Poz.pred.Brasno u venama	707,20 €	0,00 €
110001	27.6.2016	29.6.2016	00433	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Magnolija apartmani-Hotels-N-group	530-20045-18 (0043/2016)	Faktura 0043 - Noc muzeja	141,30 €	0,00 €
110001	29.6.2016	29.6.2016	00436	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	JUK Herceg Novi	510-6726-38 (32)	Izvodjenje predstave ADAM i EVA	800,00 €	0,00 €
110001	29.6.2016	29.6.2016	00437	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	NVO Medjunarodni festival klapa	510-16488-46 (09-06-15 TV)	Medjunarodni festival klapa Perast	3.000,00 €	0,00 €
110001	29.6.2016	29.6.2016	00438	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	BIRO KONTO	510-2460-32 (407/16)	izrade ulaznica u tobacima	136,85 €	0,00 €
110001	29.6.2016	29.6.2016	00439	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (590/16)	Po ugovoru Mrešćenje Šarana	7.000,00 €	0,00 €
110001	29.6.2016	29.6.2016	00440	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	MIMOZA HTP	510-431-08 (43260086)	Hotel Pine konzumacija	18,40 €	0,00 €
110001	29.6.2016	29.6.2016	00441	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Cicak akustika	510-22167-81 (45/16)	iznajmljivanje opreme za koncert Karmina Burana	690,20 €	0,00 €
110001	30.6.2016	29.6.2016	00443	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (29/06)	provizija za ino placanje	39,50 €	0,00 €
110001	1.7.2016	1.7.2016	00447	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Mimo Capital doo Hotel Mimoza	520-27684-55 (27062016/01)	racun 27062016/01 smjestaj za glumce	3.919,00 €	0,00 €

110001	1.7.2016	1.7.2016	00449	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (K62-54-2016.)	GDK GAVELLA -gostovanje pozorisne predstave	4.300,00 €	0,00 €
110001	1.7.2016	1.7.2016	00452	01	41491000000	Ugoivorene usluge - programske aktivnosti	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (po izvodu)	provizija za inostrano placanje	15,05 €	0,00 €

134.878,05 €

12,00 €

SALDO:

134.866,05 €

Stavka budžeta: 41492000000 Ugovorena uslge-pozorišna predstava

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	21.6.2016	21.6.2016	00409	01	41492000000	Ugovorena uslge-pozorišna predstava	SIP TRAVEL	530-5123-67 (293)	Avio karta TV-BGD Catovic	82,22 €	0,00 €

82,22 €

0,00 €

SALDO:

82,22 €

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
110001	14.1.2016	14.1.2016	00025	01	41498000000	Obezbjedenje objekta	GUARD ZIZIC SECURITY DOO	535-13138-47 (05/1-16)	po rn	562,45 €	0,00 €
110001	2.2.2016	2.2.2016	00093	01	41498000000	Obezbjedenje objekta	GUARD ZIZIC SECURITY DOO	535-13138-47 (m.01-2/16)	obezbedjenje za 01/16	1.124,91 €	0,00 €
110001	10.3.2016	11.3.2016	00155	01	41498000000	Obezbjedenje objekta	GUARD ZIZIC SECURITY DOO	535-13138-47 (m.02-2/16)	usluge za 02/16	1.124,91 €	0,00 €
110001	5.4.2016	5.4.2016	00226	01	41498000000	Obezbjedenje objekta	GUARD ZIZIC SECURITY DOO	535-13138-47 (01-4/16 02-4/16)	Rac.br.01-4/16 ,02-4/16	1.597,94 €	0,00 €
110001	11.5.2016	11.5.2016	00308	01	41498000000	Obezbjedenje objekta	Security Sapcom	535-13560-42 (192/16)	Racun.br192/16	982,35 €	0,00 €
110001	8.6.2016	9.6.2016	00378	01	41498000000	Obezbjedenje objekta	Security Sapcom	535-13560-42 (201)	racun br 201/16	982,35 €	0,00 €

6.374,91 €

0,00 €

SALDO:

6.374,91 €

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
110001	21.1.2016	25.1.2016	00039	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	DEPO	520-9975-26 (m.3/1)	uramljivanje ogledala	128,00 €	0,00 €
110001	21.1.2016	25.1.2016	00040	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	SCKLOMONT	505-4674-17 (m.02-16MP)	usluge rezanja	45,00 €	0,00 €
110001	25.1.2016	25.1.2016	00044	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	KIPS	550-12157-84 (PPON16-014368)	po ponudi	89,82 €	0,00 €
110001	27.1.2016	27.1.2016	00058	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	"UNA" DOO	505-7110000001014-85 (m.15-3000-000163)	konop	19,69 €	0,00 €
110001	27.1.2016	27.1.2016	00063	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	D PHOTO TRADE	505-1446-98 (m.12-0225)	kopije crno-bijele	12,45 €	0,00 €
110001	27.1.2016	27.1.2016	00067	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	SAZCOMMERC	520-21455-21 (m.5/16)	radna ploca	61,88 €	0,00 €
110001	3.2.2016	3.2.2016	00097	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	SERVISCOMERC DOO	510-26969-31 (m.144/2)	bosch konvektor	95,20 €	0,00 €
110001	3.2.2016	3.2.2016	00098	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	D PHOTO TRADE	505-1446-98 (m.1601-129)	odrzavanje	10,54 €	0,00 €
110001	9.2.2016	9.2.2016	00108	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	AMD Pionir d.o.o.	525-6048-39 (m.33/16)	reg.vozila TV-CG 043-Dacia	271,34 €	0,00 €
110001	26.2.2016	26.2.2016	00135	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	Danilo SZR	505-118558-96 (m.1/9)	zastave za jarbole	158,00 €	0,00 €
110001	1.3.2016	1.3.2016	00137	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	ADRIATIC SBS	505-4300-72 (m.55/16)	potrosni materijal	16,70 €	0,00 €
110001	10.3.2016	11.3.2016	00156	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	PET ZVJEZDICA	510-3719-38 (m.FA-245-0/16)	materijal za odrzavanje higijene	321,51 €	0,00 €
110001	10.3.2016	11.3.2016	00157	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	D PHOTO TRADE	505-1446-98 (m.1602-219)	odrzavanje uredjaja	19,21 €	0,00 €
110001	10.3.2016	11.3.2016	00160	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	Cicak akustika	510-22167-81 (m.15/16)	iznajmljivanje opreme	154,70 €	0,00 €
110001	18.3.2016	18.3.2016	00183	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	Alliance DOO	550-5779-12 (m.17436)	servis sluzbenog automobila	92,88 €	0,00 €
110001	22.3.2016	22.3.2016	00186	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	Alliance DOO	510-2003-45 (m.3307)	mehanicarski uslovi	156,90 €	0,00 €
110001	22.3.2016	22.3.2016	00189	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	GARBO D.O.O.	540-3335-34 (m.5)	zamjena kondezatora i sonde na klima uredj.	47,60 €	0,00 €
110001	1.4.2016	4.4.2016	00212	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	Trony shop	505-1609-94 (16-301-000029)	Nabavka WBS Haswell PC	210,01 €	0,00 €
110001	4.4.2016	5.4.2016	00217	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	Telekom	510-110-98 (16211013-357)	profaktura za htc desire 820 paket smart biznis 25	69,00 €	0,00 €
110001	8.4.2016	8.4.2016	00242	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	D PHOTO TRADE	505-1446-98 (PR0013)	Racun br 1603-032	966,28 €	0,00 €

110001	12.4.2016	12.4.2016	00243	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	Fortunella doo	550-14599-33 (01-04-16)	Izvršene usluge atesta	1.904,00 €	0,00 €
110001	12.4.2016	12.4.2016	00244	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	D PHOTO TRADE	510-18623-43 (1603-210)	usluge za mart 2016	17,90 €	0,00 €
110001	22.4.2016	22.4.2016	00258	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	Kaludjerovic Vojislav	550-0800400048017-52 (159-16)	Internet domen www.czkativat.me	211,87 €	0,00 €
110001	26.4.2016	27.4.2016	00263	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	Moskov Nedjeljko	535-0800100229249-87 (166-16)	Postavljanje sajta u WordPressu	750,00 €	0,00 €
110001	26.4.2016	27.4.2016	00264	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02015218-914)	Porez po aut.ug. 166-16 obracun 720	50,43 €	0,00 €
110001	26.4.2016	27.4.2016	00265	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02015218-914)	Opštinski prirez po aut.ug. 166-16	6,56 €	0,00 €
110001	11.5.2016	11.5.2016	00312	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	KIPS	550-12157-84 (16-129053)	materijal za Atrijum Buća	1.480,37 €	0,00 €
110001	11.5.2016	11.5.2016	00313	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	Arsenal Elektro	530-14795-54 (2-R14795-54)	POS racun/cek br 2-R0566	153,00 €	0,00 €
110001	19.5.2016	19.5.2016	00318	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	MBS Trade	520-21447-45 (87)	Racun 87 (potrosni materijal)	32,60 €	0,00 €
110001	20.5.2016	20.5.2016	00329	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	Arsenal Elektro	530-14795-54 (2-R0630)	POS racun/cek br 2-R0630	50,10 €	0,00 €
110001	20.5.2016	24.5.2016	00332	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	Dream Home Montenegro	530-21588-45 (38/16)	Popravka ,saniranje , zastita i transport	614,00 €	0,00 €
110001	24.5.2016	24.5.2016	00336	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	PET ZVJEZDICA	510-3719-38 (FA-773-01/16)	pet zvjezdica	121,38 €	0,00 €
110001	27.5.2016	26.5.2016	00349	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	VAL D.O.O. -GOJKOVIĆ	510-405-86 (59/2016)	dva usisivaca samsung -	142,20 €	0,00 €
110001	8.6.2016	9.6.2016	00367	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	ZNAK	550-5719-95 (69)	podracun br 69	1.732,05 €	0,00 €
110001	8.6.2016	9.6.2016	00379	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	Tip-Top GS D.O.O.	505-94328-36 (78/t)	Racun br 178/T	192,00 €	0,00 €
110001	8.6.2016	9.6.2016	00381	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	D PHOTO TRADE	505-1446-98 (1605)	racun br 1605	16,02 €	0,00 €
110001	15.6.2016	15.6.2016	00396	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	SCKLOMONT	505-4674-17 (156-16mp)	rezanje stakla za fenjer	26,28 €	0,00 €
110001	15.6.2016	15.6.2016	00398	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	LUKOVIC DOO	505-78896-63 (001-83)	sadnice za ljetnu pozornicu	50,00 €	0,00 €
110001	15.6.2016	15.6.2016	00401	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	Arsenal Elektro	530-14795-54 (2-R0827)	po racunu	213,60 €	0,00 €
110001	21.6.2016	21.6.2016	00410	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	Kuća hemije	510-236-11 (12-34967/2016)	Potrosacki materijal za ciscenje	17,17 €	0,00 €
110001	21.6.2016	21.6.2016	00411	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	MBS Trade	520-21447-45 (126)	Sarafi za ljetnju pozornicu - po rn 126	181,00 €	0,00 €
110001	24.6.2016	24.6.2016	00426	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	SERVISCOMERC DOO	510-26969-31 (191/2)	predracun 191/2	110,88 €	0,00 €

110001	29.6.2016	29.6.2016	00435	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	DRVO MONT DOO	510-20692-44 (16-0101-002806)	po predracunu	122,00 €	0,00 €
110001	1.7.2016	1.7.2016	00390	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	ADRIATIC SBS	505-4300-72 (425/16)	racun br 425/16	35,50 €	0,00 €
110001	1.7.2016	1.7.2016	00445	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	SB 28	520-21426-11 (0027/16)	racun br. 27/16 (usluge pranja)	15,00 €	0,00 €
110001	1.7.2016	1.7.2016	00448	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	Antipiros UNA	505-0000000117334-82 (54/16)	rn 54/16	264,61 €	0,00 €

11.457,23 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	11.457,23 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4196000000 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
110001	14.1.2016	14.1.2016	00028	01	4196000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73 (1598223)	voda 12/2015	154,85 €	0,00 €
110001	18.1.2016	18.1.2016	00037	01	4196000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO	505-4113-51 (4609)	rn br 4609	150,99 €	0,00 €
110001	26.1.2016	26.1.2016	00046	01	4196000000	Komunalne naknade	POSTA CG	510-109-04 (1300-5/16)	koriscenje pregradka	65,00 €	0,00 €
110001	10.2.2016	11.2.2016	00115	01	4196000000	Komunalne naknade	POSTA CG	510-109-04 (rn.730/16/P)	postarina za 01/16	6,45 €	0,00 €
110001	10.2.2016	11.2.2016	00116	01	4196000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO	510-10249-42 (rn.11)	smece za 01/16	150,99 €	0,00 €
110001	18.2.2016	18.2.2016	00127	01	4196000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73 (rn.167992)	voda za 01/16	157,55 €	0,00 €
110001	15.3.2016	15.3.2016	00166	01	4196000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO	510-10249-42 (rn.419)	smece	150,99 €	0,00 €
110001	15.4.2016	19.4.2016	00248	01	4196000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73 (1624569)	Utrosak vode 03/2016	135,97 €	0,00 €
110001	19.4.2016	19.4.2016	00253	01	4196000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO	510-10249-42 (831/16)	Komunalne usluge	150,99 €	0,00 €
110001	26.4.2016	28.4.2016	00262	01	4196000000	Komunalne naknade	LOVCEN OSIGURANJE	510-8173-62 (R17/103877/1)	Osig.lica od nezgoda pri obavlj.red.zanimanja	115,19 €	0,00 €
110001	11.5.2016	11.5.2016	00304	01	4196000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73 (1632905)	Racun 1632905	111,71 €	0,00 €
110001	19.5.2016	19.5.2016	00324	01	4196000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO	510-10249-42 (1245)	Usluga komun. za 04/2016	150,99 €	0,00 €
110001	20.5.2016	20.5.2016	00330	01	4196000000	Komunalne naknade	POSTA CG	510-109-04 (3792/16/P)	Postanske usluge za 04/2016	30,75 €	0,00 €
110001	8.6.2016	9.6.2016	00377	01	4196000000	Komunalne naknade	CONFIRM	505-1678-81 (003-189)	Racun br 003-189	238,00 €	0,00 €
110001	14.6.2016	14.6.2016	00393	01	4196000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO	510-10249-42 (1662)	rn za maj 2016 -komunalne usluge	150,99 €	0,00 €
110001	14.6.2016	15.6.2016	00394	01	4196000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA	505-1433-40 (1641180)	Zbrini racun ustroska vode za 05/2016	114,41 €	0,00 €
110001	15.6.2016	15.6.2016	00397	01	4196000000	Komunalne naknade	POSTA CG	510-109-04 (5474/16/P)	postan.usluge u medj. i unutar.saobracaju za maj 2016	27,45 €	0,00 €
110001	1.7.2016	1.8.2016	00446	01	4196000000	Komunalne naknade	CONFIRM	505-1678-81 (003-238)	knjigovodstvene usluge za 06/2016	476,00 €	0,00 €

2.539,27 €

0,00 €

SALDO:

2.539,27 €

Stavka budžeta: 46310000003 Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	12.1.2016	13.1.2016	00012	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	MIMOZA HTP	510-431-08 (10932/2015)	10932/2015-OUSL	7,20 €	0,00 €
110001	12.1.2016	13.1.2016	00013	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	MIMOZA HTP	535-6790-79 (40191/2015)	40191/2015	1.095,60 €	0,00 €
110001	12.1.2016	13.1.2016	00014	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	MIMOZA HTP	535-6790-79 (40189/2015)	40189/2015	52,40 €	0,00 €
110001	12.1.2016	13.1.2016	00015	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	MIMOZA HTP	535-6790-79 (50199-40171-50200)	50199/2015, 40171/2015, 50200/2015	113,80 €	0,00 €
110001	12.1.2016	13.1.2016	00016	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	MIMOZA HTP	535-6790-79 (40131-40130)	40131/2015, 40130/2015	450,80 €	0,00 €
110001	12.1.2016	13.1.2016	00017	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	MIMOZA HTP	535-6790-79 (40154-40164/2015)	40154/2015, 40164/2015	247,60 €	0,00 €
110001	12.1.2016	13.1.2016	00018	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	MIMOZA HTP	535-6790-79 (40114/2015)	40114/2015	64,40 €	0,00 €
110001	12.1.2016	13.1.2016	00019	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	MIMOZA HTP	510-431-08 (10922/2015)	10922/2015-OUSI	12,20 €	0,00 €
110001	12.1.2016	13.1.2016	00020	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	MIMOZA HTP	535-6790-79 (40120/2015)	40120/2015	64,40 €	0,00 €
110001	12.1.2016	13.1.2016	00021	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	MIMOZA HTP	535-6790-79 (40194/2015, 40196/2015)	40201/2015, 40202/2015, 40211/2015, 20017/2015	1.925,40 €	0,00 €
110001	27.1.2016	1.2.2016	00050	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	MIMOZA HTP	535-6790-79 (40233/2014,30070/2014)	30081/2014,40244/2014,40237/2014	4.955,60 €	0,00 €
110001	27.1.2016	1.2.2016	00051	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	MIMOZA HTP	535-6790-79 (40243/2014,40242/2014)	40073/2014,30085/2014,30086/2014	4.399,60 €	0,00 €
110001	27.1.2016	1.2.2016	00052	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	MIMOZA HTP	535-6790-79 (40126/2014,40125/2014)	50167/2014,40130/2014,40129/2014	583,70 €	0,00 €
110001	27.1.2016	1.2.2016	00053	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	MIMOZA HTP	535-6790-79 (40149/2014,40156/2014)	40188/2014,50168/2014,40077/2014	811,80 €	0,00 €
110001	27.1.2016	1.2.2016	00054	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	MIMOZA HTP	535-6790-79 (40209/2014,30043/2014)	30065/2014,40224/2014,30045/2014	3.954,90 €	0,00 €
110001	27.1.2016	1.2.2016	00055	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	MIMOZA HTP	535-6790-79 (40019/2014)	50019/2014,50018/2014,40020/2014	1.619,20 €	0,00 €

110001	27.1.2016	1.2.2016	00056	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	MIMOZA HTP	535-6790-79 (40064/2014,40056/2014)	40103/2014,40102/2014,40094/2014	1.473,00 €	0,00 €
110001	27.1.2016	1.2.2016	00057	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	MIMOZA HTP	535-6790-79 (40107/2014,40106/2014)	40121/2014,40076/2014,40112/2014	524,40 €	0,00 €
110001	10.2.2016	1.3.2016	00109	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	PRIMORJE	520-130730-56 (2015/1-10-216-392)	ugostiteljske usluge	167,10 €	0,00 €
110001	10.2.2016	1.3.2016	00110	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	PRIMORJE	520-130730-56 (2015/1-10-216-246)	ugostiteljske usluge	95,20 €	0,00 €
110001	10.2.2016	1.3.2016	00111	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	PRIMORJE	520-130730-56 (2015/1-10-216-308)	ugostiteljske usluge	47,60 €	0,00 €
110001	10.2.2016	1.3.2016	00112	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	PRIMORJE	520-130730-56 (2015/1-10-216-196)	ugostiteljske usluge	37,60 €	0,00 €
110001	10.2.2016	1.3.2016	00113	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	PRIMORJE	520-130730-56 (320-321-322)	2015/1-10-216-320, 321, 322	999,60 €	0,00 €
110001	15.2.2016	15.2.2016	00118	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	FIRST AN&NI DOO	520-92730-81 (kompezacija)	rn.7/2014 dio	238,38 €	0,00 €
110001	15.2.2016	15.2.2016	00119	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	FIRST AN&NI DOO	520-92730-81 (kompezacija)	rn.7/2014, 2/2014	772,72 €	0,00 €
110001	15.2.2016	15.2.2016	00120	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	FIRST AN&NI DOO	520-92730-81 (10/2013, 8/2014)	4/2014, 3/2014, 5/2014, 6/2014	1.717,66 €	0,00 €
110001	15.2.2016	15.2.2016	00121	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	FIRST AN&NI DOO	520-92730-81 (16/2014, 17/2014)	18/2014,19/2014,21/2014,22/2014	1.918,75 €	0,00 €
110001	15.2.2016	15.2.2016	00122	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	FIRST AN&NI DOO	520-92730-81 (10/2014, 11/2014)	12/2014, 13/2014, 14/2014, 15/2014	2.558,69 €	0,00 €
110001	2.3.2016	2.3.2016	00143	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	Polar Clean	520-14133-65 (11, 125-14)	rn br.11, br.125-14	440,25 €	0,00 €
110001	2.3.2016	2.3.2016	00144	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	JAMI Company	530-20857-07 (007-2014)	rn.br.007-2014	117,14 €	0,00 €
110001	2.3.2016	2.3.2016	00145	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	Pingvin d.o.o	530-11249-22 (10)	rn.br.10	59,29 €	0,00 €
110001	2.3.2016	2.3.2016	00146	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	Cvjecara Djurdja	530-19165-39 (171-195-196-209-264)	171-195-196-209-264	148,00 €	0,00 €
110001	2.3.2016	2.3.2016	00147	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	BIRO KONTO	510-2460-32 (511/12-558/14-498/14-489/14)	511/12-558/14-498/14-489/14	1.714,35 €	0,00 €

110001	10.3.2016	11.3.2016	00158	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	D PHOTO TRADE	510-18623-43 (rn.11-0029,07-0107)	kanc.materijal	337,77 €	0,00 €
110001	10.3.2016	11.3.2016	00162	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	BOKA AIR TOURS D.O.O.	535-5762-59 (24,23,30/14,29/14)	usluge prevoza	480,00 €	0,00 €
110001	1.6.2016	1.6.2016	00351	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	Neboelectronic	510-2762-96 (380/14 27/14)	reklama radio delfin	1.132,39 €	0,00 €
110001	14.6.2016	14.6.2016	00389	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	Samitex	530-20926-91 (10/2014 14/2014)	rekonstrukcija i postavljanje skele , novoizrada za potrebe ljetne pozornice	4.290,00 €	0,00 €
110001	14.6.2016	14.6.2016	00391	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	Narodna knjiga DOO	510-6374-27 (020-2)	kupovina knjiga za biblioteku sajam knj.2013	199,90 €	0,00 €
110001	24.6.2016	24.6.2016	00425	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	Arsenal Elektro	530-14795-54 (2-R0490 , 2-R0706 , 2-R0801 , 2-R1510)	Po racunu 490 706 801 1510	449,65 €	0,00 €
110001	29.6.2016	29.6.2016	00434	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (568/14 2014/2200)	Servisiranje i kalibracija reflektora	1.280,00 €	0,00 €
110001	29.6.2016	29.6.2016	00442	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (119)	provizija za ino placanje	10,00 €	0,00 €
110001	1.7.2016	1.7.2016	00450	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (rn 14-380-000063)	Ino -usluge premjestanje instalacije dimera	900,00 €	0,00 €
110001	1.7.2016	1.7.2016	00451	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (po izvodu)	provizija za ino placanje	10,00 €	0,00 €

42.478,04 €

0,00 €

SALDO:

42.478,04 €

311.058,77 €

606,30 €

TOTAL:

310.452,47 €