

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2016

Stavka budžeta: 41110000000 Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	4.1.2016	4.1.2016	00001	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2015)	plate 12/2015	12.486,21 €	0,00 €
050001	4.2.2016	4.2.2016	00104	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plata za 01/2016	9.774,93 €	0,00 €
050001	4.3.2016	4.3.2016	00214	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/16	8.205,88 €	0,00 €
050001	5.4.2016	5.4.2016	00250	03	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/2016	11.598,49 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00305	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	8.072,44 €	0,00 €
050001	6.6.2016	6.6.2016	00420	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	Plate V-2016	8.270,72 €	0,00 €
050001	15.6.2016	15.6.2016	00447	01	41110000000	Neto zarade	Aktuar doo	530-14860-53 (06/2016)	aktuar bohinjski pog.uplata	0,00 €	41,34 €
050001	24.6.2016	24.6.2016	00542	01	41110000000	Neto zarade	Smokva	510-30313-87 (2 rate)	uplata za radevic Raduna veza sa 05/447	41,34 €	0,00 €

58.450,01 €

41,34 €

SALDO:

58.408,67 €

Stavka budžeta: 4112000000 Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	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	2.064,30 €	0,00 €
050001	4.2.2016	4.2.2016	00104	02	41120000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plata za 01/2016	1.450,81 €	0,00 €
050001	4.3.2016	4.3.2016	00214	02	41120000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/16	1.211,60 €	0,00 €
050001	5.4.2016	5.4.2016	00250	04	41120000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/2016	1.720,12 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00305	02	41120000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	1.208,38 €	0,00 €
050001	6.6.2016	6.6.2016	00420	02	41120000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	Plate V-2016	1.213,15 €	0,00 €

8.868,36 €

0,00 €

SALDO:

8.868,36 €

Stavka budžeta: 4113000000 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
050001	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	4.679,72 €	0,00 €
050001	4.2.2016	4.2.2016	00104	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plata za 01/2016	3.599,56 €	0,00 €
050001	4.3.2016	4.3.2016	00214	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/16	3.013,52 €	0,00 €
050001	5.4.2016	5.4.2016	00250	05	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/2016	4.249,14 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00305	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	3.010,91 €	0,00 €
050001	6.6.2016	6.6.2016	00420	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	Plate V-2016	3.021,31 €	0,00 €

21.574,16 €

0,00 €

SALDO:

21.574,16 €

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
050001	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	2.086,28 €	0,00 €
050001	4.2.2016	4.2.2016	00104	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plata za 01/2016	1.604,75 €	0,00 €
050001	4.3.2016	4.3.2016	00214	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/16	1.343,53 €	0,00 €
050001	5.4.2016	5.4.2016	00250	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/2016	2.424,90 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00305	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	1.342,36 €	0,00 €
050001	6.6.2016	6.6.2016	00420	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	Plate V-2016	1.346,95 €	0,00 €

10.148,77 €

0,00 €

SALDO:

10.148,77 €

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
050001	4.1.2016	4.1.2016	00001	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2015)	plate 12/2015	268,28 €	0,00 €
050001	4.2.2016	4.2.2016	00104	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plata za 01/2016	188,59 €	0,00 €
050001	4.3.2016	4.3.2016	00214	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/16	157,49 €	0,00 €
050001	5.4.2016	5.4.2016	00250	02	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/2016	223,58 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00305	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	157,08 €	0,00 €
050001	6.6.2016	6.6.2016	00420	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	Plate V-2016	157,68 €	0,00 €

1.152,70 €

0,00 €

SALDO:

1.152,70 €

Stavka budžeta: **41230000000** Naknada za prevoz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	4.1.2016	4.1.2016	00001	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2015)	plate 12/2015	268,66 €	0,00 €
050001	4.2.2016	4.2.2016	00104	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plata za 01/2016	173,13 €	0,00 €
050001	4.3.2016	4.3.2016	00214	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/16	125,38 €	0,00 €
050001	4.3.2016	4.3.2016	00215	01	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	prevoz za Pericic Tanju	125,38 €	0,00 €
050001	5.4.2016	5.4.2016	00250	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/2016	137,32 €	0,00 €
050001	5.4.2016	5.4.2016	00253	01	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	Tanja Pericic	77,61 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00304	01	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	prevoz - pericic	119,41 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00305	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	253,74 €	0,00 €
050001	6.6.2016	6.6.2016	00420	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	Plate V-2016	83,58 €	0,00 €
050001	6.6.2016	6.6.2016	00421	01	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	Prevoz Tanja Pericic i Kristina Petrovic	149,24 €	0,00 €

1.513,45 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.513,45 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **41250000000** Otpremnine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	11.1.2016	11.1.2016	00009	01	41250000000	Otpremnine	Cecur Dinka	510-2406957239017-94 (po sporazumu)	naknada po sporazumu	11.335,68 €	0,00 €
050001	11.1.2016	11.1.2016	00010	01	41250000000	Otpremnine	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez po sporazumu cecur dinka	694,93 €	0,00 €
050001	11.1.2016	11.1.2016	00011	01	41250000000	Otpremnine	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez	90,34 €	0,00 €
050001	13.1.2016	13.1.2016	00038	01	41250000000	Otpremnine	Kovacevic Ivana	907-52001-93 (00-001-000008.3)	nakanda po sporazumu	13.566,72 €	0,00 €
050001	13.1.2016	13.1.2016	00039	01	41250000000	Otpremnine	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez po sporazumu	109,84 €	0,00 €
050001	13.1.2016	13.1.2016	00040	01	41250000000	Otpremnine	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez po sporazumu	844,93 €	0,00 €

26.642,44 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	26.642,44 €
---------------	--------------------

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
050001	18.1.2016	18.1.2016	00047	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (FA-374-0/16)	RN	90,77 €	0,00 €
050001	25.1.2016	25.1.2016	00066	01	41311000000	kancelarijski materijal	SVICOMM	525-580-50 (E-R0029)	kan.materijal	6,65 €	0,00 €
050001	8.2.2016	8.2.2016	00131	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (m.FA-1848-0/16)	kanc.materijal	57,74 €	0,00 €
050001	1.3.2016	1.3.2016	00171	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (m.FA-2746-0/16)	kanc.materijal	20,29 €	0,00 €
050001	3.3.2016	4.3.2016	00187	01	41311000000	kancelarijski materijal	UNO -AUTO SKOLA	535-6171-93 (m.251)	obraci 2A	120,00 €	0,00 €
050001	3.3.2016	4.3.2016	00188	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (m.FA-3052-0/16)	kanc.materijal	53,55 €	0,00 €
050001	15.3.2016	15.3.2016	00221	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (m.FA-4177-0/16)	kanc.materijal	65,49 €	0,00 €
050001	31.3.2016	31.3.2016	00238	01	41311000000	kancelarijski materijal	UNO -AUTO SKOLA	535-6171-93 (m.256)	obrazac 2	120,00 €	0,00 €
050001	6.4.2016	7.4.2016	00260	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (5354-0/16)	Kancelarijski materijal	66,16 €	0,00 €
050001	22.4.2016	22.4.2016	00298	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (Fa-6664-0/16)	Kanc.materijal	58,13 €	0,00 €
050001	24.5.2016	24.5.2016	00366	01	41311000000	kancelarijski materijal	UNO -AUTO SKOLA	535-6171-93 (269/16)	kancelarijski materijal	280,00 €	0,00 €
050001	24.5.2016	24.5.2016	00367	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (FA-8488-0/16)	kan.materijal	107,34 €	0,00 €
050001	31.5.2016	31.5.2016	00380	01	41311000000	kancelarijski materijal	DPC d.o.o.	510-22701-31 (048/16)	izvodi iz licenci za saobraćaj 100kom	374,85 €	0,00 €
050001	10.6.2016	10.6.2016	00426	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (Fa-9911-0/16)	Kanc.materijal	38,71 €	0,00 €
050001	10.6.2016	10.6.2016	00427	01	41311000000	kancelarijski materijal	UNO -AUTO SKOLA	535-6171-93 (271)	Zapisnik za plaze	20,00 €	0,00 €
050001	14.6.2016	14.6.2016	00444	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (FA-1579-0/16)	Kanc.materijal	41,98 €	0,00 €
050001	16.6.2016	16.6.2016	00451	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (FA-10991-0/16)	Kan.materijal	153,93 €	0,00 €
050001	29.6.2016	29.6.2016	00470	01	41311000000	kancelarijski materijal	IT usluge	550-12807-74 (215/16 212/16)	kanc.materijal	57,80 €	0,00 €
050001	1.7.2016	1.7.2016	00477	01	41311000000	kancelarijski materijal	FILIS DOO	550-14982-48 (31-M/16)	obraci za porez	712,50 €	0,00 €
050001	1.7.2016	1.7.2016	00478	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (FA-11998-0/16)	kan.materijal	66,40 €	0,00 €

050001	1.7.2016	1.7.2016	00485	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (FA-11398-0/16)	kan materijal	35,92 €	0,00 €
--------	----------	----------	-------	----	-------------	-------------------------	--------	-------------------------------	---------------	---------	--------

2.548,21 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.548,21 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41332000000 Publikacija, casopisi i glasila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	1.3.2016	1.3.2016	00169	01	41332000000	Publikacija, casopisi i glasila	Sluzbeni list Crne Gore	520-941100-57 (rn.40)	troskovi stampanja	123,75 €	0,00 €
050001	11.5.2016	11.5.2016	00346	01	41332000000	Publikacija, casopisi i glasila	Celanovic Zoran	520-700-12 (520-0303-023428-700-18)	Refund. sredstva za opremu za pcelarstvo	99,20 €	0,00 €

222,95 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	222,95 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41336000000 Posbne namjene- poljoprivreda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	18.1.2016	18.1.2016	00048	01	41336000000	Posbne namjene-poljoprivreda	Krivokapic Desanka	510-140194623902860 (12/2015)	0817-320-up-1/11-1	40,00 €	0,00 €
050001	18.1.2016	18.1.2016	00049	01	41336000000	Posbne namjene-poljoprivreda	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (0817-320-up-1/1-1)	02008599-914	2,69 €	0,00 €
050001	18.1.2016	18.1.2016	00050	01	41336000000	Posbne namjene-poljoprivreda	13% prirez poreza	510-9148009-29	0817-320-up-1/1-1 krivokapic	0,35 €	0,00 €
050001	27.1.2016	27.1.2016	00076	01	41336000000	Posbne namjene-poljoprivreda	Mreza za ruralni razvoj CG	540-5214-23 (rn.09/01/016)	participac.na projektu "Rural komunikator"	320,00 €	0,00 €
050001	28.1.2016	28.1.2016	00081	01	41336000000	Posbne namjene-poljoprivreda	Petrovic Nika Bozo	520-0320000022288-93 (rjes.0817-320-up-1/30-15)	za zasnivanje maslinjaka	231,00 €	0,00 €
050001	2.3.2016	2.3.2016	00178	01	41336000000	Posbne namjene-poljoprivreda	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez	0,88 €	0,00 €
050001	2.3.2016	2.3.2016	00179	01	41336000000	Posbne namjene-poljoprivreda	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez	6,75 €	0,00 €
050001	2.3.2016	2.3.2016	00180	01	41336000000	Posbne namjene-poljoprivreda	Krivokapic Desanka	510-1401946239028-60 (01 i 02/2016)	naknada	100,40 €	0,00 €
050001	4.4.2016	12.4.2016	00241	01	41336000000	Posbne namjene-poljoprivreda	Maslinarsko Društvo Boka	525-1511-70 (0817-320-up-1/6-1)	sajam hrane , po rjesenju	200,00 €	0,00 €
050001	5.4.2016	5.4.2016	00254	01	41336000000	Posbne namjene-poljoprivreda	Krivokapic Nevenka	510-1401946239028-60 (III-2016)	Naknada staračka pomoc po rj.br.0817-320	50,20 €	0,00 €
050001	5.4.2016	5.4.2016	00255	01	41336000000	Posbne namjene-poljoprivreda	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	Porez na naknadu 0817-320	3,38 €	0,00 €
050001	5.4.2016	5.4.2016	00256	01	41336000000	Posbne namjene-poljoprivreda	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez po rj br 0817-320	0,44 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00310	01	41336000000	Posbne namjene-poljoprivreda	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	Prirez na staracku poljop.naknadu po rj.br. 0817-320-up-1/2/1	0,44 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00311	01	41336000000	Posbne namjene-poljoprivreda	Krivokapic Desanka	510-1401946239028-60 (240-15)	naknada korisnika staracke polj.nakn.za IV-2016 po rj br 0817-320-up-1/2-1	50,20 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00312	01	41336000000	Posbne namjene-poljoprivreda	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	Porez na naknadu za star.polj.nak.za april 2016 po rj br 0817-320 up-1/2/1	3,38 €	0,00 €
050001	11.5.2016	11.5.2016	00347	01	41336000000	Posbne namjene-poljoprivreda	Radonicic Jasmin	555 (05/2016)	Refund. sredstva za opreme pcelarstva	30,18 €	0,00 €
050001	11.5.2016	11.5.2016	00348	01	41336000000	Posbne namjene-poljoprivreda	Balsic Gvozden	510-2809987230178-50 (04/2016)	Refund. sred.za opreme za pcela	35,64 €	0,00 €
050001	11.5.2016	11.5.2016	00350	01	41336000000	Posbne namjene-poljoprivreda	Ivovic Zeljko	520-0310000011669-87 (refundacija)	refundacija sredstava za opremu za pčelarstvo	115,18 €	0,00 €
050001	19.5.2016	19.5.2016	00358	01	41336000000	Posbne namjene-poljoprivreda	Lakicevic Mihailo	510-2509946234025-23 (po rjesenju)	Refundacija za revitalizaciju maslinjaka	120,00 €	0,00 €

050001	20.5.2016	24.5.2016	00360	01	41336000000	Posbne namjene-poljoprivreda	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (PO ZAHTJEVU)	Upl clanar.za 2016 medjunardnoj organizaciji recomed	500,00 €	0,00 €
050001	20.5.2016	20.5.2016	00361	01	41336000000	Posbne namjene-poljoprivreda	Stojanovic Milan	510-1007992263006-90 (0817-320-up-1/31-1-15)	Refundacija sredstava za opremu za pcelarstvo	111,79 €	0,00 €
050001	20.5.2016	24.5.2016	00365	01	41336000000	Posbne namjene-poljoprivreda	Maslinarsko Drustvo Boka	525-1511-70 (po zahtjevu)	I dio iznosa	1.800,00 €	0,00 €
050001	3.6.2016	6.6.2016	00416	01	41336000000	Posbne namjene-poljoprivreda	Krivokapic Desanka	510-1401946239028-60 (05/2016)	naknada korisniku staracke poljoprivrede	50,20 €	0,00 €
050001	3.6.2016	6.6.2016	00417	01	41336000000	Posbne namjene-poljoprivreda	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez	3,38 €	0,00 €
050001	3.6.2016	6.6.2016	00418	01	41336000000	Posbne namjene-poljoprivreda	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez	0,44 €	0,00 €
050001	14.6.2016	15.6.2016	00445	01	41336000000	Posbne namjene-poljoprivreda	Maslinarsko Drustvo Boka	525-1511-70 (2/03/016)	po zathevu za redovno odrzavanje maslinjaka	300,00 €	0,00 €
050001	1.7.2016	1.7.2016	00479	01	41336000000	Posbne namjene-poljoprivreda	Maslinarsko Drustvo Boka	525-1511-70 (po rjesenju)	sred.za organizaciju manifestacije Bokeska maslina	135,00 €	0,00 €
050001	1.7.2016	1.7.2016	00481	01	41336000000	Posbne namjene-poljoprivreda	Starcevic Vlado	505-54688-34 (0817-320-up-1/22-1)	refundacija utrosenih sredstava za zasnivanje maslinjaka	40,00 €	0,00 €

4.251,92 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	4.251,92 €
---------------	-------------------

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
050001	28.1.2016	29.1.2016	00082	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (12/15)	gorivo	29,47 €	0,00 €
050001	28.1.2016	29.1.2016	00083	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (140D0002141)	kolic.rabat za 12/15	0,00 €	35,45 €
050001	26.2.2016	26.2.2016	00160	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (01/16)	gorivo	38,50 €	0,00 €
050001	26.2.2016	26.2.2016	00161	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (rn.3700027589)	kolicinski rabat	0,00 €	24,99 €
050001	22.3.2016	11.4.2016	00231	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (02/16)	gorivo	36,40 €	0,00 €
050001	22.3.2016	11.4.2016	00232	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (rn.140D0000223)	kolicinski rabat	0,00 €	30,26 €
050001	26.4.2016	28.4.2016	00300	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (1436047176)	Gorivo 03/2016	38,20 €	0,00 €
050001	26.4.2016	28.4.2016	00301	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (03/2016)	Kolicinski rabat	0,00 €	29,83 €
050001	26.5.2016	26.5.2016	00371	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (1430000170-00020554)	gorivo 04/2016	28,00 €	0,00 €
050001	26.5.2016	26.5.2016	00372	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (1430000170-00020554)	kolicinski rabat	0,00 €	25,59 €
050001	6.6.2016	6.6.2016	00422	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (06-06-16)	Gorivo za Komunalnu policiju	40,00 €	0,00 €
050001	21.6.2016	21.6.2016	00456	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (05/2016)	Kolicinski rabat za 05/2016	0,00 €	31,29 €
050001	21.6.2016	21.6.2016	00457	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (05/2016)	rn za gorivo 05/2016	39,16 €	0,00 €

249,73 €

177,41 €

SALDO:

72,32 €

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
050001	2.3.2016	3.3.2016	00181	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (putni nalog)	razlika akontacije Rajka Jovicevic	0,00 €	48,80 €
050001	2.3.2016	2.3.2016	00182	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (putni nalog)	dnevnicu Rajka Jovicevic Becici	36,00 €	0,00 €
050001	31.5.2016	31.5.2016	00383	01	41410000000	Službena putovanja	Jovicevic Rajka	510-0301963275056-83 (putni nalog)	akontacija za sluzbeni put, program lider sa integritetom	135,00 €	0,00 €
050001	16.6.2016	16.6.2016	00449	01	41410000000	Službena putovanja	doo Djukicatou rs	505-123454-55 (15-360-0000-51)	Seminar - Dijana Vukmirovic (nocenje / dorucak)	60,00 €	0,00 €
050001	22.6.2016	22.6.2016	00459	01	41410000000	Službena putovanja	Vukmirovic Dijana	535-0400200127402-89 (0801-9/VI-16)	Dnevnicu i putni troskovi za sl.put. Vukmirovic Dijana Bar 15.06.-17.06.	50,50 €	0,00 €

281,50 €

48,80 €

SALDO:

232,70 €

Stavka budžeta: 4143000000 Komunikacione usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	26.1.2016	26.1.2016	00074	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (12/15)	telefon	41,16 €	0,00 €
050001	10.2.2016	11.2.2016	00136	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (01/16)	telefon	34,81 €	0,00 €
050001	18.3.2016	18.3.2016	00225	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (02/16)	mobilni	39,94 €	0,00 €
050001	21.4.2016	21.4.2016	00295	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (069151129)	Rn za 03/2016	41,28 €	0,00 €
050001	26.5.2016	26.5.2016	00373	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (069151129)	04/2016	37,86 €	0,00 €
050001	13.6.2016	13.6.2016	00438	01	41430000000	Komunikacione usluge	Gospic Rados	550-0800200002004-69 (06/2016)	rn za tel Rados Gospic	20,00 €	0,00 €
050001	14.6.2016	14.6.2016	00440	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-555-24 (225/15)	tel anoton markovic	1,00 €	0,00 €
050001	22.6.2016	22.6.2016	00460	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (63/16)	kupovina telefona	1,00 €	0,00 €
050001	24.6.2016	24.6.2016	00466	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (069151129)	tel za 05/16	36,60 €	0,00 €

253,65 €

0,00 €

SALDO:

253,65 €

Stavka budžeta: 41440000000 Bankarske usluge i negativne kursne razlike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	4.1.2016	4.1.2016	00035	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	C.K.B.	510-997020-85 (7616-PPO)	odrzavanje racuna	2,00 €	0,00 €
050001	4.1.2016	4.1.2016	00036	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	dobavljač crnogorska komercijalna banka	510-9974-36 (7615-PPT)	transakciona provizija	1.358,38 €	0,00 €
050001	11.1.2016	11.1.2016	00043	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	dobavljač crnogorska komercijalna banka	510-9974-36 (11/01/2016)	transakciona provizija	137,01 €	0,00 €
050001	15.1.2016	15.1.2016	00051	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (15.01/16)	provizija	117,33 €	0,00 €
050001	18.1.2016	18.1.2016	00052	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (11.01.2016)	provizija	100,00 €	0,00 €
050001	20.1.2016	20.1.2016	00059	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (20.01.2016)	provizija	0,65 €	0,00 €
050001	21.1.2016	21.1.2016	00062	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	dobavljač crnogorska komercijalna banka	510-9974-36 (20.01.16.)	trasakc.provizija	459,64 €	0,00 €
050001	21.1.2016	21.1.2016	00063	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (ISO 9001:2008)	TUR Rheinland-Bgd.-Ino provizija	10,00 €	0,00 €
050001	22.1.2016	22.1.2016	00067	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (22.01/16)	provizija	4,19 €	0,00 €
050001	29.1.2016	29.1.2016	00085	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (29.01/16)	provizija	606,00 €	0,00 €
050001	1.2.2016	1.2.2016	00087	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	dobavljač crnogorska komercijalna banka	510-9974-36 (31.01.2016)	transakciona provizija	741,24 €	0,00 €
050001	1.2.2016	1.2.2016	00088	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	C.K.B.	510-3-31 (01/16)	provizija EBANKING	15,00 €	0,00 €
050001	1.2.2016	1.2.2016	00089	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	C.K.B.	510-997020-85 (01/16)	odrzavanje racuna	2,00 €	0,00 €
050001	1.2.2016	1.2.2016	00090	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (01/16)	E-banking,odrzavanje	6,50 €	0,00 €
050001	2.2.2016	2.2.2016	00100	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (02.02/16)	provizija	0,40 €	0,00 €
050001	2.2.2016	2.2.2016	00101	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Atlas banka	505-4723-64 (31.01/16)	naknada za vodjenje racuna	5,00 €	0,00 €

050001	5.2.2016	5.2.2016	00133	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (05.02/16)	provizija	50,22 €	0,00 €
050001	8.2.2016	8.2.2016	00135	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (08.02/16)	provizija	2,24 €	0,00 €
050001	11.2.2016	11.2.2016	00139	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	dobavljač crnogorska komercijalna banka	510-9974-36 (10.02/16)	transakc.provizija	324,34 €	0,00 €
050001	12.2.2016	12.2.2016	00145	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (12.02/16)	provizija	0,40 €	0,00 €
050001	15.2.2016	15.2.2016	00149	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Atlas banka	505-4723-64 (08.02/16)	provizija	1,35 €	0,00 €
050001	18.2.2016	18.2.2016	00150	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (18.02/2016)	provizija	0,40 €	0,00 €
050001	22.2.2016	22.2.2016	00151	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	dobavljač crnogorska komercijalna banka	510-9974-36 (20.02/16)	provizija	118,21 €	0,00 €
050001	26.2.2016	26.2.2016	00162	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (26.02/16)	provizija	2,00 €	0,00 €
050001	29.2.2016	29.2.2016	00163	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	C.K.B	510-3-31 (02/16)	provizija	15,00 €	0,00 €
050001	29.2.2016	29.2.2016	00164	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (02/16)	provizija	6,50 €	0,00 €
050001	29.2.2016	29.2.2016	00165	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (02/16)	provizija	6,00 €	0,00 €
050001	1.3.2016	1.3.2016	00172	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	C.K.B.	510-997020-85 (02/16)	provizija za odrz.racuna	2,00 €	0,00 €
050001	1.3.2016	1.3.2016	00173	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Atlas banka	505-4723-64 (29.02/16)	naknada za vodjenje racuna	5,00 €	0,00 €
050001	1.3.2016	1.3.2016	00177	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	dobavljač crnogorska komercijalna banka	510-9974-36 (29.02/16)	trasakc.provizija	89,07 €	0,00 €
050001	2.3.2016	2.3.2016	00183	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (02.03/16)	provizija	1,60 €	0,00 €
050001	11.3.2016	11.3.2016	00219	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	dobavljač crnogorska komercijalna banka	510-9974-36 (10.03/16)	provizija	457,38 €	0,00 €
050001	11.3.2016	11.3.2016	00220	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (11.03/16)	provizija	2,05 €	0,00 €

050001	15.3.2016	12.4.2016	00227	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (34/2016)	provizija	4,57 €	0,00 €
050001	17.3.2016	17.3.2016	00224	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (17.03.2016)	Provizija	0,40 €	0,00 €
050001	18.3.2016	18.3.2016	00226	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (24)	Provizija	0,15 €	0,00 €
050001	21.3.2016	21.3.2016	00229	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	dobavljač crnogorska komercijalna banka	510-9974-36 (20.03.2016)	Transakciona provizija	325,16 €	0,00 €
050001	21.3.2016	21.3.2016	00230	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (21.03.2016)	Prvizija	0,40 €	0,00 €
050001	31.3.2016	31.3.2016	00239	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (03/16)	Provizija	6,00 €	0,00 €
050001	31.3.2016	31.3.2016	00240	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (03/16)	Provizija	6,50 €	0,00 €
050001	1.4.2016	1.4.2016	00242	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	C.K.B.	510-997020-85	odrzavanje rn mart	2,00 €	0,00 €
050001	1.4.2016	1.4.2016	00243	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	C.K.B	510-3-31 (230-10-66299-07)	mjesecni e bank provizija	15,00 €	0,00 €
050001	1.4.2016	1.4.2016	00244	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	dobavljač crnogorska komercijalna banka	510-9974-36	PP transakcija	198,60 €	0,00 €
050001	1.4.2016	1.4.2016	00245	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Atlasmont banka-drugi	505-71-52	odrzavanje rn	5,00 €	0,00 €
050001	5.4.2016	5.4.2016	00262	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (30/16)	Provizija	1,60 €	0,00 €
050001	6.4.2016	6.4.2016	00286	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (31/16)	Racun provizije	1,57 €	0,00 €
050001	11.4.2016	8.4.2016	00287	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (32/16)	Provizija	1,16 €	0,00 €
050001	11.4.2016	11.4.2016	00288	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	dobavljač crnogorska komercijalna banka	510-9974-36 (73/16)	Provizija	267,50 €	0,00 €
050001	11.4.2016	18.4.2016	00293	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (37/16)	Provizija	0,40 €	0,00 €
050001	12.4.2016	12.4.2016	00529	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Erste banka	540-6201-69	naknada pl prometa	0,40 €	0,00 €

050001	20.4.2016	20.4.2016	00294	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (38/16)	Provizija	10,50 €	0,00 €
050001	21.4.2016	21.4.2016	00297	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (39/16)	Provizija	0,25 €	0,00 €
050001	22.4.2016	21.4.2016	00296	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	dobavljač crnogorska komercijalna banka	510-9974-36 (81/16)	Transakciona provizija	246,71 €	0,00 €
050001	25.4.2016	25.4.2016	00299	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (I-2038/2016)	Provizija	3,50 €	0,00 €
050001	26.4.2016	26.4.2016	00302	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (42/16)	Provizija	0,80 €	0,00 €
050001	28.4.2016	28.4.2016	00306	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (28/04/16)	provizija	0,40 €	0,00 €
050001	28.4.2016	28.4.2016	00307	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (28/04/16)	provizija	6,00 €	0,00 €
050001	4.5.2016	30.4.2016	00309	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (44/16)	Provizija	6,50 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00340	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	dobavljač crnogorska komercijalna banka	510-9974-36 (04/05/2016)	transakciona provizija	214,00 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00341	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	C.K.B	510-3-31 (04/05/2016)	provizija	15,00 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00342	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	C.K.B.	510-997020-85 (04/05/2016)	provizija	2,00 €	0,00 €
050001	5.5.2016	4.5.2016	00339	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (80/2016)	Odravanje racuna	5,00 €	0,00 €
050001	5.5.2016	5.5.2016	00344	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (45/16)	Provizija	0,40 €	0,00 €
050001	6.5.2016	6.5.2016	00345	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (06/05/2016)	provizija	0,50 €	0,00 €
050001	11.5.2016	10.5.2016	00349	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (10/05/2016)	provizija	0,25 €	0,00 €
050001	11.5.2016	11.5.2016	00352	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	dobavljač crnogorska komercijalna banka	510-9974-36 (izvod br 93)	transakciona provizija	422,29 €	0,00 €
050001	12.5.2016	11.5.2016	00351	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (48/16)	Provizija	1,33 €	0,00 €

050001	13.5.2016	12.5.2016	00353	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (12/05/2016)	provizija	0,25 €	0,00 €
050001	13.5.2016	13.5.2016	00356	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (50/2016)	Provizija	0,25 €	0,00 €
050001	20.5.2016	20.5.2016	00363	03	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Glavni racun Državnog trezora	907-83001-19 (02008599-914)	II i III faza , provizija CBCG	436,54 €	0,00 €
050001	20.5.2016	20.5.2016	00364	03	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Glavni racun Državnog trezora	907-83001-19 (02008599-914)	glavnica za vat.vozilo katama za vatrog.vozilo provizija za CBCG	166,88 €	0,00 €
050001	24.5.2016	24.5.2016	00368	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (93)	Provizija	10,00 €	0,00 €
050001	24.5.2016	24.5.2016	00369	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	dobavljač crnogorska komercijalna banka	510-9974-36 (101/16)	Transakciona provizija	1.036,41 €	0,00 €
050001	31.5.2016	31.5.2016	00384	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (po izvodu 98)	Provizija banke za period 23.05 do 31.05.	108,92 €	0,00 €
050001	31.5.2016	31.5.2016	00385	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (izvod 11)	Fiksna provizija	6,00 €	0,00 €
050001	31.5.2016	31.5.2016	00386	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (izvod 53)	Provizija	6,50 €	0,00 €
050001	31.5.2016	31.5.2016	00387	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	C.K.B	510-3-31 (izvod 107)	Provizija	15,00 €	0,00 €
050001	1.6.2016	1.6.2016	00390	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (izvod 54)	Provizija	0,19 €	0,00 €
050001	1.6.2016	1.6.2016	00391	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (izvod 99)	provizija	5,00 €	0,00 €
050001	1.6.2016	1.6.2016	00392	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40 (20 kom)	20 mjenica	40,00 €	0,00 €
050001	1.6.2016	1.6.2016	00393	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	dobavljač crnogorska komercijalna banka	510-9974-36 (108)	Transakciona provizija	224,12 €	0,00 €
050001	2.6.2016	1.6.2016	00394	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	CKB - banka	510-99720-85 (108)	provizija	2,00 €	0,00 €
050001	6.6.2016	6.6.2016	00424	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65	provizija	0,33 €	0,00 €
050001	10.6.2016	10.6.2016	00435	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (izvod 57)	provizija	0,33 €	0,00 €

050001	13.6.2016	13.6.2016	00436	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (izvod 107)	Provizija 06.06.'16-12.06.'16	129,22 €	0,00 €
050001	13.6.2016	13.6.2016	00437	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (izvod 107)	provizija	0,25 €	0,00 €
050001	13.6.2016	13.6.2016	00439	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	dobavljač crnogorska komercijalna banka	510-9974-36 (10/06/2016)	Provizija	369,30 €	0,00 €
050001	14.6.2016	14.6.2016	00446	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (izvod 59)	provizija	0,25 €	0,00 €
050001	15.6.2016	15.6.2016	00448	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (po izvodu)	provizija	0,33 €	0,00 €
050001	16.6.2016	16.6.2016	00452	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (06/2016)	provizija	12,70 €	0,00 €
050001	20.6.2016	20.6.2016	00453	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (62/16)	Provizija	0,50 €	0,00 €
050001	21.6.2016	20.6.2016	00454	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (13.06-19.06.'16)	Provizija	91,25 €	0,00 €
050001	21.6.2016	21.6.2016	00458	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	dobavljač crnogorska komercijalna banka	510-9974-36 (124/16)	provizija	94,86 €	0,00 €
050001	23.6.2016	22.6.2016	00461	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (06/16)	provizija	0,57 €	0,00 €
050001	23.6.2016	23.6.2016	00464	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (izvod 64)	Provizija	2,15 €	0,00 €
050001	27.6.2016	24.6.2016	00468	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (65/16)	provizija	0,25 €	0,00 €
050001	29.6.2016	29.6.2016	00472	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Atlasmont banka-drugi	505-71-52	izdavanje novog i obnavljanje starog tokena	15,00 €	0,00 €
050001	29.6.2016	29.6.2016	00473	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65	provizija	3,60 €	0,00 €
050001	30.6.2016	30.6.2016	00475	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (po izvodu)	provizija	6,00 €	0,00 €
050001	30.6.2016	30.6.2016	00476	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (po izvodu)	provizija i mjesečna članarina	7,00 €	0,00 €
050001	30.6.2016	30.6.2016	00480	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	C.K.B	510-3-31 (po izvodu)	Mjesečna provizija	15,00 €	0,00 €

050001	1.7.2016	1.7.2016	00509	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Societe Generale	550-6-65 (po izvodu)	provizija	0,75 €	0,00 €
050001	1.7.2016	1.7.2016	00511	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (po izvodu 121)	provizija za period 27.06-30.06	110,33 €	0,00 €
050001	1.7.2016	1.7.2016	00512	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	dobavljač crnogorska komercijalna banka	510-9974-36 (po izvodu 133)	provizija	344,73 €	0,00 €
050001	1.7.2016	1.7.2016	00513	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	CKB - banka	510-99720-85 (po izvodu 133)	Provizija	2,00 €	0,00 €

9.685,70 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	9.685,70 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41440000001 Blagajna

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	4.1.2016	4.1.2016	00037	01	41440000001	Blagajna	BLAGAJNA SO TIVAT	510-7814-72 (31.12.2015)	BLAGANA NA 31.12.2015	25,50 €	0,00 €

25,50 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	25,50 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 41494000000 Usluge revizije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	31.5.2016	31.5.2016	00382	01	41494000000	Usluge revizije	Mont Audit Plus	520-10161-50 (56-010/2016)	po ugovoru za usluge revizije	4.984,00 €	0,00 €

4.984,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	4.984,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41610000000 Kamate rezidentima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	1.6.2016	1.6.2016	00388	01	41610000000	Kamate rezidentima	Ministarstvo finansija	832-52028-89 (02008599-914)	Naknda za rizik davaoca garancije i transfernog zajma 06-2515/1	27.000,00 €	0,00 €

27.000,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	27.000,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: **41610000001** Kamata za fazu II i III

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	20.5.2016	20.5.2016	00363	02	41610000001	Kamata za fazu II i III	Glavni racun Državnog trezora	907-83001-19 (02008599-914)	II i III faza , provizija CBCG	12.813,04 €	0,00 €

12.813,04 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	12.813,04 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: **41610000002** Kamata za vatrogasna vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	20.5.2016	20.5.2016	00364	02	41610000002	Kamata za vatrogasna vozila	Glavni racun Državnog trezora	907-83001-19 (02008599-914)	glavnica za vat.vozilo katama za vatrog.vozilo provizija za CBCG	9.732,96 €	0,00 €

9.732,96 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	9.732,96 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41710000000 Zakup objekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	11.1.2016	11.1.2016	00008	01	41710000000	Zakup objekata	Saric Slavka	550-0800200003310-23 (01/2016)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	12.1.2016	12.1.2016	00012	01	41710000000	Zakup objekata	Krpovic Zoja	535-1000100220451-67 (01/2016)	stanarina	250,00 €	0,00 €
050001	12.1.2016	12.1.2016	00013	01	41710000000	Zakup objekata	Matkovic Zagorka	510-2402954239010-87 (01/2016)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	12.1.2016	12.1.2016	00014	01	41710000000	Zakup objekata	Gardaševic Miodrag	510-0110967234028-26 (01/2016)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	12.1.2016	12.1.2016	00015	01	41710000000	Zakup objekata	Muharemovic Zoran	510-1002965234019-23 (01/2015)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	12.1.2016	12.1.2016	00016	01	41710000000	Zakup objekata	Kapetanovic Redzo	550-0800400036876-10 (01/2016)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	12.1.2016	12.1.2016	00017	01	41710000000	Zakup objekata	Spanjevic Slavko	550-0800200003183-16 (01/2016)	stanarina	250,00 €	0,00 €
050001	12.1.2016	12.1.2016	00018	01	41710000000	Zakup objekata	Dukic Ruza	510-2810936817504-32 (01/2016)	stanarina	150,00 €	0,00 €
050001	12.1.2016	12.1.2016	00019	01	41710000000	Zakup objekata	Soskic Tomislav	505-7110330049651-07 (01/2016)	stanarina	150,00 €	0,00 €
050001	12.1.2016	12.1.2016	00020	01	41710000000	Zakup objekata	Muharemovic Zlatko	550-0800400051638-53 (01/2016)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	12.1.2016	12.1.2016	00021	01	41710000000	Zakup objekata	Bojovic Julka	550-0800400054580-54 (01/2016)	stanarina	150,00 €	0,00 €
050001	12.1.2016	12.1.2016	00022	01	41710000000	Zakup objekata	Filipovic Aleksandar	505-37599-85 (01/2016)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	12.1.2016	12.1.2016	00023	01	41710000000	Zakup objekata	Raceta Ljubica	907-0000000055001-17 (08-002-0000242.0)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	12.1.2016	12.1.2016	00024	01	41710000000	Zakup objekata	Kocovic Predrag	530-0400100100280-55 (01/2016)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	12.1.2016	12.1.2016	00025	01	41710000000	Zakup objekata	Kocovic Predrag	530-0400100100280-55 (01/2016)	stanarina za Vidovic Ljuba	200,00 €	0,00 €
050001	12.1.2016	12.1.2016	00026	01	41710000000	Zakup objekata	Radevic Snezana	525-5600100357599-51 (01/2016)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	12.1.2016	12.1.2016	00027	01	41710000000	Zakup objekata	Prorocic Dragomir	510-0406962234018-48 (01/2016)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	12.1.2016	12.1.2016	00028	01	41710000000	Zakup objekata	Radosevic Zdenko	505-43093-93 (01/2016)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	12.1.2016	12.1.2016	00029	01	41710000000	Zakup objekata	Nikolic Nenad	505-328782-21 (01/2016)	stanarina	150,00 €	0,00 €
050001	12.1.2016	12.1.2016	00030	01	41710000000	Zakup objekata	Pekez Dusko	510-1103954234999-88 (01/2016)	stanarina	150,00 €	0,00 €

050001	12.1.2016	12.1.2016	00031	01	41710000000	Zakup objekata	Abovic Kaja	505-334776-81 (01/2016)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	12.1.2016	12.1.2016	00032	01	41710000000	Zakup objekata	Djuricic Slavko	540-32012592-32 (01/2016)	stanarina	250,00 €	0,00 €
050001	12.1.2016	12.1.2016	00033	01	41710000000	Zakup objekata	Petkovic Ljubinka	550-0800400054688-21 (01/2016)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	13.1.2016	13.1.2016	00041	01	41710000000	Zakup objekata	Gradjevinar AD	550-1093-05 (0101-464-480/2)	po ug.za perido 23.12.2015-23.12.2016	1.300,00 €	0,00 €
050001	13.1.2016	13.1.2016	00042	01	41710000000	Zakup objekata	Gradjevinar AD	550-1093-05 (0101-464-480/3)	po ug. 23.12.2015.-23.12.2016	1.300,00 €	0,00 €
050001	5.2.2016	5.2.2016	00108	01	41710000000	Zakup objekata	Saric Slavka	550-0800200003310-23 (02/2016)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	5.2.2016	5.2.2016	00109	01	41710000000	Zakup objekata	Krpovic Zoja	535-1000100220451-67 (02/2016)	stanarina	250,00 €	0,00 €
050001	5.2.2016	5.2.2016	00110	01	41710000000	Zakup objekata	Matkovic Zagorka	510-2402954239010-87 (02/2016)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	5.2.2016	5.2.2016	00111	01	41710000000	Zakup objekata	Gardasevic Miodrag	510-0110967234028-26 (02/2016)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	5.2.2016	5.2.2016	00112	01	41710000000	Zakup objekata	Muharemovic Zoran	510-1002965234019-23 (02/2016)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	5.2.2016	5.2.2016	00113	01	41710000000	Zakup objekata	Kapetanovic Redzo	550-0800400036876-10 (02/2016)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	5.2.2016	5.2.2016	00114	01	41710000000	Zakup objekata	Spanjevic Slavko	550-0800200003183-16 (02/2016)	stanarina	250,00 €	0,00 €
050001	5.2.2016	5.2.2016	00115	01	41710000000	Zakup objekata	Dukic Ruza	510-2810936817504-32 (02/2016)	stanarina	150,00 €	0,00 €
050001	5.2.2016	5.2.2016	00116	01	41710000000	Zakup objekata	Soskic Tomislav	505-7110330049651-07 (02/2016)	stanarina	150,00 €	0,00 €
050001	5.2.2016	5.2.2016	00117	01	41710000000	Zakup objekata	Muharemovic Zlatko	550-0800400051638-53 (02/2016)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	5.2.2016	5.2.2016	00118	01	41710000000	Zakup objekata	Bojovic Julka	550-0800400054580-54 (02/2016)	stanarina	150,00 €	0,00 €
050001	5.2.2016	5.2.2016	00119	01	41710000000	Zakup objekata	Filipovic Aleksandar	505-37599-85 (02/2016)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	5.2.2016	5.2.2016	00120	01	41710000000	Zakup objekata	Raceta Ljubica	907-0000000055001-17 (08-002-0000242.0)	stanarina 02/2016	200,00 €	0,00 €
050001	5.2.2016	5.2.2016	00121	01	41710000000	Zakup objekata	Kocovic Predrag	530-0400100100280-55 (02/2016)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	5.2.2016	5.2.2016	00122	01	41710000000	Zakup objekata	Kocovic Predrag	530-0400100100280-55 (02/2016)	stanarina za Vidovic Ljuba	200,00 €	0,00 €
050001	5.2.2016	5.2.2016	00123	01	41710000000	Zakup objekata	Radevic Snezana	525-5600100357599-51 (02/2016)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	5.2.2016	5.2.2016	00124	01	41710000000	Zakup objekata	Prorocic Dragomir	510-0406962234018-48 (02/2016)	stanarina	200,00 €	0,00 €

050001	5.2.2016	5.2.2016	00125	01	41710000000	Zakup objekata	Radosevic Zdenko	505-43093-93 (02/2016)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	5.2.2016	5.2.2016	00126	01	41710000000	Zakup objekata	Nikolic Nenad	505-328782-21 (02/2016)	stanarina	150,00 €	0,00 €
050001	5.2.2016	5.2.2016	00127	01	41710000000	Zakup objekata	Pekez Dusko	510-1103954234999-88 (02/2016)	stanarina	150,00 €	0,00 €
050001	5.2.2016	5.2.2016	00128	01	41710000000	Zakup objekata	Abovic Kaja	505-334776-81 (02/2016)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	5.2.2016	5.2.2016	00129	01	41710000000	Zakup objekata	Djuricic Slavko	540-32012592-32 (02/2016)	stanarina	250,00 €	0,00 €
050001	5.2.2016	5.2.2016	00130	01	41710000000	Zakup objekata	Petkovic Ljubinka	550-0800400054688-21 (02/2016)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	3.3.2016	4.3.2016	00189	01	41710000000	Zakup objekata	Saric Slavka	550-0800200003310-23 (03/16)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	3.3.2016	4.3.2016	00190	01	41710000000	Zakup objekata	Krpovic Zoja	535-1000100220451-67 (03/16)	stanarina	250,00 €	0,00 €
050001	3.3.2016	4.3.2016	00191	01	41710000000	Zakup objekata	Matkovic Zagorka	510-2402954239010-87 (03/16)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	3.3.2016	4.3.2016	00192	01	41710000000	Zakup objekata	Gardasevic Miodrag	510-0110967234028-26 (03/16)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	3.3.2016	4.3.2016	00193	01	41710000000	Zakup objekata	Muharemovic Zoran	510-1002965234019-23 (03/16)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	3.3.2016	4.3.2016	00194	01	41710000000	Zakup objekata	Kapetanovic Redzo	550-0800400036876-10 (03/16)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	3.3.2016	4.3.2016	00195	01	41710000000	Zakup objekata	Spanjevic Slavko	550-0800200003183-16 (03/16)	stanarina	250,00 €	0,00 €
050001	3.3.2016	4.3.2016	00196	01	41710000000	Zakup objekata	Dukic Ruza	510-2810936817504-32 (03/16)	stanarina	150,00 €	0,00 €
050001	3.3.2016	4.3.2016	00197	01	41710000000	Zakup objekata	Soskic Tomislav	505-7110330049651-07 (03/16)	stanarina	150,00 €	0,00 €
050001	3.3.2016	4.3.2016	00198	01	41710000000	Zakup objekata	Muharemovic Zlatko	550-0800400051638-53 (03/16)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	3.3.2016	4.3.2016	00199	01	41710000000	Zakup objekata	Bojovic Julka	550-0800400054580-54 (03/16)	stanarina	150,00 €	0,00 €
050001	3.3.2016	4.3.2016	00200	01	41710000000	Zakup objekata	Filipovic Aleksandar	505-37599-85 (03/16)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	3.3.2016	4.3.2016	00201	01	41710000000	Zakup objekata	Raceta Ljubica	907-0000000055001-17 (08-002-0000242.0)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	3.3.2016	4.3.2016	00202	01	41710000000	Zakup objekata	Kocovic Predrag	530-0400100100280-55 (03/16)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	3.3.2016	4.3.2016	00203	01	41710000000	Zakup objekata	Kocovic Predrag	530-0400100100280-55 (03/16)	stanarina za Vidovic Ljuba	200,00 €	0,00 €
050001	3.3.2016	4.3.2016	00204	01	41710000000	Zakup objekata	Radovic Snezana	525-5600100357599-51 (03/16)	stanarina	200,00 €	0,00 €

050001	3.3.2016	4.3.2016	00205	01	41710000000	Zakup objekata	Prorocic Dragomir	510-0406962234018-48 (03/16)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	3.3.2016	4.3.2016	00206	01	41710000000	Zakup objekata	Radosevic Zdenko	505-43093-93 (03/16)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	3.3.2016	4.3.2016	00207	01	41710000000	Zakup objekata	Nikolic Nenad	505-328782-21 (03/16)	stanarina	150,00 €	0,00 €
050001	3.3.2016	4.3.2016	00208	01	41710000000	Zakup objekata	Pekez Dusko	510-1103954234999-88 (03/16)	stanarina	150,00 €	0,00 €
050001	3.3.2016	4.3.2016	00209	01	41710000000	Zakup objekata	Abovic Kaja	505-334776-81 (03/16)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	3.3.2016	4.3.2016	00210	01	41710000000	Zakup objekata	Djuricic Slavko	540-32012592-32 (03/16)	stanarina	250,00 €	0,00 €
050001	3.3.2016	4.3.2016	00211	01	41710000000	Zakup objekata	Petkovic Ljubinka	550-0800400054688-21 (03/16)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	6.4.2016	6.4.2016	00263	01	41710000000	Zakup objekata	Šarić Slavka	550-0800200003310-23 (04/2016)	Stanarina-Šarić	200,00 €	0,00 €
050001	6.4.2016	6.4.2016	00264	01	41710000000	Zakup objekata	Krpovic Zoja	535-100100220451-67 (04/2016)	Stanarina-Krpović	250,00 €	0,00 €
050001	6.4.2016	6.4.2016	00265	01	41710000000	Zakup objekata	Matkovic Zagorka	510-2402954239010-87 (04/2016)	Stanarina -Matkovic	200,00 €	0,00 €
050001	6.4.2016	6.4.2016	00266	01	41710000000	Zakup objekata	Gardasevic Miodrag	510-0110967234028-26 (04/2016)	Stanarina - Gardasevic	200,00 €	0,00 €
050001	6.4.2016	6.4.2016	00267	01	41710000000	Zakup objekata	Muharemovic Zoran	510-1002965234019-23 (04/2016)	Stanarina-Muharemovic	200,00 €	0,00 €
050001	6.4.2016	6.4.2016	00268	01	41710000000	Zakup objekata	Kapetanovic Redzo	550-0800400036876-10 (04/2016)	Stanarina-Kapetanovic	200,00 €	0,00 €
050001	6.4.2016	6.4.2016	00269	01	41710000000	Zakup objekata	Spanjevic Slavko	550-0800200003183-16 (04/2016)	Stanarina-Spanjevic	250,00 €	0,00 €
050001	6.4.2016	6.4.2016	00270	01	41710000000	Zakup objekata	Dukic Ruza	510-2810936817504-32 (04/2016)	Stanarina-april	150,00 €	0,00 €
050001	6.4.2016	6.4.2016	00271	01	41710000000	Zakup objekata	Soskic Tomislav	505-7110330049651-07 (04/2016)	Stanarina-Soskic	150,00 €	0,00 €
050001	6.4.2016	6.4.2016	00272	01	41710000000	Zakup objekata	Muharemovic Zlatko	550-0800400051638-53 (04/2016)	Stanarina-Muharemovic Zlatko	200,00 €	0,00 €
050001	6.4.2016	6.4.2016	00273	01	41710000000	Zakup objekata	Bojovic Julka	550-0800400054580-54 (04/2016)	Stanarina-Bojovic	150,00 €	0,00 €
050001	6.4.2016	6.4.2016	00274	01	41710000000	Zakup objekata	Filipovic Aleksandar	505-37599-85 (04/2016)	Stanarina-Filipovic	200,00 €	0,00 €
050001	6.4.2016	6.4.2016	00275	01	41710000000	Zakup objekata	Raceta Ljubica	907-55001-17 (08-002-00002420)	Stanarina-Raceta	200,00 €	0,00 €
050001	6.4.2016	6.4.2016	00276	01	41710000000	Zakup objekata	Kocovic Predrag	530-0400100100280-55 (04/2016)	Stanarina -Kocovic	200,00 €	0,00 €
050001	6.4.2016	6.4.2016	00277	01	41710000000	Zakup objekata	Kocovic Predrag	530-0400100100280-55 (04/2016)	ZA VIDOVIC LJUBA-stanarina	200,00 €	0,00 €

050001	6.4.2016	6.4.2016	00278	01	41710000000	Zakup objekata	Radovic Snezana	525-5600100357599-51 (04/2016)	Stanarina-Radovic	200,00 €	0,00 €
050001	6.4.2016	6.4.2016	00279	01	41710000000	Zakup objekata	Prorocic Dragomir	510-0406962234018-48 (04/2016)	Stanarina-Prorocic	200,00 €	0,00 €
050001	6.4.2016	6.4.2016	00280	01	41710000000	Zakup objekata	Radosevic Zdenko	505-43093-93 (04/2016)	Stanarina-Radosevic	200,00 €	0,00 €
050001	6.4.2016	6.4.2016	00281	01	41710000000	Zakup objekata	Nikolic Nenad	505-328782-21 (04/2016)	Stanarina-Nikolic	150,00 €	0,00 €
050001	6.4.2016	6.4.2016	00282	01	41710000000	Zakup objekata	Pekez Dusko	510-1103954234999-88 (04/2016)	Stanarina-Pekez	150,00 €	0,00 €
050001	6.4.2016	6.4.2016	00283	01	41710000000	Zakup objekata	Abovic Maja	505-334776-81 (04/2016)	Stanarina-Abovic	200,00 €	0,00 €
050001	6.4.2016	6.4.2016	00284	01	41710000000	Zakup objekata	Đuričić Slavko	540-32012592-32 (04/2016)	Stanarina-Đuričić	250,00 €	0,00 €
050001	6.4.2016	6.4.2016	00285	01	41710000000	Zakup objekata	Petkovic Ljubinka	550-080040054688-21 (04/2016)	Stanarina-PETkovic	200,00 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00316	01	41710000000	Zakup objekata	Petkovic Ljubinka	550-080040054688-21 (05/2016)	Stanarina-Petkovic 05/2016	200,00 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00317	01	41710000000	Zakup objekata	Djuricic Slavko	540-32012592-32 (05/2016)	Stanarina Djuricic 05/2016	250,00 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00318	01	41710000000	Zakup objekata	Abovic Maja	505-334776-81 (05/2016)	Stanarina-Abovic 05/2016	200,00 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00319	01	41710000000	Zakup objekata	Pekez Dusko	510-1103954234999-88 (05/2016)	Stanarina-pekez 05/2016	150,00 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00320	01	41710000000	Zakup objekata	Nikolic Nenad	505-328782-21 (05/2016)	Stanarina- Nikolic 05/2016	150,00 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00321	01	41710000000	Zakup objekata	Radosevic Zdenko	505-43093-93 (05/2016)	Stanarina-Radosevic 05/2016	200,00 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00322	01	41710000000	Zakup objekata	Prorocic Dragomir	510-0406962234018-48 (05/2016)	Stanarina Prorocic-05/2016	200,00 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00323	01	41710000000	Zakup objekata	Radovic Snezana	525-5600100357599-51 (05/2016)	Stanarina-Radovic 05/2016	200,00 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00324	01	41710000000	Zakup objekata	Kocovic Predrag	530-0400100100280-55 (05/2016)	Stanarina Kocovic 05/2016	200,00 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00325	01	41710000000	Zakup objekata	Kocovic Predrag	530-0400100100280-55 (05/2016)	Stanarina za Vidovic Ljuba 05/2016	200,00 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00326	01	41710000000	Zakup objekata	Raceta Ljubica	907-0000000055001-17 (08-002-00002420)	Stanarina - Raceta 05/2016	200,00 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00327	01	41710000000	Zakup objekata	Filipovic Aleksandar	505-37599-85 (05/2016)	Stanarina Filipovic-05/2016	200,00 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00328	01	41710000000	Zakup objekata	Bojovic Luka	550-0800400054580-54 (05/2016)	Stanarina Bojovic 05/2016	150,00 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00329	01	41710000000	Zakup objekata	Muharemovic Zlatko	550-0800400051638-53 (05/2016)	Stanarina -Muharemovic 05/2016	200,00 €	0,00 €

050001	4.5.2016	4.5.2016	00330	01	41710000000	Zakup objekata	Soskic Tomislav	505-7110330049651-07 (05/2016)	Stanarina Soskic 05/2016	150,00 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00331	01	41710000000	Zakup objekata	Dukic Ruza	510-2810936817504-32 (05/2016)	Stanarina Dukic	150,00 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00332	01	41710000000	Zakup objekata	Spanjevic Slavko	550-0800200003183-16 (05/2016)	Stanarina - Spanjevic 05/2016	250,00 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00333	01	41710000000	Zakup objekata	Kapetanovic Redzo	550-080040036876-10 (05/2016)	Stanarina Kapetanovic 05/2016	200,00 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00334	01	41710000000	Zakup objekata	Muharemovic Zoran	510-1002965234019-23 (05/2016)	Stanarina Muharemovic Zoran 05/2016	200,00 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00335	01	41710000000	Zakup objekata	Gardasevic Miodrag	510-0110967234028-26 (05/2016)	Stanarina Gardasevic 05/2016	200,00 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00336	01	41710000000	Zakup objekata	Matkovic Zagorka	510-2402954239010-87 (05/2016)	Stanarina Matkovic 05/2016	200,00 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00337	01	41710000000	Zakup objekata	Saric Slavka	550-0800200003310-23 (05/2016)	Stanarina Saric 05/2016	200,00 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00338	01	41710000000	Zakup objekata	Krpovic Zoja	535-100100220451-67 (05/2016)	Stanarina Krpovic 05/2016	250,00 €	0,00 €
050001	6.5.2016	6.5.2016	00343	01	41710000000	Zakup objekata	Arsenal NVO	510-16747-45 (01,02,03/16)	Zakup po aneksu XII	1.680,00 €	0,00 €
050001	1.6.2016	1.6.2016	00389	01	41710000000	Zakup objekata	Saric Slavka	550-0800200003310-23 (06/2016)	stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	3.6.2016	8.6.2016	00290	01	41710000000	Zakup objekata	Krpovic Zoja	535-100100220451-67 (06/2016)	Stanarina Krpovic	250,00 €	0,00 €
050001	3.6.2016	8.6.2016	00395	01	41710000000	Zakup objekata	Matkovic Zagorka	510-2402954239010-87 (06/2016)	Stanarina Matkovic	200,00 €	0,00 €
050001	3.6.2016	8.6.2016	00396	01	41710000000	Zakup objekata	Gardasevic Miodrag	510-0110967234028-26 (06/2016)	Stanarina - Gardasevic	200,00 €	0,00 €
050001	3.6.2016	8.6.2016	00397	01	41710000000	Zakup objekata	Muharemovic Zoran	510-1002965234019-23 (06/2016)	Stanarina - Muharemovic	200,00 €	0,00 €
050001	3.6.2016	8.6.2016	00398	01	41710000000	Zakup objekata	Kapetanovic Redzo	550-080040036876-10 (06/2016)	Stanarina - Kapetanovic	200,00 €	0,00 €
050001	3.6.2016	8.6.2016	00399	01	41710000000	Zakup objekata	Spanjevic Slavko	550-0800200003183,16 (06/2016)	Stanarina-Spanjevic	250,00 €	0,00 €
050001	3.6.2016	8.6.2016	00400	01	41710000000	Zakup objekata	Dukic Ruza	510-2810936817504-32 (06/2016)	Stanarina Dukic	150,00 €	0,00 €
050001	3.6.2016	8.6.2016	00401	01	41710000000	Zakup objekata	Soskic Tomislav	505-7110330049651-07 (06/2016)	Stanarina - Soskic	150,00 €	0,00 €
050001	3.6.2016	8.6.2016	00402	01	41710000000	Zakup objekata	Muharemovic Zlatko	550-0800400051638-53 (06/2016)	Stanarina-Muharemovic	200,00 €	0,00 €
050001	3.6.2016	8.6.2016	00403	01	41710000000	Zakup objekata	Bojovic Luka	550-0800400054580-54 (06/2016)	Stanarina Bojovic	150,00 €	0,00 €
050001	3.6.2016	8.6.2016	00404	01	41710000000	Zakup objekata	Filipovic Aleksandar	505-37599-85 (06/2016)	Stanarina Filipovic	200,00 €	0,00 €

050001	3.6.2016	8.6.2016	00405	01	41710000000	Zakup objekata	Raceta Ljubica	907-0000000055001-17 (08-002-00002420)	Stanarina Raceta	200,00 €	0,00 €
050001	3.6.2016	8.6.2016	00406	01	41710000000	Zakup objekata	Kocovic Predrag	530-0400100100280-55 (06/2016)	Stanarina Vidovic Ljuba	200,00 €	0,00 €
050001	3.6.2016	8.6.2016	00407	01	41710000000	Zakup objekata	Kocovic Predrag	530-0400100280-55 (06/2016)	Stanarina-Kocovic	200,00 €	0,00 €
050001	3.6.2016	8.6.2016	00408	01	41710000000	Zakup objekata	Radovic Snezana	525-5600100357599-51 (06/2016)	Stanarina - Radovic	200,00 €	0,00 €
050001	3.6.2016	8.6.2016	00409	01	41710000000	Zakup objekata	Prorocic Dragomir	510-0406962234018-48 (06/2016)	Stanarina - Prorocic	200,00 €	0,00 €
050001	3.6.2016	8.6.2016	00410	01	41710000000	Zakup objekata	Radosevic Zdenko	505-43093-93 (06/2016)	Stanarina - Radosevic	200,00 €	0,00 €
050001	3.6.2016	8.6.2016	00411	01	41710000000	Zakup objekata	Nikolic Nenad	505-328782-21 (06/2016)	Stanarina Nikolic	150,00 €	0,00 €
050001	3.6.2016	8.6.2016	00412	01	41710000000	Zakup objekata	Pekez Dusko	510-1103954234999-88 (06/2016)	Stanarina	150,00 €	0,00 €
050001	3.6.2016	8.6.2016	00413	01	41710000000	Zakup objekata	Abovic Maja	505-334776-81 (06/2016)	Stanarina - Abovic	200,00 €	0,00 €
050001	3.6.2016	8.6.2016	00414	01	41710000000	Zakup objekata	Djuricic Slavko	540-32012592-32 (06/2016)	Stanarina-Djuricic	250,00 €	0,00 €
050001	3.6.2016	8.6.2016	00415	01	41710000000	Zakup objekata	Petkovic Ljubinka	550-080040054688-21 (06/2016)	Stanarina Petkovic	200,00 €	0,00 €
050001	1.7.2016	6.7.2016	00486	01	41710000000	Zakup objekata	Petkovic Ljubinka	550-080040054688-21 (07/16)	Stanarina Petkovic	200,00 €	0,00 €
050001	1.7.2016	6.7.2016	00487	01	41710000000	Zakup objekata	Djuricic Slavko	540-32012592-32 (07/16)	Stanarina	250,00 €	0,00 €
050001	1.7.2016	6.7.2016	00488	01	41710000000	Zakup objekata	Abovic Maja	505-334776-81 (07/16)	Stanarina 07/16	200,00 €	0,00 €
050001	1.7.2016	6.7.2016	00489	01	41710000000	Zakup objekata	Pekez Dusko	510-1103954234999-88 (07/16)	Stanarina	150,00 €	0,00 €
050001	1.7.2016	6.7.2016	00490	01	41710000000	Zakup objekata	Nikolic Nenad	505-328782-21 (07/16)	Stanarina	150,00 €	0,00 €
050001	1.7.2016	6.7.2016	00491	01	41710000000	Zakup objekata	Radosevic Zdenko	505-43093-93 (07/16)	Stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	1.7.2016	6.7.2016	00492	01	41710000000	Zakup objekata	Prorocic Dragomir	510-0406962234018-48 (07/16)	Stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	1.7.2016	6.7.2016	00493	01	41710000000	Zakup objekata	Radovic Snezana	525-5600100357599-51 (07/16)	Stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	1.7.2016	6.7.2016	00494	01	41710000000	Zakup objekata	Kocovic Predrag	530-0400100100280-55 (07/16)	Stanarina Kocovic	200,00 €	0,00 €
050001	1.7.2016	6.7.2016	00495	01	41710000000	Zakup objekata	Kocovic Predrag	530-0400100100280-55 (07/16)	Stanarina-Vidovic Ljuba	200,00 €	0,00 €
050001	1.7.2016	6.7.2016	00496	01	41710000000	Zakup objekata	Raceta Ljubica	907-0000000055001-17 (08-002-00002420)	Stanarina 07/16	200,00 €	0,00 €

050001	1.7.2016	6.7.2016	00497	01	41710000000	Zakup objekata	Filipovic Aleksandar	505-35799-85 (07/16)	Stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	1.7.2016	6.7.2016	00498	01	41710000000	Zakup objekata	Bojovic Luka	550-0800400054580-54 (07/16)	Stanarina	150,00 €	0,00 €
050001	1.7.2016	6.7.2016	00499	01	41710000000	Zakup objekata	Muharemovic Zlatko	550-0800400051638-53 (07/16)	Stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	1.7.2016	6.7.2016	00500	01	41710000000	Zakup objekata	Soskic Tomislav	505-711033049651 (07/16)	Stanarina	150,00 €	0,00 €
050001	1.7.2016	6.7.2016	00501	01	41710000000	Zakup objekata	Dukic Ruza	510-2810936817504-32 (07/16)	Stanarina	150,00 €	0,00 €
050001	1.7.2016	6.7.2016	00502	01	41710000000	Zakup objekata	Spanjevic Slavko	550-0800200003183-16 (07/16)	Stanarina	250,00 €	0,00 €
050001	1.7.2016	6.7.2016	00503	01	41710000000	Zakup objekata	Kapetanovic Redzo	550-080040036876-10 (07/16)	Stanarina 07/16	200,00 €	0,00 €
050001	1.7.2016	6.7.2016	00504	01	41710000000	Zakup objekata	Gardasevic Miodrag	510-011967234028-26 (07/16)	Stanarina	200,00 €	0,00 €
050001	1.7.2016	6.7.2016	00505	01	41710000000	Zakup objekata	Matkovic Zagorka	510-2402954239010-87 (07/16)	Stanarina 07/16	200,00 €	0,00 €
050001	1.7.2016	6.7.2016	00506	01	41710000000	Zakup objekata	Krpovic zOJA	535-100100220451-67 (07/16)	Stanarina	250,00 €	0,00 €
050001	1.7.2016	6.7.2016	00507	01	41710000000	Zakup objekata	Saric Slavka	550-0800200003310-23 (07/16)	Stanarina	200,00 €	0,00 €

35.580,00 €

0,00 €

SALDO:

35.580,00 €

Stavka budžeta: 41910000000 Izdaci po osnovu ugovora o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	26.1.2016	26.1.2016	00070	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Belan Marijana	505-53923-98 (21.12.2015-21.01.2016)	ugov.o djelu 0101-113-512	500,00 €	0,00 €
050001	26.1.2016	26.1.2016	00071	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (0101-113-512)	ug.o djelu-Belan	33,62 €	0,00 €
050001	26.1.2016	26.1.2016	00072	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (0101-113-52)	ugov.o djelu-Belan	4,37 €	0,00 €
050001	3.2.2016	3.2.2016	00096	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Petkovic Slavica	505-53960-84 (0101-113-25)	ugov.o djelu	500,00 €	0,00 €
050001	3.2.2016	3.2.2016	00097	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (0101-113-25)	Petkovic Slavica-ugov.o djelu	33,62 €	0,00 €
050001	3.2.2016	3.2.2016	00098	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (0101-113-25)	Petkovic Slavica-ugov.o djelu	4,37 €	0,00 €
050001	26.2.2016	26.2.2016	00157	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Belan Marijana	505-53923-98 (21.01.-21.02.2016)	ugov.o djelu 0101-113-512	500,00 €	0,00 €
050001	26.2.2016	26.2.2016	00158	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (0101-113-512)	Belan Marijana-ugov.o djelu	33,62 €	0,00 €
050001	26.2.2016	26.2.2016	00159	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (0101-113-512)	Belan Marijana-ugov.o djelu	4,37 €	0,00 €
050001	3.3.2016	4.3.2016	00184	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Petkovic Slavica	505-53960-84 (02/16)	aneks br.1	500,00 €	0,00 €
050001	3.3.2016	4.3.2016	00185	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (aneks br.1)	Petkovic Slavica	33,62 €	0,00 €
050001	3.3.2016	4.3.2016	00186	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (aneks br.1)	Petkovic Slavica	4,37 €	0,00 €
050001	31.3.2016	31.3.2016	00235	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Belan Marijana	505-53923-98 (0101-113-512)	ugovor o djelu	695,57 €	0,00 €
050001	31.3.2016	31.3.2016	00236	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (0101-113-512)	Belan-ugovor o djelu	46,77 €	0,00 €
050001	31.3.2016	31.3.2016	00237	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (0101-113-512)	Belan-ugovor o djelu	6,08 €	0,00 €
050001	5.4.2016	5.4.2016	00257	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Petkovic Slavica	505-53960-84 (III-2016)	Plata po ug od djelu 0101-113-25	500,00 €	0,00 €
050001	5.4.2016	5.4.2016	00258	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	Porez po ug o djelu 0101-113-25	33,62 €	0,00 €
050001	5.4.2016	5.4.2016	00259	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (0101-113-25)	Prirez po ug. o djelu 0101-113-25	4,37 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00313	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Petkovic Slavica	505-53960-84 (IV-2016)	Plata po an.ug.o dj.br 1 0101-113-25	500,00 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00314	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	Porez po ug.o dj. br 0101-113-25	33,62 €	0,00 €

050001	4.5.2016	4.5.2016	00315	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (0101-113-25)	Prirez po ug. o dj. br 0101-113-25 Slavica Petkovic	4,37 €	0,00 €
050001	1.7.2016	1.7.2016	00482	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jankovic Stanko	907-0000000055001-17 (01-301-0002718.7)	ugovor o djelu za odrzavanje Terra	900,00 €	0,00 €
050001	1.7.2016	1.7.2016	00483	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez	7,87 €	0,00 €
050001	1.7.2016	1.7.2016	00484	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez	60,51 €	0,00 €

4.944,74 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	4.944,74 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41991000000 Naknada šteta usled elementarnih nepogoda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	29.6.2016	29.6.2016	00471	01	41991000000	Naknada šteta usled elementarnih nepogoda	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19 (po zakljucku)	Pomoc Jovanovic , Radjen ,Ciskaj	862,86 €	0,00 €

862,86 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	862,86 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41992000000 Fond za obeštećenje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	26.1.2016	26.1.2016	00073	01	41992000000	Fond za obeštećenje	Fond za obeštećenje	832000000000021440 (0801-402-383/1-15)	dopis	19.971,88 €	0,00 €

19.971,88 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	19.971,88 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 41995000000 Ostali izdaci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	4.1.2016	4.1.2016	00003	01	41995000000	Ostali izdaci	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2015)	dop.za invalide za 12/2015	723,00 €	0,00 €
050001	19.1.2016	19.1.2016	00055	01	41995000000	Ostali izdaci	SVICOMM	525-580-50 (m.0-RO107)	novogodišnji pokloni	31,10 €	0,00 €
050001	21.1.2016	21.1.2016	00058	01	41995000000	Ostali izdaci	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (po ugovoru)	ISO 9001:2008	2.300,00 €	0,00 €
050001	25.1.2016	26.1.2016	00065	01	41995000000	Ostali izdaci	NOVA POBJEDA DOO	560-822-77 (OGL63/01/16)	ug.0101-669-43/1	5.000,00 €	0,00 €
050001	25.1.2016	25.1.2016	00068	01	41995000000	Ostali izdaci	OMLADINSKA ZADRUGA	510-8131-91 (m.07)	snimanje	65,00 €	0,00 €
050001	25.1.2016	25.1.2016	00069	01	41995000000	Ostali izdaci	Borozan-Gradnja	530-14747-04 (m.01/2014)	usluge konsaltinga	238,00 €	0,00 €
050001	4.2.2016	4.2.2016	00103	01	41995000000	Ostali izdaci	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	dopr.za invalide	723,00 €	0,00 €
050001	15.2.2016	15.2.2016	00147	01	41995000000	Ostali izdaci	RE ASISTENT	535-14973-71 (0103-439/14-14)	za realizaciju projekta RE asistent i medijator u nastavi	4.800,00 €	0,00 €
050001	4.3.2016	4.3.2016	00213	01	41995000000	Ostali izdaci	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	dop za invalide 02/2016	723,00 €	0,00 €
050001	15.3.2016	15.3.2016	00222	01	41995000000	Ostali izdaci	KOMUNALNO	505-4113-51 (01/16)	refundacija za plate strazara	3.076,21 €	0,00 €
050001	5.4.2016	5.4.2016	00252	01	41995000000	Ostali izdaci	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	doprinos za invalide 03/2016	723,00 €	0,00 €
050001	14.4.2016	14.4.2016	00291	01	41995000000	Ostali izdaci	KOMUNALNO	505-4113-51 (02/16)	refundacija plata strazara	2.791,65 €	0,00 €
050001	15.4.2016	19.4.2016	00292	01	41995000000	Ostali izdaci	KOMUNALNO	505-4113-51 (01-2/566)	Refundacija -Batinic , Rolovic , Kordic , Knezevic	2.628,16 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00303	01	41995000000	Ostali izdaci	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	723,00 €	0,00 €
050001	13.5.2016	13.5.2016	00355	01	41995000000	Ostali izdaci	FC Snabdijevanje	535-3238-65 (50/2016)	Takse za ukljucenje	10,00 €	0,00 €
050001	19.5.2016	19.5.2016	00359	01	41995000000	Ostali izdaci	KOMUNALNO	505-4113-51 (01-2/782)	Refundacija plata	2.882,03 €	0,00 €
050001	6.6.2016	6.6.2016	00419	01	41995000000	Ostali izdaci	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	Doprinos za invalide za V-2016	723,00 €	0,00 €
050001	7.6.2016	7.6.2016	00425	01	41995000000	Ostali izdaci	Miholovic Spiro	907-52001-93 (IV732/15)	Povrat	0,00 €	110,00 €
050001	10.6.2016	10.6.2016	00431	01	41995000000	Ostali izdaci	Darko Rajkovic-javni izvrstelj	555-9001460045-04 (2602/2015 2646/2015)	PREDUJAM IV 2576/2015 2601/2015	162,00 €	0,00 €
050001	21.6.2016	21.6.2016	00455	01	41995000000	Ostali izdaci	KOMUNALNO	505-4113-51 (01-2/978)	Refundacija plata	2.496,29 €	0,00 €

30.818,44 €	110,00 €
SALDO: 30.708,44 €	

Stavka budžeta: 41995000001 Takse za sudsko izvršenje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	11.1.2016	11.1.2016	00044	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (3028/15,2537/15)	povrat 3028/2015, 2537/2015	0,00 €	112,80 €
050001	12.1.2016	12.1.2016	00045	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460029-52 (2988/2015)	povrat	0,00 €	51,40 €
050001	14.1.2016	14.1.2016	00046	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (3065/2015, 3057/2015)	predujam	102,80 €	0,00 €
050001	18.1.2016	18.1.2016	00053	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Vojvodic Dusanka	907-0000000055001-17 (IV-3301-2014)	za javnog izvršitelja	0,00 €	50,00 €
050001	19.1.2016	19.1.2016	00054	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Branka Samardzic-javni izvršitelj	520-22188-53 (IV-6/2016, IV-7/2016)	predujam	72,00 €	0,00 €
050001	19.1.2016	19.1.2016	00056	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (IV-32/2016, 33/2016)	predujam	172,80 €	0,00 €
050001	19.1.2016	19.1.2016	00057	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Vukicevic Vujadin	907-53001-03 (IV-2865/15)	nagrada za rad izvršitelja	0,00 €	61,40 €
050001	20.1.2016	20.1.2016	00060	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Petrovic-Klakor Maja	540-32003710-03 (IV-32/2016)	uplata naknade za pokrenut postupak	0,00 €	86,40 €
050001	21.1.2016	25.1.2016	00061	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (IV-43,44,45/2016)	predujam	150,00 €	0,00 €
050001	22.1.2016	25.1.2016	00064	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (IV-52/2016)	predujam	61,40 €	0,00 €
050001	26.1.2016	26.1.2016	00075	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (IV-59/2016)	predujam	116,40 €	0,00 €
050001	28.1.2016	28.1.2016	00077	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (IV-97/16,2897/14,2908/14)	predujam	210,40 €	0,00 €
050001	28.1.2016	28.1.2016	00078	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (IV-103,102,100/16)	predujam	191,38 €	0,00 €
050001	28.1.2016	28.1.2016	00079	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (IV-101,99/2016)	predujam	127,80 €	0,00 €
050001	28.1.2016	28.1.2016	00080	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (IV-98,95/2016)	predujam	172,80 €	0,00 €
050001	28.1.2016	28.1.2016	00084	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Galib Mehovic	510-9990085320101-44 (IV-33/2016)	povrat	0,00 €	86,40 €
050001	1.2.2016	1.2.2016	00091	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Popovic Miladin	510-2107959280033-17 (IV-98/2016)	povrat	0,00 €	86,40 €
050001	2.2.2016	2.2.2016	00092	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Dejan Kekovic- Javni izvršitelj	540-7073-72 (IV-160/16)	predujam	49,50 €	0,00 €
050001	2.2.2016	2.2.2016	00099	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Matkovic Anto	907-54001-10 (IV-97/2016)	povrat	0,00 €	81,40 €
050001	3.2.2016	3.2.2016	00102	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (IV-130/2016)	predujam	46,40 €	0,00 €

050001	3.2.2016	3.2.2016	00106	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Petrovic Bozidar	510-9970000000001-45 (100/2016)	povrat	0,00 €	76,40 €
050001	3.2.2016	3.2.2016	00107	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Branka Samardzic-javni izvršitelj	520-22188-53 (IV-313/2014)	povrat Ljubomir Popovic	0,00 €	25,00 €
050001	8.2.2016	8.2.2016	00132	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Veselin Scepanovic-javni izvršitelj	555-9001648238-62 (IV-49/16)	predujam	57,60 €	0,00 €
050001	8.2.2016	8.2.2016	00134	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460029-52 (Iv-103/2016)	povrat	0,00 €	63,48 €
050001	10.2.2016	11.2.2016	00137	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (Iv.-155/2016)	predujam	45,00 €	0,00 €
050001	11.2.2016	11.2.2016	00138	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (Iv.-159/2016)	predujam	46,40 €	0,00 €
050001	11.2.2016	11.2.2016	00140	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	marinovic Radovan	540-32020547-29 (Iv.-59/2016)	povrat	0,00 €	116,40 €
050001	12.2.2016	12.2.2016	00141	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Milos Drobniak-Javni izvršitelj	530-23291-77 (Iv-122/16)	predujam	60,00 €	0,00 €
050001	12.2.2016	12.2.2016	00142	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (Iv-164/2016)	predujam	70,00 €	0,00 €
050001	12.2.2016	12.2.2016	00143	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (Iv-165/2016)	predujam	35,00 €	0,00 €
050001	12.2.2016	12.2.2016	00144	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Bajovic Jasminka	510-85994-78 (Iv-137/2016)	predujam	25,00 €	0,00 €
050001	12.2.2016	12.2.2016	00146	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Stilet Aleksandar	510-9990085320101-44 (Iv-164/2016)	povrat	0,00 €	70,00 €
050001	15.2.2016	15.2.2016	00148	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Djuranovic Blazo	510-9990085320101-44 (Iv-2908/14)	povrat-tros.izvrnog postupka	0,00 €	112,00 €
050001	22.2.2016	22.2.2016	00152	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Drlic Rade	907-55001-17 (Iv-3057/2015)	povrat predujma	0,00 €	51,40 €
050001	26.2.2016	26.2.2016	00153	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Branka Samardzic-javni izvršitelj	520-22188-53 (Iv-177/2016)	predujam	55,00 €	0,00 €
050001	26.2.2016	26.2.2016	00154	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (Iv-196/2016)	predujam	36,40 €	0,00 €
050001	26.2.2016	26.2.2016	00155	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (Iv-194/16,195/16)	predujam	72,80 €	0,00 €
050001	26.2.2016	26.2.2016	00156	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (Iv-171/2016)	predujam	81,40 €	0,00 €
050001	1.3.2016	1.3.2016	00166	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Dejan Kekovic- Javni izvršitelj	540-7073-72 (Iv-4369/15)	predujam	51,00 €	0,00 €
050001	1.3.2016	1.3.2016	00167	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (Iv-251/2016)	predujam	71,90 €	0,00 €
050001	1.3.2016	1.3.2016	00168	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (Iv-217/2016,216/2016)	predujam	72,80 €	0,00 €
050001	10.3.2016	11.3.2016	00216	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (Iv.425/2016)	predujam	46,40 €	0,00 €

050001	10.3.2016	11.3.2016	00217	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Drinčić P. Radovan-javni izvršitelj	540-7167-81 (Iv.103/16)	predujem	85,00 €	0,00 €
050001	10.3.2016	11.3.2016	00218	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Drinčić P. Radovan-javni izvršitelj	540-7167-81 (Iv.102/16)	predujem	80,00 €	0,00 €
050001	16.3.2016	16.3.2016	00223	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Veselinovic Dusko	510-9971-45 (IV-102/16)	Povrat troskova postupka	0,00 €	51,40 €
050001	18.3.2016	18.3.2016	00228	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460029-52 (IV-165/2016)	Povrat troškova postupka	0,00 €	35,00 €
050001	24.3.2016	24.3.2016	00233	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (IV-3029-2014)	Predujem	45,00 €	0,00 €
050001	24.3.2016	24.3.2016	00234	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Ivanovic Marina	510-0-40. (160/16)	povrat troskova predujma	0,00 €	49,50 €
050001	6.4.2016	7.4.2016	00261	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (0801-422-480/4-14)	Predujem	47,00 €	0,00 €
050001	13.4.2016	12.4.2016	00289	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Sarovic Verica	510-9970000000001-45 (137/2016)	Povrat 137/2016	0,00 €	25,00 €
050001	24.5.2016	24.5.2016	00370	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460029-52 (500/2015)	povrat 500/2015	0,00 €	50,00 €
050001	30.5.2016	31.5.2016	00374	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (IV-948/2016)	predujem	56,90 €	0,00 €
050001	30.5.2016	31.5.2016	00375	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (732/2015, 601/2015)	predujem	120,00 €	0,00 €
050001	30.5.2016	31.5.2016	00376	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (541/2015 602/2015)	predujem	120,00 €	0,00 €
050001	30.5.2016	31.5.2016	00377	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (600/2015 599/2015)	predujem	120,00 €	0,00 €
050001	30.5.2016	31.5.2016	00378	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (709/2015 2386/2015)	predujem	120,00 €	0,00 €
050001	30.5.2016	30.5.2016	00379	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460029-52 (IV 3075-2014)	Povrat	0,00 €	64,76 €
050001	6.6.2016	6.6.2016	00423	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (732/2015)	povrat	0,00 €	20,00 €
050001	10.6.2016	10.6.2016	00428	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Samardzic Branka	520-22188-53 (761/2015)	predujem	10,00 €	0,00 €
050001	10.6.2016	10.6.2016	00429	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Kekovic Dejan	540-7073-72 (IV 2894/16)	Predujem	45,00 €	0,00 €
050001	10.6.2016	10.6.2016	00430	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (2534/2015 2564/2015)	Predujem IV 497/2015 2536/2015	162,00 €	0,00 €
050001	10.6.2016	10.6.2016	00432	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (2791/2015 1041/2016)	predujem IV-2789/2015 2790/2015	167,90 €	0,00 €
050001	10.6.2016	10.6.2016	00433	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (507/2015)	predujem IV 498/2015 508/2015	180,00 €	0,00 €
050001	14.6.2016	14.6.2016	00441	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (2508 2509 2514/15)	predujem 2501/15 2503/15	202,50 €	0,00 €

050001	14.6.2016	14.6.2016	00442	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (2521 2524 2469/15)	predujam 2518/15 , 2520/15	202,50 €	0,00 €
050001	14.6.2016	14.6.2016	00443	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (2483/15 2482/15)	predujam IV 2500/15	121,50 €	0,00 €
050001	23.6.2016	22.6.2016	00462	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (IV - 2482/2015)	Troskovi plaćanja	0,00 €	136,90 €
050001	23.6.2016	22.6.2016	00463	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (709/2015)	Naknade Popovic Mileva	0,00 €	110,00 €
050001	24.6.2016	24.6.2016	00465	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (430/15 752/15)	predujam 3026/15 3014/15	162,00 €	0,00 €
050001	24.6.2016	24.6.2016	00467	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460045-04 (1119/2016)	predujam	46,40 €	0,00 €
050001	28.6.2016	27.6.2016	00469	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Dejan Kekovic- Javni izvršitelj	540-7073-72 (129)	Radojicic Bosiljka	0,00 €	45,00 €

4.394,08 €	1.718,44 €
------------	------------

SALDO:	2.675,64 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4317000000 Transferi za lična primanja pripravnika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	4.1.2016	4.1.2016	00002	01	43170000000	Transferi za lična primanja pripravnika	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2015)	pripravnici 12/2015	1.436,77 €	0,00 €
050001	4.1.2016	4.1.2016	00004	01	43170000000	Transferi za lična primanja pripravnika	vasiljevic zdravko	505-7110330048553-03 (12/2015)	plata	239,50 €	0,00 €
050001	4.1.2016	4.1.2016	00005	01	43170000000	Transferi za lična primanja pripravnika	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez vasiljevic	156,20 €	0,00 €
050001	4.1.2016	4.1.2016	00006	01	43170000000	Transferi za lična primanja pripravnika	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirezi	4,18 €	0,00 €
050001	3.2.2016	3.2.2016	00093	01	43170000000	Transferi za lična primanja pripravnika	Vasiljevic Zdravko	505-7110330048553-03 (01/16)	plata	239,50 €	0,00 €
050001	3.2.2016	3.2.2016	00094	01	43170000000	Transferi za lična primanja pripravnika	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (01/16)	Vasiljevic-plata	156,20 €	0,00 €
050001	3.2.2016	3.2.2016	00095	01	43170000000	Transferi za lična primanja pripravnika	13% prirez poreza	510-9148009-29 (01/16)	Vasiljevic-plata	4,18 €	0,00 €
050001	4.2.2016	4.2.2016	00105	01	43170000000	Transferi za lična primanja pripravnika	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plata za 01/2016	1.436,77 €	0,00 €
050001	2.3.2016	2.3.2016	00174	01	43170000000	Transferi za lična primanja pripravnika	Vasiljevic Zdravko	505-7110330048553-03 (02/2016)	plata 02/2016	239,50 €	0,00 €
050001	2.3.2016	2.3.2016	00175	01	43170000000	Transferi za lična primanja pripravnika	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez vasiljevic zdravko	156,20 €	0,00 €
050001	2.3.2016	2.3.2016	00176	01	43170000000	Transferi za lična primanja pripravnika	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirezi vasiljevic	4,18 €	0,00 €
050001	4.3.2016	4.3.2016	00212	01	43170000000	Transferi za lična primanja pripravnika	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/16	1.436,77 €	0,00 €
050001	5.4.2016	5.4.2016	00247	01	43170000000	Transferi za lična primanja pripravnika	Vasiljevic Zdravko	505-7110330048553-03 (III-2016)	pripravnici CZK po ug 0101-112-101	54,54 €	0,00 €
050001	5.4.2016	5.4.2016	00248	01	43170000000	Transferi za lična primanja pripravnika	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	Porez i doprinos po ug.Zdravko Vasiljevic	35,58 €	0,00 €
050001	5.4.2016	5.4.2016	00249	01	43170000000	Transferi za lična primanja pripravnika	13% prirez poreza	510-9148009-29 (III-2016)	Prirez po ug.o djelu 0101-112-101	0,95 €	0,00 €
050001	5.4.2016	5.4.2016	00251	01	43170000000	Transferi za lična primanja pripravnika	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	pripravnici 03/2016	1.436,77 €	0,00 €

7.037,79 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	7.037,79 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43266000000 Dotracija Vodacom-u

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	11.1.2016	11.1.2016	00007	01	43266000000	Dotracija Vodacom-u	VODACOM	510-8879-78 (12/2015)	decembar 2015	9.142,77 €	0,00 €
050001	1.2.2016	1.2.2016	00086	01	43266000000	Dotracija Vodacom-u	VODACOM	510-8879-78 (01/2016)	januar 2016	9.260,47 €	0,00 €
050001	1.3.2016	1.3.2016	00170	01	43266000000	Dotracija Vodacom-u	VODACOM	510-8879-78 (m.07/2016)	za 02/16	9.260,47 €	0,00 €
050001	4.5.2016	4.5.2016	00308	01	43266000000	Dotracija Vodacom-u	VODACOM	510-8879-78 (12/2016)	mart 2016	9.260,47 €	0,00 €
050001	20.5.2016	20.5.2016	00362	01	43266000000	Dotracija Vodacom-u	VODACOM	510-8879-78 (24/2016)	April 2016	9.260,47 €	0,00 €
050001	10.6.2016	10.6.2016	00434	01	43266000000	Dotracija Vodacom-u	VODACOM	510-8879-78 (29/2016)	05/2016	9.260,47 €	0,00 €

55.445,12 € 0,00 €

SALDO: 55.445,12 €

Stavka budžeta: 46110000001 Otplata kredita za vodosnabjevanje i odvođenje otpadnih voda Faza I II i III

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	20.5.2016	20.5.2016	00363	01	46110000001	Otplata kredita za vodosnabjevanje i odvođenje otpadnih voda Faza I II i III	Glavni racun Državnog trezora	907-83001-19 (02008599-914)	II i III faza , provizija CBCG	205.454,54 €	0,00 €

205.454,54 € 0,00 €

SALDO: 205.454,54 €

Stavka budžeta: 46110000002 Otplata kredita za vatrogasna vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	20.5.2016	20.5.2016	00364	01	46110000002	Otplata kredita za vatrogasna vozila	Glavni racun Državnog trezora	907-83001-19 (02008599-914)	glavnica za vat.vozilo katama za vatrog.vozilo provizija za CBCG	73.705,72 €	0,00 €

73.705,72 € 0,00 €

SALDO: 73.705,72 €

638.614,22 € 2.095,99 €

TOTAL: 636.518,23 €