

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2016

Službena putovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. llin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	29.1.2016	29.1.2016	00044	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	510-7814-72 (put. nalog 0801-2/16)	Bozovic Goran, Nikcevic Dubravka-akontac.	200,00 €	0,00 €
010001	2.2.2016	2.2.2016	00048	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (put. nalog 0801-1/1/16)	Mandic-putarina	15,00 €	0,00 €
010001	3.2.2016	3.2.2016	00059	01	41410000000	Službena putovanja	SIP TRAVEL	530-5123-67 (m.043)	avio-karte-Nikcevic, Bozovic	264,44 €	0,00 €
010001	8.2.2016	8.2.2016	00068	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	510-7814-72 (put. nalog 0801-4/2/16)	Jovicevic-akontac.za Albaniju	100,00 €	0,00 €
060001	12.2.2016	12.2.2016	00034	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (0801-7/1/1-16)	Kovacevic-parking i trajektnice	31,20 €	0,00 €
010001	18.2.2016	18.2.2016	00090	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (put. nalog 0801-9/1/1-16)	Mandic-putarina i parking	8,30 €	0,00 €
010001	26.2.2016	26.2.2016	00091	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (put. nalog 0801-2/1/1-16)	Nikcevic Dubravka-razi, po putnom nalogu	8,00 €	0,00 €
010001	26.2.2016	26.2.2016	00094	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (put. nalog 0801-12/1/1-16, 12/1-1/1-16)	Vujovic, Petranovic-akontacija za Austriju	400,00 €	0,00 €
010001	26.2.2016	26.2.2016	00095	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (put. nalog 0801-2/1/1-16)	Bozovic Goran-razi, po put. nalogu	8,00 €	0,00 €
030001	2.3.2016	2.3.2016	00025	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (putni nalog)	dnevnic Zvonko Dubravcic	100,00 €	0,00 €
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)	dnevnic Rajka Jovicevic Becici	36,00 €	0,00 €
110001	2.3.2016	2.3.2016	00142	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (putni nalog)	dnevnice Vojo Kaludjerovic, BiH sarajevo	79,73 €	0,00 €
160001	2.3.2016	2.3.2016	00008	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (putni nalog)	dnevnica i putni tr. Baisic Gvozden	34,00 €	0,00 €
010001	3.3.2016	4.3.2016	00107	01	41410000000	Službena putovanja	Queen Management D.O.O	505-129277-46 (m.2016/2-10-216-150)	seminar -Proaktivno liderstvo sa integritetom	242,00 €	0,00 €
010001	10.3.2016	11.3.2016	00109	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (put. nalog 0801-10/1/1/1-16)	Leovac, Kilbarda-dnevnice	23,00 €	0,00 €
060001	10.3.2016	11.3.2016	00042	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (put. nalog 0801-1/1/1/1-16)	Obradovic Sladjana-parking	23,00 €	0,00 €

PLANIRANO: 114.800,00 €  
OSVARENO: 5.193,83 €  
PROCENAT: 35%



071001	10.3.2016	11.3.2016	00120	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (put.nalog 0801-5/III-16)	Ognjenovic Darka-akontac.-Bar	36,00 €	0,00 €
110001	10.3.2016	11.3.2016	00151	01	41410000000	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	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (put.nalog 0801-2/III-16)	Vojislav Kaludjerovic-dnevnica Beograd-Novi Sad	225,25 €	0,00 €
030001	17.3.2016	17.3.2016	00027	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (0801-4/III-2016)	Jelic T. dnevica Slovenija	127,20 €	0,00 €
010001	21.3.2016	21.3.2016	00118	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (0801-6/II-16)	Dnevnice po put.nalogu br 0801-6/II-16(1,2,3 i 4)	90,00 €	0,00 €
060001	4.4.2016	5.4.2016	00061	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (0801-7/III-16)	Put.tros.po putnom nalogu br 08001-7/III-16	31,20 €	0,00 €
071001	4.4.2016	5.4.2016	00171	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (0801-2/IV-16)	Dnevnica po put.nalogu-Darko Ognjenovic	9,00 €	0,00 €
140001	4.4.2016	5.4.2016	00108	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10	Put troskovi ( drumarina- sozina)	5,00 €	0,00 €
090001	5.4.2016	5.4.2016	00025	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (0801-1/IV-16)	Stjepanovic Mijo , Zorica Gverovic, Nikolic VESNA	5,00 €	0,00 €
071001	8.4.2016	8.4.2016	00193	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10	0801-4/16 ZA D. Ognjenovic	14,00 €	0,00 €
110001	8.4.2016	8.4.2016	00238	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10	sl za Kaludjerovic i lakovic BG-N.SAD	380,20 €	0,00 €
010001	12.4.2016	12.4.2016	00134	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (0801-1/IV-16)	putni troskovi (trajektice) po putnom nalogu	9,00 €	0,00 €
010001	12.4.2016	12.4.2016	00135	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (0801-12/II 0801-12/1)	razlika akontacije za Vujovic Petra (austrija-graz) i Petranovic Zorana	31,60 €	0,00 €
010001	15.4.2016	18.4.2016	00141	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (0801-9/IV-16)	Putni troskovi ( drumarina -sozina)	5,00 €	0,00 €
150001	21.4.2016	21.4.2016	00009	01	41410000000	Službena putovanja	Institut Internih Revizora CG	520-399-42 (56/1066)	Ucesce na radionici	60,00 €	0,00 €
010001	26.4.2016	26.4.2016	00149	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (put.n.br.0801-10/IV)	putni tr.po put.n. Mandic Krsto	9,00 €	0,00 €
060001	26.4.2016	26.4.2016	00084	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (0801-11/IV-16)	Putni tr. (parking i trajekt ) Stadana Obradovic	28,00 €	0,00 €
010001	28.4.2016	28.4.2016	00151	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (0801-12/IV-16)	Putni troskovi	9,00 €	0,00 €
071001	5.5.2016	5.5.2016	00283	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (0801-1/IV-16)	akontacija Darka Ognjanovic	36,00 €	0,00 €
110001	20.5.2016	20.5.2016	00334	01	41410000000	Službena putovanja	Kaludjerovic Vojislav	520-0310000010497-14 (0801-6/IV-16)	Sluzbeno putovanje Vojislav Kaludjerovic	228,07 €	0,00 €
010001	31.5.2016	31.5.2016	00229	01	41410000000	Službena putovanja	Matičević Ana	550-0800400053860-80 (putni nalog)	akontacija za sluzeni put, program lider sa integritetom	135,00 €	0,00 €
050001	31.5.2016	31.5.2016	00383	01	41410000000	Službena putovanja	Jovicic Rajka	510-0301963275056-83 (putni nalog)	akontacija za sluzeni put, program lider sa integritetom	135,00 €	0,00 €



071001	31.5.2016	31.5.2016	00360	01	41410000000	Službena putovanja	Ognjanovic Darka	530-0400100081324-81 (putni nalog)	putni troškovi darika (podgorica)	37,95 €	0,00 €
071001	31.5.2016	31.5.2016	00361	01	41410000000	Službena putovanja	Ognjanovic Darka	530-0400100081324-81 (putni nalog)	putni troškovi po putnom nalogu (budva)	10,02 €	0,00 €
071001	31.5.2016	31.5.2016	00370	01	41410000000	Službena putovanja	Nikcevic Dubravka	530-0400500001109-67 (putni nalog)	akontacija za službeni put, program lider sa integritetom	135,00 €	0,00 €
150001	31.5.2016	31.5.2016	00014	01	41410000000	Službena putovanja	Mrdak Jela	520-0320000033136-44 (putni nalog)	akontacija za službeni put, program lider sa integritetom	135,00 €	0,00 €
110001	10.6.2016	10.6.2016	00384	01	41410000000	Službena putovanja	Kovacevic Dusica	550-080040060220-12 (50-16)	PUTNI TROŠKOVI DUSICA KOVACEVIC	9,00 €	0,00 €
012001	14.6.2016	14.6.2016	00029	01	41410000000	Službena putovanja	Mandic Krsto	550-0800400057920-25 (0801-10V-16)	dnevnica za si putovanja br. 0801-10V-16 26. i 27. maj Pg	18,00 €	0,00 €
012001	14.6.2016	14.6.2016	00030	01	41410000000	Službena putovanja	Mandic Krsto	550-0800400057920-25 (0801-2V-16/3)	Dnevnica za si putovanja (Bar)	9,00 €	0,00 €
110001	14.6.2016	15.6.2016	00395	01	41410000000	Službena putovanja	Delic Sonja	505-71-52 (711-20-41-6)	nalog za službeno putovanje Sonja Delic	50,00 €	0,00 €
010001	15.6.2016	15.6.2016	00287	01	41410000000	Službena putovanja	Mandic Krsto	550-0800400057920-25 (0801-6V-16/3)	Akontacija za službeno putovanje br 0801-6V-16/3 BiH	90,00 €	0,00 €
010001	15.6.2016	15.6.2016	00288	01	41410000000	Službena putovanja	Lalicic Jovanka	907-53001-03 (04-005-0000045.5)	Akontacija za si put. BiH Dan Opštine Konjic	90,00 €	0,00 €
010001	15.6.2016	15.6.2016	00289	01	41410000000	Službena putovanja	Matijevic Ana	550-0800400053860-80 (0801-6V-16/2)	Akontacija za si putovanje	90,00 €	0,00 €
050001	16.6.2016	16.6.2016	00449	01	41410000000	Službena putovanja	do D Djukicatu rs	505-123454-55 (15-360-0000-51)	Seminar - Dijana Vukmirovic (nocenje / dorucak)	60,00 €	0,00 €
010001	21.6.2016	21.6.2016	00302	01	41410000000	Službena putovanja	Mandic Krsto	550-0800400057920-25 (0801-7V-16)	Dnevnica i putni troškovi br 0801-7V-16 za Krsta Mandica (Dan drzavnosti Izraela) Pg	14,00 €	0,00 €
050001	22.6.2016	22.6.2016	00459	01	41410000000	Službena putovanja	Vukmirovic Dijana	535-0400200127402-89 (0801-9V-16)	Dnevnica i putni troškovi za si put. Vukmirovic Dijana Bar	50,50 €	0,00 €
110001	22.6.2016	22.6.2016	00412	01	41410000000	Službena putovanja	Odzic Mario	510-0709990230012-38 (21/06)	Nalog za službeno putovanje - transfer glumice J Djokic	18,00 €	0,00 €
010001	29.6.2016	29.6.2016	00321	01	41410000000	Službena putovanja	SIP TRAVEL	530-5123-67 (m 297)	Avio karte Cerovic i Ivanovic	220,44 €	0,00 €
071001	1.7.2016	1.7.2016	00435	01	41410000000	Službena putovanja	Petrovic Kristina	510-1810975239026-37 (0801-11V-16)	dnevnica za službeno putovanje za Kristinu Petrovic Podgorica 27.06.2016. Seminar	9,00 €	0,00 €
012001	6.7.2016	6.7.2016	00045	01	41410000000	Službena putovanja	Gospic Rados	550-0800200002004-61 (0801/14V-16)	Putni troškovi za Radosa Gospica - PG 05.07.2016.	14,00 €	0,00 €
060001	6.7.2016	6.7.2016	00131	01	41410000000	Službena putovanja	Lucic Radmila	535-0400200902600-70 (0801-2V-16)	Putni troškovi za Radmilu Lucic -Zastupnica Opštine Tivat	5,50 €	0,00 €
060001	6.7.2016	6.7.2016	00132	01	41410000000	Službena putovanja	Mandic Milentije	530-0400100096356-90 (0801-1V-16)	Putni troškovi za Mandic Milentije , zastupnik Opštine Tivat	15,20 €	0,00 €
010001	11.7.2016	11.7.2016	00373	01	41410000000	Službena putovanja	Petrovic Ivona	510-2410984135026-42 (0801-5V-16/2)	Akontacija za služb. putovanje Ivona Petrovic Beograd	108,00 €	0,00 €

060001	4.8.2016	8.8.2016	00152	01	41410000000	Službena putovanja	Mandic Milentije	530-0400100096356-90 (0801-6/MI-16)	Putni troškovi - prisustvo na sudskim ročistima	4,80 €	0,00 €
060001	4.8.2016	8.8.2016	00153	01	41410000000	Službena putovanja	Lucic Radmila	535-0400200902600-70 (0801-7/MI-16)	Putni troškovi - Poslovi pravnog zastup. opštine Tivat za 07/2016	4,50 €	0,00 €
110001	8.8.2016	8.8.2016	00713	01	41410000000	Službena putovanja	Odzic Mario	510-0709990230012-38 (07/2016)	Nalog za službeno putovanje - prevoz glumaca	55,50 €	0,00 €
010001	10.8.2016	11.8.2016	00434	01	41410000000	Službena putovanja	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (2016/1-10-216-133)	LAVINA, JAHORINA	608,48 €	0,00 €
010001	11.8.2016	11.8.2016	00435	01	41410000000	Službena putovanja	Atlasmont banka-drugi	505-71-52	povizija za ino placanje - smjestaj Lavina Jahorina	20,00 €	0,00 €

5.242,63 € 48,80 €

SALDO: 5.193,83 €

5.242,63 € 48,80 €

TOTAL: 5.193,83 €

Ovjera: 



# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2016

PLANIRANO: 15.000,00 €  
OSTVARENO: 7.745,90 €  
Razlika: 7.254,10 €

Stavka budžeta: 41420000000 Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primatelj	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25.1.2016	25.1.2016	00028	01	41420000000	Reprezentacija	Cyjecara Djurdja	530-19165-39 (br.7)	ikebana	20,00 €	0,00 €
010001	10.2.2016	1.3.2016	00069	01	41420000000	Reprezentacija	PRIMORJE	520-130730-56 (m.10/432 16)	ugost. usluge	85,20 €	0,00 €
010001	10.2.2016	1.3.2016	00070	01	41420000000	Reprezentacija	PRIMORJE	520-130730-56 (m.5/432 16)	ugostiteljske usluge	189,50 €	0,00 €
010001	10.2.2016	1.3.2016	00071	01	41420000000	Reprezentacija	PRIMORJE	520-130730-56 (m.182/432 15)	ugost. usluge-uprava za nekretnine	255,50 €	0,00 €
010001	10.2.2016	12.2.2016	00072	01	41420000000	Reprezentacija	MIMOZA HTP	510-431-08 (m.11541/2015-OU SL)	ugost. usluge	199,00 €	0,00 €
010001	10.2.2016	11.2.2016	00073	01	41420000000	Reprezentacija	Atlas banka	505-2-65 (505000000001316652)	provizija za karticu	0,60 €	0,00 €
020001	10.2.2016	12.2.2016	00036	01	41420000000	Reprezentacija	MIMOZA HTP	510-431-08 (m.11542,11543/2015-OU SL)	ugost. usluge	223,82 €	0,00 €
010001	15.2.2016	15.2.2016	00088	01	41420000000	Reprezentacija	PRIMORJE	520-130730-56 (m.17/432 16)	ugost. usluge	99,00 €	0,00 €
010001	1.3.2016	1.3.2016	00098	01	41420000000	Reprezentacija	MIMOZA HTP	510-431-08 (m.10011/2016-OU SL)	državna izb.komisija i MLUP	238,70 €	0,00 €
010001	15.3.2016	15.3.2016	00113	01	41420000000	Reprezentacija	Cyjecara "Gardenija"	520-2645-94 (m.9/16)	ruze 40kom.	80,00 €	0,00 €
010001	15.3.2016	15.3.2016	00114	01	41420000000	Reprezentacija	MIMOZA HTP	535-6790-79 (m.43260021)	ugost. usluge	88,77 €	0,00 €
010001	15.3.2016	15.3.2016	00116	01	41420000000	Reprezentacija	PRIMORJE	520-130730-56 (m.26/432 16)	ugost. usluge	262,00 €	0,00 €
010001	24.3.2016	24.3.2016	00123	01	41420000000	Reprezentacija	MIMOZA HTP	510-431-08 (10010/2016)	Ugostiteljske usluge - konzumacija jela i pica	75,60 €	0,00 €
010001	24.3.2016	24.3.2016	00124	01	41420000000	Reprezentacija	Imanje MZ DOO, konoba MALA BARKA	510-68052-69 (000024)	Konzumacija jela i pica	115,00 €	0,00 €
010001	15.4.2016	15.4.2016	00137	01	41420000000	Reprezentacija	MONTENEGRINO	510-11160-25 (000026)	Ugostiteljske usluge 000026	132,50 €	0,00 €
010001	15.4.2016	22.4.2016	00142	01	41420000000	Reprezentacija	Atlas banka	505-2-65 (505-13166-52)	kreditna kartica	0,60 €	0,00 €
010001	22.4.2016	22.4.2016	00148	01	41420000000	Reprezentacija	DOO Vuksic group	530-19958-85 (31/2016)	Koktel povodom oblaska PPOV	249,90 €	0,00 €



020001	28.4.2016	11.5.2016	00148	01	4142000000	Reprezentacija	MIMOZA HTP	510-431-08 (Rn 43260056)	usluge hrane i pica	130,00 €	0,00 €
010001	10.5.2016	29.6.2016	00177	01	4142000000	Reprezentacija	Magnolija apartmani-Hotels-N-group	530-20045-18 (0012/2016)	ugostiteljske usluge	114,20 €	0,00 €
020001	10.5.2016	10.5.2016	00172	01	4142000000	Reprezentacija	MIMOZA HTP	535-6790-79 (43260015)	usluge	4,00 €	0,00 €
020001	10.5.2016	10.5.2016	00173	01	4142000000	Reprezentacija	MIMOZA HTP	535-6790-79 (43260014)	ugostiteljske usluge	2,13 €	0,00 €
020001	10.5.2016	10.5.2016	00174	01	4142000000	Reprezentacija	MIMOZA HTP	535-6790-79 (43260013)	ugostiteljske usluge	7,82 €	0,00 €
020001	10.5.2016	10.5.2016	00175	01	4142000000	Reprezentacija	MIMOZA HTP	535-6790-79 (43260012)	ugostiteljske usluge	1,02 €	0,00 €
020001	10.5.2016	10.5.2016	00176	01	4142000000	Reprezentacija	MIMOZA HTP	535-6790-79 (4360011)	ugostiteljske usluge	16,33 €	0,00 €
020001	10.5.2016	10.5.2016	00177	01	4142000000	Reprezentacija	MIMOZA HTP	535-6790-79 (43260018)	ugostiteljske usluge	88,42 €	0,00 €
020001	10.5.2016	10.5.2016	00178	01	4142000000	Reprezentacija	Imanje MZ DOO, konoba MALA BARKA	510-68052-69 (000022)	ugostiteljske usluge	79,40 €	0,00 €
020001	10.5.2016	10.5.2016	00179	01	4142000000	Reprezentacija	PRIMORJE	520-130730-56 (43/432 16)	ugostiteljske usluge	106,80 €	0,00 €
020001	10.5.2016	10.5.2016	00183	01	4142000000	Reprezentacija	JOMIVEX DOO	540-2924-06 (161/2016)	nabavka pica povodom koktela pr. skupstine za zavrsetak mandata	80,35 €	0,00 €
010001	11.5.2016	29.6.2016	00179	01	4142000000	Reprezentacija	Magnolija apartmani-Hotels-N-group	530-20045-18 (0018/2016)	Usluge hotela	89,70 €	0,00 €
010001	11.5.2016	11.5.2016	00180	01	4142000000	Reprezentacija	MONTENEGRINO	510-11160-25 (14557)	Restoranske usluge	142,90 €	0,00 €
010001	11.5.2016	29.6.2016	00181	01	4142000000	Reprezentacija	Magnolija apartmani-Hotels-N-group	530-20045-18 (0025/2016)	Restoranske usluge	76,20 €	0,00 €
010001	20.5.2016	20.5.2016	00204	01	4142000000	Reprezentacija	Opstina Herceg Novi	510-68174-91 (0103-2016)	kotizacija za konferenciju	120,00 €	0,00 €
010001	20.5.2016	20.5.2016	00207	01	4142000000	Reprezentacija	Atlas banka	505-2-65 (505000000001316652)	Provizija kartice	0,01 €	0,00 €
010001	24.5.2016	24.5.2016	00211	01	4142000000	Reprezentacija	VOLAT DOO	550-12582-70 (15/16)	restoranske usluge Info biro	68,50 €	0,00 €
010001	30.5.2016	31.5.2016	00222	01	4142000000	Reprezentacija	Riva print	540-5630-36 (1181/05-16)	vizit karte	33,32 €	0,00 €
010001	31.5.2016	31.5.2016	00223	01	4142000000	Reprezentacija	Mandic Krsto	550-0800400057920-25 (putni nalog)	putni troškovi Krsto Mandic	7,50 €	0,00 €
010001	31.5.2016	31.5.2016	00224	01	4142000000	Reprezentacija	Mandic Krsto	550-0800400057920-25 (putni nalog)	putni troškovi	6,00 €	0,00 €
010001	8.6.2016	9.6.2016	00248	01	4142000000	Reprezentacija	Cvijecara Djurdja	530-19165-39 (90)	cvijece	50,00 €	0,00 €
010001	8.6.2016	9.6.2016	00250	01	4142000000	Reprezentacija	PRIMORJE	510-2093-66 (00060)	drz. sem. u turizmu	111,50 €	0,00 €



010001	8.6.2016	9.6.2016	00251	01	41420000000	Reprezentacija	Franca Marketi DOO	510-8+820-11 (po racunu)	po racunu 16-3144-001434	85,16 €	0,00 €
010001	8.6.2016	9.6.2016	00252	01	41420000000	Reprezentacija	LARISA COMPANY DOO	550-15293-85 (br. 10)	konzumacija hrane i pica	284,00 €	0,00 €
010001	8.6.2016	9.6.2016	00253	01	41420000000	Reprezentacija	Atlas banka	505-2-65 (505-13166-52)	provizija za karticu	0,60 €	0,00 €
010001	14.6.2016	15.6.2016	00273	01	41420000000	Reprezentacija	Food Style MNE	505-121434-04 (209)	ugostiteljske usluge	33,00 €	0,00 €
010001	16.6.2016	16.6.2016	00292	01	41420000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	550-10000-56 (MP 6-R0200 6-R0204)	po racunu	212,50 €	0,00 €
010001	17.6.2016	17.6.2016	00295	01	41420000000	Reprezentacija	Put company doo	510-45385-73 (1203/10/0)	po racunu	381,79 €	0,00 €
010001	21.6.2016	21.6.2016	00299	01	41420000000	Reprezentacija	Cybecara Djurdja	530-19165-39 (003-64)	cvijece	119,00 €	0,00 €
010001	21.6.2016	21.6.2016	00300	01	41420000000	Reprezentacija	SM Fenix	510-30984-14 (07/16)	usluge transfera	180,00 €	0,00 €
010001	21.6.2016	21.6.2016	00301	01	41420000000	Reprezentacija	PRIMORJE	520-130730-56 (82/432 16)	ugostiteljske usluge	284,50 €	0,00 €
012001	22.6.2016	22.6.2016	00032	01	41420000000	Reprezentacija	Gospic Rados	550-08002000020004-61 (akontacija za sluzb putov)	0801-8/VI-16	9,00 €	0,00 €
010001	24.6.2016	24.6.2016	00310	01	41420000000	Reprezentacija	Imanje MZ DOO, konoba MALA BARKA	510-58052-69 (000059)	Konzumacija jela i pica	51,50 €	0,00 €
010001	24.6.2016	24.6.2016	00311	01	41420000000	Reprezentacija	MPM	530-15795-61 (82/2016)	po racunu	52,66 €	0,00 €
010001	24.6.2016	24.6.2016	00312	01	41420000000	Reprezentacija	Atelje Slaby NVO	530-7143-21 (14/16)	suvenir	100,00 €	0,00 €
010001	24.6.2016	24.6.2016	00313	01	41420000000	Reprezentacija	Gradjevinar AD	550-1093-05 (m 252)	korisćenje garaznog parkinga	2,40 €	0,00 €
010001	24.6.2016	24.6.2016	00315	01	41420000000	Reprezentacija	Konoba Maestral	510-20910-69 (35/2016)	ugos. usluge	310,00 €	0,00 €
010001	28.6.2016	29.6.2016	00319	01	41420000000	Reprezentacija	Magnolija apartmani-Hotels-N-group	530-20045-18 (0096/2016)	RN	817,20 €	0,00 €
010001	29.6.2016	29.6.2016	00320	01	41420000000	Reprezentacija	Food Style MNE	505-121434-04 (224)	Ugost. usluge	40,50 €	0,00 €
010001	6.7.2016	6.7.2016	00365	01	41420000000	Reprezentacija	JU CZK	510-9146230-31 (28-16)	Karte za koncert VIVA VOX	150,00 €	0,00 €
010001	6.7.2016	6.7.2016	00366	01	41420000000	Reprezentacija	Franca Marketi DOO	510-84820-11 (16-3144-002071)	Ugostiteljske usluge	16,37 €	0,00 €
010001	6.7.2016	6.7.2016	00367	01	41420000000	Reprezentacija	13 Jul Plantaze	550-1092-08 (1001/CG)	Ug. usluge	208,95 €	0,00 €
010001	15.7.2016	18.7.2016	00384	01	41420000000	Reprezentacija	Cybecara "Gardenija"	520-2645-94 (48/16)	Racun br. 48/16	35,00 €	0,00 €
010001	25.7.2016		00392	01	41420000000	Reprezentacija	Franca Marketi DOO	510-84820-11 (16-3119-002357)	po racunu	8,53 €	0,00 €

010001	4.8.2016	4.8.2016	00422	01	41420000000	Reprezentacija	Atlas banka.	505-13166-52	kartica		0,60 €	0,00 €
010001	4.8.2016		00423	01	41420000000	Reprezentacija	Cvjećara Djurdja	530-19165-39 (122-132)	Cvjeće za spomenik u Mircevcu		125,00 €	0,00 €
012001	4.8.2016	4.8.2016	00051	01	41420000000	Reprezentacija	BSD SELJANOVO	520-4484-09 (001-35)	za projekat Lets do it		132,00 €	0,00 €
010001	8.8.2016		00427	01	41420000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o (2 m)	550-10000-56	RO237/RO249		230,68 €	0,00 €
010001	8.8.2016	8.8.2016	00430	01	41420000000	Reprezentacija	Cvjećara Djurdja	530-19165-39 (003-69 i 125)	rm		176,00 €	0,00 €
010001	8.8.2016	8.8.2016	00431	01	41420000000	Reprezentacija	Franca Marketi DOO	510-84820-11 (16-3119-0027535)	rm		16,27 €	0,00 €

7.715,00 € 0,00 €

SALDO: 7.715,00 €

7.715,00 € 0,00 €

TOTAL: 7.715,00 €

cvjećara:  
Ljesparn