

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
090001	4.1.2016	4.1.2016	00001	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2015)	plate 12/2015	6.380,15 €	0,00 €
090001	4.2.2016	4.2.2016	00012	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plate za 01/2016	6.107,07 €	0,00 €
090001	4.3.2016	4.3.2016	00016	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/16	5.333,89 €	0,00 €
090001	5.4.2016	5.4.2016	00024	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/16	5.254,98 €	0,00 €
090001	4.5.2016	4.5.2016	00034	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	5.211,81 €	0,00 €
090001	6.6.2016	6.6.2016	00043	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	plate za V-2016	5.272,38 €	0,00 €

33.560,28 €	0,00 €
-------------	--------

	0,00 €
--	--------

SALDO:	33.560,28 €
---------------	--------------------

SALDO:	33.560,28 €
---------------	--------------------

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
090001	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	1.038,56 €	0,00 €
090001	4.2.2016	4.2.2016	00012	02	41120000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plate za 01/2016	898,79 €	0,00 €
090001	4.3.2016	4.3.2016	00016	02	41120000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/16	784,79 €	0,00 €
090001	5.4.2016	5.4.2016	00024	02	41120000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/16	771,44 €	0,00 €
090001	4.5.2016	4.5.2016	00034	02	41120000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	764,11 €	0,00 €
090001	6.6.2016	6.6.2016	00043	02	41120000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	plate za V-2016	774,39 €	0,00 €

5.032,08 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	5.032,08 €
---------------	-------------------

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
090001	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	2.342,76 €	0,00 €
090001	4.2.2016	4.2.2016	00012	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plate za 01/2016	2.212,34 €	0,00 €
090001	4.3.2016	4.3.2016	00016	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/16	1.932,17 €	0,00 €
090001	5.4.2016	5.4.2016	00024	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/16	1.902,98 €	0,00 €
090001	4.5.2016	4.5.2016	00034	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	1.887,08 €	0,00 €
090001	6.6.2016	6.6.2016	00043	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	plate za V-2016	1.909,49 €	0,00 €

12.186,82 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	12.186,82 €
---------------	--------------------

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
090001	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	1.044,51 €	0,00 €
090001	4.2.2016	4.2.2016	00012	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plate za 01/2016	986,33 €	0,00 €
090001	4.3.2016	4.3.2016	00016	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/16	861,39 €	0,00 €
090001	5.4.2016	5.4.2016	00024	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/16	848,45 €	0,00 €
090001	4.5.2016	4.5.2016	00034	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	841,30 €	0,00 €
090001	6.6.2016	6.6.2016	00043	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	plate za V-2016	851,39 €	0,00 €

5.433,37 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	5.433,37 €
---------------	-------------------

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
090001	4.1.2016	4.1.2016	00001	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2015)	plate 12/2015	134,98 €	0,00 €
090001	4.2.2016	4.2.2016	00012	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plate za 01/2016	116,81 €	0,00 €
090001	4.3.2016	4.3.2016	00016	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/16	101,99 €	0,00 €
090001	5.4.2016	5.4.2016	00024	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/16	100,22 €	0,00 €
090001	4.5.2016	4.5.2016	00034	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	99,32 €	0,00 €
090001	6.6.2016	6.6.2016	00043	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	plate za V-2016	100,62 €	0,00 €

653,94 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	653,94 €
---------------	-----------------

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
090001	3.3.2016	4.3.2016	00015	01	41311000000	kancelarijski materijal	UNO -AUTO SKOLA	535-6171-93 (m.252)	izrada obrazaca i legitimacija za inspektore	40,00 €	0,00 €
090001	31.3.2016	31.3.2016	00022	01	41311000000	kancelarijski materijal	UNO -AUTO SKOLA	535-6171-93 (m.257)	izrada obrazaca prekrasajni nalog	80,00 €	0,00 €
090001	12.4.2016	12.4.2016	00027	01	41311000000	kancelarijski materijal	Avacom DOO	565-149-28 (00006727)	Punjac za foto aparat - za inspektore	9,00 €	0,00 €
090001	15.4.2016	15.4.2016	00030	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (Fa-6104-0/16)	Kanc.materijal	66,79 €	0,00 €
090001	31.5.2016	31.5.2016	00042	01	41311000000	kancelarijski materijal	UNO -AUTO SKOLA	535-6171-93 (270)	izrada obrazaca zapisnika	40,00 €	0,00 €

235,79 €

0,00 €

SALDO:

235,79 €

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
090001	19.1.2016	19.1.2016	00006	01	41332000000	Publikacija, casopisi i glasila	Sluzbeni list Crne Gore	535-5826-61 (m.03-17-3718/76-2016)	preplata na Sl.list za 2016.god	380,00 €	0,00 €

380,00 €

0,00 €

SALDO:

380,00 €

Stavka budžeta: 41342000000 Rashodi za električnu energiju- Javna rasvjeta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	14.1.2016	14.1.2016	00005	01	41342000000	Rashodi za električnu energiju- Javna rasvjeta	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44 (1810030)	javna rasvjeta 12/2015	14.620,33 €	0,00 €
090001	1.3.2016	1.3.2016	00014	01	41342000000	Rashodi za električnu energiju- Javna rasvjeta	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44 (1810030)	javna rasvjeta za 01/16	14.023,21 €	0,00 €
090001	15.3.2016	15.3.2016	00018	01	41342000000	Rashodi za električnu energiju- Javna rasvjeta	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44 (1810030)	struja za 02/16	12.037,90 €	0,00 €
090001	15.4.2016	19.4.2016	00029	01	41342000000	Rashodi za električnu energiju- Javna rasvjeta	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44 (48-01870052-1603)	Javna rasvjeta 03/2016	11.556,58 €	0,00 €
090001	19.5.2016	19.5.2016	00039	01	41342000000	Rashodi za električnu energiju- Javna rasvjeta	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44 (1810030)	Javna rasvijeta	9.762,75 €	0,00 €
090001	14.6.2016	14.6.2016	00047	01	41342000000	Rashodi za električnu energiju- Javna rasvjeta	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44 (1810030)	Rn za el energ.05/2016 javna rasvjeta	9.052,41 €	0,00 €

71.053,18 € 0,00 €

SALDO: 71.053,18 €

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
090001	26.4.2016	28.4.2016	00033	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (1436046167)	Gorivo za sl.vozilo ford tv-cg008	40,00 €	0,00 €
090001	26.5.2016	26.5.2016	00040	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (1430000170-00020554)	gorivo za 04/2016	38,00 €	0,00 €

78,00 € 0,00 €

SALDO: 78,00 €

Stavka budžeta: 41410000000 Službena putovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	5.4.2016	5.4.2016	00025	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (0801-1/IV -16)	Stjepančić Mijo , Zorica Gverovic, Nikolic vESNA	5,00 €	0,00 €

5,00 € 0,00 €

SALDO: 5,00 €

Stavka budžeta: 41430000000 Komunikacione usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	26.1.2016	26.1.2016	00007	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (12/15)	telefon	41,00 €	0,00 €
090001	10.2.2016	11.2.2016	00013	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (01/16)	telefon	47,43 €	0,00 €
090001	18.3.2016	18.3.2016	00020	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (02/16)	mobilni	97,87 €	0,00 €
090001	21.4.2016	21.4.2016	00031	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (069151129)	Rn za 03/2016	115,91 €	0,00 €
090001	10.5.2016	10.5.2016	00036	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-555-24 (24/16)	kupovina telefona Leovac Milomir	1,00 €	0,00 €
090001	26.5.2016	26.5.2016	00041	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (069151129)	04/2016	88,18 €	0,00 €
090001	24.6.2016	24.6.2016	00049	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (069151129)	tel za 05/16	66,65 €	0,00 €

458,04 €

0,00 €

SALDO:

458,04 €

Stavka budžeta: 43261000000 Dotacija za održavanje javnih površina

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	12.1.2016	12.1.2016	00004	01	43261000000	Dotacija za održavanje javnih površina	KOMUNALNO	505-4113-51 (12/2015)	dotacija za 12/2015	15.000,00 €	0,00 €
090001	1.2.2016	1.2.2016	00008	01	43261000000	Dotacija za održavanje javnih površina	KOMUNALNO	510-10249-42 (01/16)	dotacije	15.833,33 €	0,00 €
090001	18.3.2016	18.3.2016	00021	01	43261000000	Dotacija za održavanje javnih površina	KOMUNALNO	510-10249-42 (02/2016)	dotacija 02/2016	15.833,33 €	0,00 €
090001	22.4.2016	22.4.2016	00032	01	43261000000	Dotacija za održavanje javnih površina	KOMUNALNO	505-4113-51 (03/2016)	Po zahtjevu 03/2016	15.833,33 €	0,00 €
090001	18.5.2016	18.5.2016	00038	01	43261000000	Dotacija za održavanje javnih površina	KOMUNALNO	505-4113-51 (po zahtjevu)	dotacije 04/2016	15.833,33 €	0,00 €
090001	10.6.2016	10.6.2016	00046	01	43261000000	Dotacija za održavanje javnih površina	KOMUNALNO	505-4113-51 (05/2016)	dotacije	15.833,33 €	0,00 €

94.166,65 €

0,00 €

SALDO:

94.166,65 €

Stavka budžeta: 43261100000 Dotacije JKP za održavanje puteva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	12.1.2016	12.1.2016	00004	04	43261100000	Dotacije JKP za održavanje puteva	KOMUNALNO	505-4113-51 (12/2015)	dotacija za 12/2015	5.000,00 €	0,00 €
090001	1.2.2016	1.2.2016	00008	04	43261100000	Dotacije JKP za održavanje puteva	KOMUNALNO	510-10249-42 (01/16)	dotacije	5.000,00 €	0,00 €
090001	18.3.2016	18.3.2016	00021	04	43261100000	Dotacije JKP za održavanje puteva	KOMUNALNO	510-10249-42 (02/2016)	dotacija 02/2016	5.000,00 €	0,00 €
090001	22.4.2016	22.4.2016	00032	04	43261100000	Dotacije JKP za održavanje puteva	KOMUNALNO	505-4113-51 (03/2016)	Po zahtjevu 03/2016	5.000,00 €	0,00 €
090001	18.5.2016	18.5.2016	00038	04	43261100000	Dotacije JKP za održavanje puteva	KOMUNALNO	505-4113-51 (po zahtjevu)	dotacije 04/2016	5.000,00 €	0,00 €
090001	10.6.2016	10.6.2016	00046	04	43261100000	Dotacije JKP za održavanje puteva	KOMUNALNO	505-4113-51 (05/2016)	dotacije	5.000,00 €	0,00 €

30.000,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO: 30.000,00 €

Stavka budžeta: 43262000000 Dotacija JKP za održavanje obale

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	12.1.2016	12.1.2016	00004	02	43262000000	Dotacija JKP za održavanje obale	KOMUNALNO	505-4113-51 (12/2015)	dotacija za 12/2015	5.833,33 €	0,00 €
090001	1.2.2016	1.2.2016	00008	02	43262000000	Dotacija JKP za održavanje obale	KOMUNALNO	510-10249-42 (01/16)	dotacije	5.833,33 €	0,00 €
090001	18.3.2016	18.3.2016	00021	02	43262000000	Dotacija JKP za održavanje obale	KOMUNALNO	510-10249-42 (02/2016)	dotacija 02/2016	5.833,33 €	0,00 €
090001	22.4.2016	22.4.2016	00032	02	43262000000	Dotacija JKP za održavanje obale	KOMUNALNO	505-4113-51 (03/2016)	Po zahtjevu 03/2016	5.833,33 €	0,00 €
090001	18.5.2016	18.5.2016	00038	02	43262000000	Dotacija JKP za održavanje obale	KOMUNALNO	505-4113-51 (po zahtjevu)	dotacije 04/2016	5.833,33 €	0,00 €
090001	10.6.2016	10.6.2016	00046	02	43262000000	Dotacija JKP za održavanje obale	KOMUNALNO	505-4113-51 (05/2016)	dotacije	5.833,33 €	0,00 €

34.999,98 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO: 34.999,98 €

Stavka budžeta: 43263000000 Dotacija za održavanje javne rasvjete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	12.1.2016	12.1.2016	00004	03	43263000000	Dotacija za održavanje javne rasvjete	KOMUNALNO	505-4113-51 (12/2015)	dotacija za 12/2015	3.666,67 €	0,00 €
090001	1.2.2016	1.2.2016	00008	03	43263000000	Dotacija za održavanje javne rasvjete	KOMUNALNO	510-10249-42 (01/16)	dotacije	3.666,67 €	0,00 €
090001	18.3.2016	18.3.2016	00021	03	43263000000	Dotacija za održavanje javne rasvjete	KOMUNALNO	510-10249-42 (02/2016)	dotacija 02/2016	3.666,66 €	0,00 €
090001	22.4.2016	22.4.2016	00032	03	43263000000	Dotacija za održavanje javne rasvjete	KOMUNALNO	505-4113-51 (03/2016)	Po zahtjevu 03/2016	3.666,67 €	0,00 €
090001	18.5.2016	18.5.2016	00038	03	43263000000	Dotacija za održavanje javne rasvjete	KOMUNALNO	505-4113-51 (po zahtjevu)	dotacije 04/2016	3.666,67 €	0,00 €
090001	10.6.2016	10.6.2016	00046	03	43263000000	Dotacija za održavanje javne rasvjete	KOMUNALNO	505-4113-51 (05/2016)	dotacije	3.666,67 €	0,00 €

22.000,01 €

0,00 €

SALDO:

22.000,01 €

Stavka budžeta: 43265000000 Dotacija za održavanje deponije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	11.1.2016	11.1.2016	00002	01	43265000000	Dotacija za održavanje deponije	KOMUNALNO	505-4113-51 (12/2015)	za održavanje deponije 12/2015	10.443,63 €	0,00 €
090001	3.2.2016	3.2.2016	00009	01	43265000000	Dotacija za održavanje deponije	KOMUNALNO	510-10249-42 (01/16)	dotacija	10.178,27 €	0,00 €
090001	14.3.2016	14.3.2016	00017	01	43265000000	Dotacija za održavanje deponije	KOMUNALNO	510-10249-42 (02/16)	po zahtjevu	10.579,30 €	0,00 €
090001	7.4.2016	7.4.2016	00026	01	43265000000	Dotacija za održavanje deponije	KOMUNALNO	510-10249-42 (03/2016)	Po zahtjevu 444/16	12.139,36 €	0,00 €
090001	10.5.2016	10.5.2016	00035	01	43265000000	Dotacija za održavanje deponije	KOMUNALNO	510-10249-42 (04/2016)	sredstva za održavanje deponije 04/2016	13.027,46 €	0,00 €
090001	8.6.2016	8.6.2016	00044	01	43265000000	Dotacija za održavanje deponije	KOMUNALNO	510-10249-42 (05/2016)	održavanje deponije 05/2016	13.788,66 €	0,00 €

70.156,68 €

0,00 €

SALDO:

70.156,68 €

Stavka budžeta: **43267000000** Dotacija za finansiranje zajedničkog azila za pse

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	3.2.2016	3.2.2016	00010	01	43267000000	Dotacija za finansiranje zajedničkog azila za pse	Komunalno - Kotor	505-110996-84 (12/15)	zahtjev	3.063,36 €	0,00 €
090001	3.2.2016	3.2.2016	00011	01	43267000000	Dotacija za finansiranje zajedničkog azila za pse	Komunalno - Kotor	505-110996-84 (01/16)	zahtjev	3.333,33 €	0,00 €
090001	15.3.2016	15.3.2016	00019	01	43267000000	Dotacija za finansiranje zajedničkog azila za pse	Komunalno - Kotor	505-110996-84 (02/16)	zahtjev	3.333,33 €	0,00 €
090001	14.4.2016	14.4.2016	00028	01	43267000000	Dotacija za finansiranje zajedničkog azila za pse	Komunalno - Kotor	505-110996-84 (03/2016)	zahtjev za 03/2016	3.333,33 €	0,00 €
090001	11.5.2016	11.5.2016	00037	01	43267000000	Dotacija za finansiranje zajedničkog azila za pse	Komunalno - Kotor	505-110996-84 (1351)	zahtjev za 04/2016	3.333,33 €	0,00 €
090001	10.6.2016	10.6.2016	00045	01	43267000000	Dotacija za finansiranje zajedničkog azila za pse	Komunalno - Kotor	505-110996-84 (05/2016)	azil 05/2016	3.333,33 €	0,00 €

19.730,01 €

0,00 €

SALDO:

19.730,01 €

Stavka budžeta: **43269000000** Dotacija JKP za održavanje bujičnih potoka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	12.1.2016	12.1.2016	00004	05	43269000000	Dotacija JKP za održavanje bujičnih potoka	KOMUNALNO	505-4113-51 (12/2015)	dotacija za 12/2015	1.666,67 €	0,00 €
090001	1.2.2016	1.2.2016	00008	05	43269000000	Dotacija JKP za održavanje bujičnih potoka	KOMUNALNO	510-10249-42 (01/16)	dotacije	1.666,67 €	0,00 €
090001	18.3.2016	18.3.2016	00021	05	43269000000	Dotacija JKP za održavanje bujičnih potoka	KOMUNALNO	510-10249-42 (02/2016)	dotacija 02/2016	1.666,66 €	0,00 €
090001	22.4.2016	22.4.2016	00032	05	43269000000	Dotacija JKP za održavanje bujičnih potoka	KOMUNALNO	505-4113-51 (03/2016)	Po zahtjevu 03/2016	1.666,67 €	0,00 €
090001	18.5.2016	18.5.2016	00038	05	43269000000	Dotacija JKP za održavanje bujičnih potoka	KOMUNALNO	505-4113-51 (po zahtjevu)	dotacije 04/2016	1.666,67 €	0,00 €
090001	10.6.2016	10.6.2016	00046	05	43269000000	Dotacija JKP za održavanje bujičnih potoka	KOMUNALNO	505-4113-51 (05/2016)	dotacije	1.666,67 €	0,00 €

10.000,01 €

0,00 €

SALDO:

10.000,01 €

410.129,84 €

0,00 €

TOTAL:

410.129,84 €