

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2016

Stavka budžeta: 41110000000 Netto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	4.1.2016	4.1.2016	00001	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2015)	plate 12/2015	11.836,74 €	0,00 €
080001	14.1.2016	14.1.2016	00008	01	41110000000	Neto zarade	KOMUNALNO	505-4113-51 (01-1/11)	refundacija plata 12/2015	2.459,47 €	0,00 €
080001	4.2.2016	4.2.2016	00021	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plata za 01/2016	13.521,06 €	0,00 €
080001	4.3.2016	4.3.2016	00030	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/2016	12.913,69 €	0,00 €
080001	5.4.2016	5.4.2016	00042	06	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/16	10.552,66 €	0,00 €
080001	4.5.2016	4.5.2016	00065	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	14.649,80 €	0,00 €
080001	6.6.2016	6.6.2016	00098	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	Plate V-2016	15.990,64 €	0,00 €

81.924,06 €

0,00 €

SALDO:

81.924,06 €

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
080001	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	1.941,18 €	0,00 €
080001	4.2.2016	4.2.2016	00021	02	41120000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plata za 01/2016	2.066,93 €	0,00 €
080001	4.3.2016	4.3.2016	00030	02	41120000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/2016	1.957,52 €	0,00 €
080001	5.4.2016	5.4.2016	00042	01	41120000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/16	1.611,41 €	0,00 €
080001	4.5.2016	4.5.2016	00065	02	41120000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	2.257,50 €	0,00 €
080001	6.6.2016	6.6.2016	00098	02	41120000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	Plate V-2016	2.502,71 €	0,00 €

12.337,25 € 0,00 €

SALDO: 12.337,25 €

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
080001	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	4.539,26 €	0,00 €
080001	4.2.2016	4.2.2016	00021	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plata za 01/2016	5.075,16 €	0,00 €
080001	4.3.2016	4.3.2016	00030	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/2016	4.892,20 €	0,00 €
080001	5.4.2016	5.4.2016	00042	02	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/16	4.014,79 €	0,00 €
080001	4.5.2016	4.5.2016	00065	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	5.554,03 €	0,00 €
080001	6.6.2016	6.6.2016	00098	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	Plate V-2016	6.088,71 €	0,00 €

30.164,15 € 0,00 €

SALDO: 30.164,15 €

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
080001	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	2.170,79 €	0,00 €
080001	14.1.2016	14.1.2016	00008	02	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	KOMUNALNO	505-4113-51 (01-1/11)	refundacija plata 12/2015	258,24 €	0,00 €
080001	4.2.2016	4.2.2016	00021	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plata za 01/2016	4.800,30 €	0,00 €
080001	4.3.2016	4.3.2016	00030	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/2016	4.414,30 €	0,00 €
080001	5.4.2016	5.4.2016	00042	03	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/16	3.797,21 €	0,00 €
080001	4.5.2016	4.5.2016	00065	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	5.106,64 €	0,00 €
080001	6.6.2016	6.6.2016	00098	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	Plate V-2016	5.612,32 €	0,00 €

26.159,80 €

0,00 €

SALDO:

26.159,80 €

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
080001	4.1.2016	4.1.2016	00001	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2015)	plate 12/2015	252,29 €	0,00 €
080001	14.1.2016	14.1.2016	00008	03	41150000000	Opštinski prirez	KOMUNALNO	505-4113-51 (01-1/11)	refundacija plata 12/2015	29,05 €	0,00 €
080001	4.2.2016	4.2.2016	00021	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plata za 01/2016	268,62 €	0,00 €
080001	4.3.2016	4.3.2016	00030	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/2016	254,44 €	0,00 €
080001	5.4.2016	5.4.2016	00042	04	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/16	209,45 €	0,00 €
080001	4.5.2016	4.5.2016	00065	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	293,48 €	0,00 €
080001	6.6.2016	6.6.2016	00098	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	Plate V-2016	325,31 €	0,00 €

1.632,64 €

0,00 €

SALDO:

1.632,64 €

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
080001	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	597,03 €	0,00 €
080001	4.2.2016	4.2.2016	00021	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plata za 01/2016	483,58 €	0,00 €
080001	4.3.2016	4.3.2016	00030	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/2016	620,92 €	0,00 €
080001	5.4.2016	5.4.2016	00042	05	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/16	549,28 €	0,00 €
080001	4.5.2016	4.5.2016	00065	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	680,62 €	0,00 €
080001	6.6.2016	6.6.2016	00098	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	Plate V-2016	788,04 €	0,00 €

3.719,47 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.719,47 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41331000000 Materijal za posebne namjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	13.1.2016	13.1.2016	00007	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	OKOV DOO	530-6766-85 (61512104783)	rn za alat	198,20 €	0,00 €
080001	14.1.2016	14.1.2016	00009	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	SINCOMERCE	510-2153-80 (6)	rn za akumulator	337,12 €	0,00 €
080001	18.1.2016	18.1.2016	00010	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	FILIS DOO	550-14982-48 (46-m/15)	kese	28,00 €	0,00 €
080001	18.1.2016	18.1.2016	00012	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Printall d.o.o.	510-21675-05 (09/16)	rn	401,63 €	0,00 €
080001	18.1.2016	18.1.2016	00013	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Surfmont	510-89064-83 (1-137/16)	rn	45,04 €	0,00 €
080001	29.1.2016	29.1.2016	00020	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	ROTOR D.O.O.	550-6909-17 (rn.27/16,28/16)	reg.ford Cargo i Scania	480,60 €	0,00 €
080001	8.2.2016	8.2.2016	00022	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	ADRIATIC SBS	505-4300-72 (rn.47/16)	ventil za Volvo	118,00 €	0,00 €
080001	12.2.2016	12.2.2016	00024	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	D PHOTO TRADE	510-18623-43 (rn.1602-021)	USB kabel	6,25 €	0,00 €
080001	12.2.2016	12.2.2016	00025	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	DVD KRTOLI	530-5157-62 (1301-402-19)	po zahtjevu	200,00 €	0,00 €
080001	14.3.2016	14.3.2016	00031	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	IT usluge	550-12807-74 (rn.RO 70/16)	lap top	365,00 €	0,00 €
080001	14.3.2016	14.3.2016	00032	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Tomicic doo	530-20133-45 (rn.104,105,106,107)	teh.pregled 4 vozila	822,26 €	0,00 €
080001	15.3.2016	15.3.2016	00038	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	OKOV DOO	530-6766-85 (pred.rn.P615K10185)	starter-punjac	279,00 €	0,00 €
080001	7.4.2016	7.4.2016	00044	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Surfmont	510-89064-83 (1-1253/16)	Sredstva za higijenu	226,84 €	0,00 €
080001	7.4.2016	7.4.2016	00045	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	SB Taho d.o.o.	510-92339-55 (123)	Bazdarenje-rac br123	142,80 €	0,00 €
080001	7.4.2016	7.4.2016	00046	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Franca Marketi DOO	510-84820-11 (16-3119-000877/000905)	Hrana i pice	53,59 €	0,00 €
080001	7.4.2016	7.4.2016	00047	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	WIRELESS MONTENEGRO DOO	525-4775-75 (12/16)	Servisiranje digitalne opreme	1.017,45 €	0,00 €
080001	7.4.2016	8.4.2016	00050	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	ADRIATIC SBS	505-4300-72 (109/16)	Racun br 209/16	11,60 €	0,00 €
080001	7.4.2016	8.4.2016	00051	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	SVICOMM	525-580-50 (E-R0184)	Kanc.materijal	21,00 €	0,00 €
080001	7.4.2016	8.4.2016	00052	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Negojević DOO	520-437730-71 (r05,r06)	Popravka vozila	436,25 €	0,00 €
080001	7.4.2016	8.4.2016	00054	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Arsenal Elektro	530-14795-54 (2-R0268)	Materijal za farb.	54,10 €	0,00 €

080001	8.4.2016	8.4.2016	00056	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Samcommerce Plus	535-14777-77 (50-00027/00019/00035)	Servis vozila	1.877,07 €	0,00 €
080001	8.4.2016	8.4.2016	00057	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	VATROOPREMA	520-230100-27 (001-397)	Oprema	262,40 €	0,00 €
080001	12.4.2016	12.4.2016	00060	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Arsenal Elektro	530-14795-54 (2-R0080)	Kante 18l	14,00 €	0,00 €
080001	12.4.2016	12.4.2016	00061	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	VATROOPREMA	520-230100-27 (001-424)	PP Aparati	999,60 €	0,00 €
080001	6.5.2016	6.5.2016	00069	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	ADRIATIC SBS	505-4300-72 (202/16)	Vodomaterijal	37,35 €	0,00 €
080001	6.5.2016	6.5.2016	00070	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Printall d.o.o.	510-21675-05 (113,125/16)	Stampa	24,99 €	0,00 €
080001	6.5.2016	6.5.2016	00071	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Arsenal Elektro	530-14795-54 (352)	Katanac	9,00 €	0,00 €
080001	6.5.2016	6.5.2016	00074	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Arsenal Elektro	530-14795-54 (528)	Rn 2-R0528	7,00 €	0,00 €
080001	6.5.2016	6.5.2016	00075	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Franca Marketi DOO	510-84820-11 (3119-001348)	Hrana i pice	22,06 €	0,00 €
080001	6.5.2016	6.5.2016	00076	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	VATROOPREMA	520-230100-27 (001-531)	Radna obuca	266,56 €	0,00 €
080001	11.5.2016	11.5.2016	00078	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Fokus Foto Studio	520-239730-43 (69/16)	Fotok. i Koricenje	49,50 €	0,00 €
080001	11.5.2016	11.5.2016	00079	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	KOMUNALNO	510-10249-42 (822)	Smece 03/16	34,92 €	0,00 €
080001	11.5.2016	11.5.2016	00080	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Arsenal Elektro	530-14795-54 (299)	mater.za farbu	150,15 €	0,00 €
080001	11.5.2016	11.5.2016	00081	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Franca Marketi DOO	510-84820-11 (1129 1146 1152)	hrana i pice	74,15 €	0,00 €
080001	11.5.2016	11.5.2016	00082	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Franca Marketi DOO	510-84820-11 (3119 975)	hrana i pice	100,77 €	0,00 €
080001	11.5.2016	11.5.2016	00083	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	ADRIATIC SBS	505-4300-72 (156/16)	materijal za pop.	22,60 €	0,00 €
080001	11.5.2016	11.5.2016	00084	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	OPREMA DOO	520-9392-29 (pr 5)	oprema	1.031,60 €	0,00 €
080001	18.5.2016	18.5.2016	00086	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Telekom	510-103-22 (38232671318)	Tel za 04/2016	54,82 €	0,00 €
080001	19.5.2016	19.5.2016	00087	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Telekom	510-103-22 (38232672602)	Tel 04/2016	6,07 €	0,00 €
080001	19.5.2016	19.5.2016	00089	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	KOMUNALNO	510-10249-42 (1236)	Smece 04/2016	34,92 €	0,00 €
080001	20.5.2016	20.5.2016	00090	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	ADRIATIC SBS	505-4300-72 (257/16)	bojLER	106,00 €	0,00 €
080001	20.5.2016	24.5.2016	00092	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	EKO SANITEKO MD	550-8258-44 (131/016)	Deratizacija	142,80 €	0,00 €

080001	20.5.2016	24.5.2016	00093	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Telekom	510-103-22 (38232672603)	Telefon 04/2016	6,11 €	0,00 €
080001	24.5.2016	24.5.2016	00094	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Surfmont	510-89064-83 (3074/16)	sred.za higijenu	78,97 €	0,00 €
080001	24.5.2016	24.5.2016	00095	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	VATROOPREMA	520-230100-27 (573)	oprema	595,00 €	0,00 €
080001	15.6.2016	15.6.2016	00099	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	KOMUNALNO	510-10249-42 (1654)	smece 05/16	34,92 €	0,00 €
080001	15.6.2016	15.6.2016	00100	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Surfmont	535-5309-60 (1-4272/16)	potro.materijal	47,10 €	0,00 €
080001	15.6.2016	15.6.2016	00101	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Arsenal Elektro	530-14795-54 (2-R0769)	potrosni materijal	33,30 €	0,00 €
080001	15.6.2016	15.6.2016	00102	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Tomicic doo	530-20133-45 (435/16)	registracija	275,09 €	0,00 €
080001	16.6.2016	16.6.2016	00103	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Arsenal Elektro	530-14795-54 (2-R0601)	Potrosni materijal	2,80 €	0,00 €
080001	24.6.2016	24.6.2016	00109	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Telekom	510-103-22 (032671318)	Tel za 05/16 E023447815	50,43 €	0,00 €
080001	24.6.2016	24.6.2016	00110	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Telekom	510-103-22 (032672603)	tel za 05/16	6,11 €	0,00 €
080001	24.6.2016	24.6.2016	00111	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Telekom	510-103-22 (032672602)	rn za 05/16 E023447821	6,10 €	0,00 €
080001	1.7.2016	1.7.2016	00113	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	VATROOPREMA	520-230100-27 (001-826)	oprema	708,05 €	0,00 €
080001	1.7.2016	1.7.2016	00115	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	VATROOPREMA	520-230100-27 (001-809)	oprema	999,60 €	0,00 €
080001	1.7.2016	1.7.2016	00116	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	VATROOPREMA	520-230100-27 (001-617)	radne uniforme	654,50 €	0,00 €
080001	1.7.2016	1.7.2016	00117	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Arsenal Elektro	530-14795-54 (R0915)	potrosni materijal	26,45 €	0,00 €
080001	1.7.2016	1.7.2016	00118	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	SVICOMM	525-580-50 (E-R0437)	potrosni materijal	23,95 €	0,00 €
080001	1.7.2016	1.7.2016	00119	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Franca Marketi DOO	510-84820-11 (16-3119-002033)	hrana i pice	33,66 €	0,00 €
080001	1.7.2016	1.7.2016	00120	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (976)	Ino placanje - svjetlosne i zvučne signalizacije	1.300,00 €	0,00 €

15.455,20 €

0,00 €

SALDO:

15.455,20 €

Stavka budžeta: 41341000000 Rashodi za električnu energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	18.1.2016	18.1.2016	00011	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44 (12/2015)	1870299/1811282	248,77 €	0,00 €
080001	14.3.2016	14.3.2016	00036	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44 (1811282)	struja za 01/16	282,77 €	0,00 €
080001	7.4.2016	8.4.2016	00053	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44 (1811282)	Struja 02/2016	253,99 €	0,00 €
080001	6.5.2016	6.5.2016	00072	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44 (1811282)	Struja 03/16	273,37 €	0,00 €
080001	20.5.2016	20.5.2016	00091	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44 (1811282)	struja 04/16	138,48 €	0,00 €
080001	24.6.2016	29.6.2016	00108	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44 (05/2016)	1811282	133,20 €	0,00 €

1.330,58 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.330,58 €
---------------	-------------------

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
080001	28.1.2016	29.1.2016	00018	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (12/15)	gorivo	125,53 €	0,00 €
080001	28.1.2016	29.1.2016	00019	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (12/15)	gorivo	329,50 €	0,00 €
080001	26.2.2016	26.2.2016	00026	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (01/16)	gorivo	314,92 €	0,00 €
080001	26.2.2016	26.2.2016	00027	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (01/16)	gorivo	22,00 €	0,00 €
080001	26.2.2016	26.2.2016	00028	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (01/16)	gorivo	80,00 €	0,00 €
080001	11.4.2016	11.4.2016	00058	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (Tv-5308 02/2016)	Gorivo 02/2016	419,84 €	0,00 €
080001	26.4.2016	28.4.2016	00064	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (5308)	Gorivo 03/2016	440,18 €	0,00 €
080001	26.5.2016	26.5.2016	00097	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (1430000170-00020554)	gorivo 04/2016	480,00 €	0,00 €
080001	21.6.2016	21.6.2016	00106	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (05/2016)	gorivo za 05/2016	479,02 €	0,00 €
080001	29.6.2016	29.6.2016	00112	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Mivis DOO	535-11917-24 (638383 , 638384 , 638411)	Gorivo	79,87 €	0,00 €

2.770,86 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.770,86 €
---------------	-------------------

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
080001	25.1.2016	25.1.2016	00014	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (12/15)	telefon	17,09 €	0,00 €
080001	25.1.2016	25.1.2016	00015	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (38232672603)	rn za 12/2015	6,12 €	0,00 €
080001	25.1.2016	25.1.2016	00016	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (032672602)	rn 12/2015	6,07 €	0,00 €
080001	25.1.2016	25.1.2016	00017	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (032671318)	rn 12/2015	52,21 €	0,00 €
080001	12.2.2016	12.2.2016	00023	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (01/16)	telefon	14,47 €	0,00 €
080001	14.3.2016	14.3.2016	00033	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (672-603)	za 01/16	6,17 €	0,00 €
080001	14.3.2016	14.3.2016	00034	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (672-602)	za 01/16	6,07 €	0,00 €
080001	14.3.2016	14.3.2016	00035	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (671-138)	za 01/16	47,06 €	0,00 €
080001	18.3.2016	18.3.2016	00039	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (02/16)	Radinovic-mobilni	16,98 €	0,00 €
080001	22.3.2016	22.3.2016	00040	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (02/16)	telefon	5,50 €	0,00 €
080001	7.4.2016	8.4.2016	00048	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (38232671318)	53,04	53,04 €	0,00 €
080001	7.4.2016	8.4.2016	00049	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (38232672603)	telefon 02/2016	6,11 €	0,00 €
080001	14.4.2016	14.4.2016	00062	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (032672602)	tel 02/2016	6,11 €	0,00 €
080001	21.4.2016	21.4.2016	00063	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (069151129)	Rn za 03/2016	20,85 €	0,00 €
080001	6.5.2016	6.5.2016	00066	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (382-32-672603)	Tel 03/2016	6,11 €	0,00 €
080001	6.5.2016	6.5.2016	00067	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (E0229611588)	Rn za mob mrezu	73,34 €	0,00 €
080001	6.5.2016	6.5.2016	00068	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (382672602)	Tel 03/2016	6,07 €	0,00 €
080001	6.5.2016	6.5.2016	00073	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (38232671318)	Tel 03/16	59,82 €	0,00 €
080001	19.5.2016	19.5.2016	00088	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (E023303705)	Tel 04/2016	148,98 €	0,00 €
080001	24.6.2016	27.6.2016	00107	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (05/2016)	023569818	162,63 €	0,00 €

720,80 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	720,80 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: **41940000000** Osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	3.3.2016	4.3.2016	00029	01	41940000000	Osiguranje	LOVCEN OSIGURANJE	510-8157-13 (m.3320-16-01-86)	osig.01.01-01.04.2016	369,00 €	0,00 €
080001	18.5.2016	18.5.2016	00085	01	41940000000	Osiguranje	LOVCEN OSIGURANJE	510-8173-62 (R20/0110600/1)	Osiguranje 01.04.-30.06.2016	389,50 €	0,00 €

758,50 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	758,50 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: **41960000000** Komunalne naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	12.1.2016	13.1.2016	00003	01	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO	510-10249-42 (4600)	en za smece 12/2015	34,92 €	0,00 €
080001	12.1.2016	13.1.2016	00004	01	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73 (1598168)	voda 12/2015	46,23 €	0,00 €
080001	14.3.2016	14.3.2016	00037	01	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73 (dio rn.167937)	voda za 01/16	55,57 €	0,00 €
080001	7.4.2016	7.4.2016	00043	01	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO	510-10249-42 (410)	Komunalne usluge-smece	34,92 €	0,00 €
080001	7.4.2016	8.4.2016	00055	01	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73 (1616212)	Struja 02/16	51,62 €	0,00 €
080001	12.4.2016	12.4.2016	00059	01	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO	510-10249-42 (R43)	Smece 01/16	34,92 €	0,00 €
080001	9.5.2016	10.5.2016	00077	01	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73 (1624514)	voda 04/2016	46,23 €	0,00 €
080001	24.5.2016	24.5.2016	00096	01	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73 (1632850)	voda 04/2016	65,10 €	0,00 €
080001	16.6.2016	16.6.2016	00104	01	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73 (1641125)	Voda 05/2016	97,46 €	0,00 €

466,97 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	466,97 €
---------------	-----------------

177.440,28 €	0,00 €
--------------	--------

TOTAL:	177.440,28 €
---------------	---------------------