

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
130001	4.1.2016	4.1.2016	00001	01	41110000000	Neto zarade	plate Sportska dvorana	02041570 (12/15)	plata	3.862,81 €	0,00 €
130001	3.2.2016	3.2.2016	00011	01	41110000000	Neto zarade	plate Sportska dvorana	02041570 (01/16)	plata	3.511,90 €	0,00 €
130001	8.2.2016	8.2.2016	00013	01	41110000000	Neto zarade	Maric Ivo	505-54002-55 (01.12/2015-31.01/2016)	savjet	180,00 €	0,00 €
130001	8.2.2016	8.2.2016	00014	01	41110000000	Neto zarade	Luksic Tonko	510-0107975234028-72 (01.12/2015-31.01/2016)	savjet	120,00 €	0,00 €
130001	8.2.2016	8.2.2016	00015	01	41110000000	Neto zarade	Kusovac Sinisa	525-5200100002814-85 (01.12/2015-31.01/2016)	savjet	120,00 €	0,00 €
130001	9.3.2016	9.3.2016	00026	01	41110000000	Neto zarade	plate Sportska dvorana	02041570 (02/16)	plate	3.511,90 €	0,00 €
130001	5.4.2016	5.4.2016	00039	01	41110000000	Neto zarade	plate Sportska dvorana	02041570 (III-2016)	Plate za III-2016	3.511,91 €	0,00 €
130001	8.4.2016	8.4.2016	00041	01	41110000000	Neto zarade	Maric Ivo	505-54002-55 (225/13)	Nadoknada predsjedniku savjeta period 01.02.-31.03.2016 MARIC	180,00 €	0,00 €
130001	8.4.2016	8.4.2016	00042	01	41110000000	Neto zarade	Kusovac Sinisa	525-5200100002814-85 (225/13)	Naknada clanu savjeta KUSOVAC	120,00 €	0,00 €
130001	8.4.2016	8.4.2016	00043	01	41110000000	Neto zarade	Luksic Tonko	510-0107975234028-72 (225/13)	nadoknada clanu savjeta LUKSIC	120,00 €	0,00 €
130001	4.5.2016	4.5.2016	00055	01	41110000000	Neto zarade	plate Sportska dvorana	02041570 (04/2016)	plate 04/2016	3.511,90 €	0,00 €
130001	3.6.2016	6.6.2016	00072	01	41110000000	Neto zarade	Kusovac Sinisa	525-5200100002814-85 (odlu.br. 225/13)	naknada clanu savjeta za period od 01.04.2016.-31.05.2016.	120,00 €	0,00 €
130001	3.6.2016	6.6.2016	00073	01	41110000000	Neto zarade	Luksic Tonko	510-0107975234028-72 (odluka br 225/13)	naknada clanu savjeta za period 01.04.2016.-31.05.2016.	120,00 €	0,00 €
130001	3.6.2016	6.6.2016	00074	01	41110000000	Neto zarade	Maric Ivo	505-54002-55 (po odluci br 225/13)	naknada clanu savjeta za period od 31.03.2016.-31.05.2016.	180,00 €	0,00 €
130001	3.6.2016	6.6.2016	00077	01	41110000000	Neto zarade	plate Sportska dvorana	02041570 (05/2016)	plate 05/2016	3.516,04 €	0,00 €

22.686,46 €	0,00 €
-------------	--------

22.686,46 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	22.686,46 €
---------------	--------------------

SALDO:	22.686,46 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: **41120000000** Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	4.1.2016	4.1.2016	00001	02	41120000000	Porez na zarade	plate Sportska dvorana	02041570 (12/15)	plata	599,63 €	0,00 €
130001	3.2.2016	3.2.2016	00011	02	41120000000	Porez na zarade	plate Sportska dvorana	02041570 (01/16)	plata	498,57 €	0,00 €
130001	8.2.2016	8.2.2016	00016	01	41120000000	Porez na zarade	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (01.12/2015-31.01/2016)	savjet	28,24 €	0,00 €
130001	9.3.2016	9.3.2016	00026	02	41120000000	Porez na zarade	plate Sportska dvorana	02041570 (02/16)	plate	498,57 €	0,00 €
130001	5.4.2016	5.4.2016	00039	02	41120000000	Porez na zarade	plate Sportska dvorana	02041570 (III-2016)	Plate za III-2016	498,57 €	0,00 €
130001	8.4.2016	8.4.2016	00044	01	41120000000	Porez na zarade	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02041570-914)	Porez	41,54 €	0,00 €
130001	4.5.2016	4.5.2016	00055	02	41120000000	Porez na zarade	plate Sportska dvorana	02041570 (04/2016)	plate 04/2016	498,57 €	0,00 €
130001	3.6.2016	6.6.2016	00076	01	41120000000	Porez na zarade	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	porez	41,54 €	0,00 €
130001	3.6.2016	6.6.2016	00077	02	41120000000	Porez na zarade	plate Sportska dvorana	02041570 (05/2016)	plate 05/2016	499,28 €	0,00 €

3.204,51 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.204,51 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41130000000 Doprinosi na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	4.1.2016	4.1.2016	00001	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate Sportska dvorana	02041570 (12/15)	plata	1.409,15 €	0,00 €
130001	3.2.2016	3.2.2016	00011	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate Sportska dvorana	02041570 (01/16)	plata	1.266,44 €	0,00 €
130001	9.3.2016	9.3.2016	00026	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate Sportska dvorana	02041570 (02/16)	plate	1.266,44 €	0,00 €
130001	5.4.2016	5.4.2016	00039	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate Sportska dvorana	02041570 (III-2016)	Plate za III-2016	1.266,43 €	0,00 €
130001	4.5.2016	4.5.2016	00055	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate Sportska dvorana	02041570 (04/2016)	plate 04/2016	1.266,44 €	0,00 €
130001	3.6.2016	6.6.2016	00077	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate Sportska dvorana	02041570 (05/2016)	plate 05/2016	1.267,98 €	0,00 €

7.742,88 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	7.742,88 €
---------------	-------------------

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
130001	4.1.2016	4.1.2016	00001	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate Sportska dvorana	02041570 (12/15)	plata	638,69 €	0,00 €
130001	3.2.2016	3.2.2016	00011	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate Sportska dvorana	02041570 (01/16)	plata	575,11 €	0,00 €
130001	9.3.2016	9.3.2016	00026	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate Sportska dvorana	02041570 (02/16)	plate	575,11 €	0,00 €
130001	5.4.2016	5.4.2016	00039	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate Sportska dvorana	02041570 (III-2016)	Plate za III-2016	575,07 €	0,00 €
130001	4.5.2016	4.5.2016	00055	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate Sportska dvorana	02041570 (04/2016)	plate 04/2016	575,11 €	0,00 €
130001	3.6.2016	6.6.2016	00077	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate Sportska dvorana	02041570 (05/2016)	plate 05/2016	575,86 €	0,00 €

3.514,95 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.514,95 €
---------------	-------------------

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
130001	4.1.2016	4.1.2016	00001	05	41150000000	Opštinski prirez	plate Sportska dvorana	02041570 (12/15)	plata	77,92 €	0,00 €
130001	3.2.2016	3.2.2016	00011	05	41150000000	Opštinski prirez	plate Sportska dvorana	02041570 (01/16)	plata	64,80 €	0,00 €
130001	8.2.2016	8.2.2016	00017	01	41150000000	Opštinski prirez	13% prirez poreza	510-9148009-29 (01.12/2015-31.01/2016)	savjet	3,67 €	0,00 €
130001	9.3.2016	9.3.2016	00026	05	41150000000	Opštinski prirez	plate Sportska dvorana	02041570 (02/16)	plate	64,80 €	0,00 €
130001	5.4.2016	5.4.2016	00039	05	41150000000	Opštinski prirez	plate Sportska dvorana	02041570 (III-2016)	Plate za III-2016	64,80 €	0,00 €
130001	8.4.2016	8.4.2016	00045	01	41150000000	Opštinski prirez	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02041570-914)	Prirez feb-mart	5,39 €	0,00 €
130001	4.5.2016	4.5.2016	00055	05	41150000000	Opštinski prirez	plate Sportska dvorana	02041570 (04/2016)	plate 04/2016	64,80 €	0,00 €
130001	3.6.2016	6.6.2016	00075	01	41150000000	Opštinski prirez	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez	5,39 €	0,00 €
130001	3.6.2016	6.6.2016	00077	05	41150000000	Opštinski prirez	plate Sportska dvorana	02041570 (05/2016)	plate 05/2016	64,89 €	0,00 €

416,46 €	0,00 €
SALDO: 416,46 €	

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
130001	1.2.2016	1.2.2016	00010	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	ADRIATIC SBS	520-23730-83 (m.20/16)	dihtung gumeni	2,40 €	0,00 €
130001	3.2.2016	3.2.2016	00012	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Bravera	510-2523-37 (m.02/02/16/01)	lopte	82,40 €	0,00 €
130001	26.2.2016	26.2.2016	00023	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Arsenal Elektro	530-14795-54 (m.2-R0070)	elektro materijal	28,40 €	0,00 €
130001	26.2.2016	26.2.2016	00024	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Kuća hemije	510-236-11 (m.12-2016-00001)	dzoger za plocice	14,49 €	0,00 €
130001	10.3.2016	11.3.2016	00030	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Arsenal Elektro	530-14795-54 (m.2-R0121)	potrosni materijal	4,00 €	0,00 €
130001	15.3.2016	15.3.2016	00033	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	ADRIATIC SBS	520-23730-83 (m.107/16)	vodoinstalacioni materijal	187,60 €	0,00 €
130001	7.4.2016	7.4.2016	00040	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Bravera	520-13853-32 (31/03-2016-02)	Lopte -select	89,00 €	0,00 €
130001	12.4.2016	12.4.2016	00046	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Surfmont	510-89064-83 (1-1537/16)	Materijal za ciscenje	260,15 €	0,00 €
130001	12.4.2016	12.4.2016	00048	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Maximus	505-1727-31 (0171)	Toner	19,90 €	0,00 €
130001	12.4.2016	12.4.2016	00050	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Arsenal Elektro	530-14795-54 (2-R0243)	El materijal	20,35 €	0,00 €
130001	6.5.2016	6.5.2016	00056	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Arsenal Elektro	530-14795-54 (2-R0490)	Potrosni materijal	2,70 €	0,00 €
130001	10.5.2016	10.5.2016	00058	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Surfmont	510-89064-83 (1-1538/16)	plasticne kante za smece	200,39 €	0,00 €
130001	10.5.2016	10.5.2016	00059	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	ADRIATIC SBS	520-23730-83 (195/16)	vodoinstalacioni materijal	245,60 €	0,00 €
130001	24.5.2016	24.5.2016	00065	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	SVICOMM	520-14111-34 (E-R0312)	kancelarijski materijal	28,25 €	0,00 €
130001	27.5.2016	27.5.2016	00067	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	UNA DOO	550-6222-41 (16-000-000050)	Mrezica za kos	10,78 €	0,00 €
130001	27.5.2016	27.5.2016	00068	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Arsenal Elektro	530-14795-54 (2-R0590)	Potrosni materijal	12,40 €	0,00 €
130001	15.6.2016	15.6.2016	00078	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Arsenal Elektro	530-14795-54 (2-R0752)	Potrosni materijal,	6,70 €	0,00 €
130001	29.6.2016	29.6.2016	00089	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Surfmont	510-89064-83 (1-3927/16)	sredstav za ciscenje	86,02 €	0,00 €

1.301,53 €

0,00 €

SALDO:

1.301,53 €

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
130001	12.1.2016	13.1.2016	00005	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44 (1870394/1811991)	struja 12/2015	1.214,36 €	0,00 €
130001	11.2.2016	11.2.2016	00018	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44 (1870394/1811991)	el.ener. 01/2016	1.309,12 €	0,00 €
130001	15.3.2016	15.3.2016	00035	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44 (1811991)	struja za 02/16	1.371,37 €	0,00 €
130001	28.4.2016	28.4.2016	00054	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44 (1870394/1811991)	Racun za struju	1.275,45 €	0,00 €
130001	11.5.2016	11.5.2016	00063	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44 (04/2016)	Utrosak el energije za 04/2016	999,58 €	0,00 €
130001	15.6.2016	15.6.2016	00081	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Elektrodistribucija	530-16706-44 (05/2016)	utrosak za el energiju	1.364,11 €	0,00 €

7.533,99 € 0,00 €

SALDO: 7.533,99 €

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
130001	11.3.2016	11.3.2016	00031	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (pred.rac.58000000084)	gorivo za kosilicu	13,70 €	0,00 €
130001	23.3.2016	11.4.2016	00037	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (02/16)	gorivo	30,00 €	0,00 €
130001	12.4.2016	12.4.2016	00047	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (03/2016)	RN za gorivo 03/2016	30,00 €	0,00 €
130001	21.6.2016	21.6.2016	00087	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (05/2016)	Gorivo za 05/16	30,00 €	0,00 €

103,70 € 0,00 €

SALDO: 103,70 €

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
130001	12.1.2016	13.1.2016	00003	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (032672745)	rn 12/2015	70,04 €	0,00 €
130001	12.1.2016	13.1.2016	00004	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (E021845932)	rn za mobilnu mrežu 12/2015	40,83 €	0,00 €
130001	11.2.2016	11.2.2016	00019	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (E022181546)	01/2016	41,22 €	0,00 €
130001	11.2.2016	11.2.2016	00020	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (E022181544)	01/2016	66,09 €	0,00 €
130001	10.3.2016	11.3.2016	00027	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (02/16)	mobilni za 02/16	40,76 €	0,00 €
130001	10.3.2016	11.3.2016	00028	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (672-745)	za 02/16	60,69 €	0,00 €
130001	12.4.2016	12.4.2016	00049	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (03/2016)	RN za mob mrežu 03/2016	41,67 €	0,00 €
130001	12.4.2016	12.4.2016	00051	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (03/2016)	RN za fiksnu mrežu 03/2016	68,94 €	0,00 €
130001	11.5.2016	11.5.2016	00061	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (04/2016)	Rn za fiksnu mrežu 04/2016	65,81 €	0,00 €
130001	11.5.2016	11.5.2016	00062	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (E023139829)	Rn za mobilnu mrežu 04/2016	40,76 €	0,00 €
130001	15.6.2016	15.6.2016	00079	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (05/2016)	Rn za fiksnu mrežu 05/2016	64,73 €	0,00 €
130001	15.6.2016	15.6.2016	00080	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (05/2016)	rn za mob.mrežu 05/2016	41,71 €	0,00 €

643,25 €

0,00 €

SALDO:

643,25 €

Stavka budžeta: 41521000000 Tekuće održavanje zgrade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	18.1.2016	18.1.2016	00006	01	41521000000	Tekuće održavanje zgrade	Color Mršić DOO	520-419730-42 (382/15)	material za krecenje	38,00 €	0,00 €
130001	29.2.2016	1.3.2016	00025	01	41521000000	Tekuće održavanje zgrade	Sampetrol DOO	520-27600-16 (31-00051)	VODOINSTALACIONI RADOVI	700,00 €	0,00 €
130001	21.3.2016	21.3.2016	00036	01	41521000000	Tekuće održavanje zgrade	Sampetrol DOO	520-27600-16 (31-00051)	vodoinstalacioni radovi	300,00 €	0,00 €
130001	6.5.2016	6.5.2016	00057	01	41521000000	Tekuće održavanje zgrade	KIPS	520-19337-70 (PPON16-128653)	Laminat - uredjenje konferecijske kancelarije	268,26 €	0,00 €
130001	11.5.2016	11.5.2016	00064	01	41521000000	Tekuće održavanje zgrade	Tira E Molla	535-9090-66 (USL00001)	Remont bojlera	70,00 €	0,00 €
130001	24.5.2016	24.5.2016	00066	01	41521000000	Tekuće održavanje zgrade	Čičak	520-400730-06 (16/16)	molersko farbarski radovi	238,00 €	0,00 €
130001	27.5.2016	27.5.2016	00069	01	41521000000	Tekuće održavanje zgrade	ADRIATIC SBS	520-23730-83 (132)	vodoinstalacioni materijal	27,60 €	0,00 €
130001	27.5.2016	27.5.2016	00070	01	41521000000	Tekuće održavanje zgrade	ADRIATIC SBS	505-4300-72 (282/16)	Vodoinstalacioni materijal	149,00 €	0,00 €
130001	1.6.2016	1.6.2016	00071	01	41521000000	Tekuće održavanje zgrade	G&J D.O.O	520-4516-10 (000014)	ugradnja laminata u kancelariji za sastanke	118,70 €	0,00 €
130001	15.6.2016	15.6.2016	00083	01	41521000000	Tekuće održavanje zgrade	Arsenal Elektro	530-14795-54 (2-R0804)	potrosni materijal	26,65 €	0,00 €
130001	15.6.2016	15.6.2016	00084	01	41521000000	Tekuće održavanje zgrade	OKOV DOO	550-7625-03 (13/06/16)	zavjesa za kupatilo u teretani	15,60 €	0,00 €
130001	22.6.2016	22.6.2016	00088	01	41521000000	Tekuće održavanje zgrade	Tira E Molla	535-9090-66 (USL00004)	Montaza cijevi	85,00 €	0,00 €
130001	29.6.2016	29.6.2016	00090	01	41521000000	Tekuće održavanje zgrade	ADRIATIC SBS	505-4300-72 (392/16)	vodoinstalacioni materijal	37,57 €	0,00 €

2.074,38 €	0,00 €
SALDO:	2.074,38 €

Stavka budžeta: 4196000000 Komunalne naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	19.1.2016	19.1.2016	00007	01	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO	510-10249-42 (m.4638)	smece za 12/15	131,93 €	0,00 €
130001	11.2.2016	11.2.2016	00021	01	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73 (167879)	01/2016	192,60 €	0,00 €
130001	10.3.2016	11.3.2016	00029	01	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73 (1616153)	voda za 02/16	157,31 €	0,00 €
130001	15.3.2016	15.3.2016	00032	01	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO	510-10249-42 (m.448)	smece za 02/16	131,93 €	0,00 €
130001	22.4.2016	22.4.2016	00052	01	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO	510-10249-42 (860/16)	Odvoženje smeca za 03/2016	131,93 €	0,00 €
130001	11.5.2016	11.5.2016	00060	01	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO	510-10249-42 (1273)	Odvoznja smeca 04/2016	131,93 €	0,00 €
130001	15.6.2016	15.6.2016	00082	01	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO	510-10249-42 (1690)	odvozenje smeca 05/2016	131,93 €	0,00 €

1.009,56 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.009,56 €
---------------	-------------------

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
130001	19.1.2016	19.1.2016	00008	01	41995000000	Ostali izdaci	IT usluge	550-12807-74 (m.RO 02/16)	D-Link	9,99 €	0,00 €
130001	19.1.2016	19.1.2016	00009	01	41995000000	Ostali izdaci	NOVA POBJEDA DOO	560-822-77 (m.OGL420/01/16)	objavljivanje javnog poziva	83,30 €	0,00 €
130001	26.2.2016	26.2.2016	00022	01	41995000000	Ostali izdaci	NOVA POBJEDA DOO	560-822-77 (OGL 184/02/16)	ponovljen javni poziv za davanje u zakup	83,30 €	0,00 €
130001	15.3.2016	15.3.2016	00034	01	41995000000	Ostali izdaci	CASTELLANA DOO	510-296-25 (m.1606000080-7)	sirena za semafor	16,40 €	0,00 €
130001	26.4.2016	27.4.2016	00053	01	41995000000	Ostali izdaci	DOSLJAK D.O.O	550-10039-36 (000005)	Nabavka pica	95,99 €	0,00 €
130001	15.6.2016	15.6.2016	00085	01	41995000000	Ostali izdaci	Centar za ekotoksikoloska ispitivabha	550-15255-05 (4598/2016)	ekotoksikoloska ispitivanja	172,55 €	0,00 €

461,53 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	461,53 €
---------------	-----------------

50.693,20 €	0,00 €
-------------	--------

TOTAL:	50.693,20 €
---------------	--------------------