

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
030001	4.1.2016	4.1.2016	00001	01	41110000000	Neto zarade	Klakov Stanislava	510-0808984235019-43 (12/15)	plata	500,00 €	0,00 €
030001	4.1.2016	4.1.2016	00004	01	41110000000	Neto zarade	Mitrovic Milan	520-0320000010139-68 (12/15)	plata	500,00 €	0,00 €
030001	4.1.2016	4.1.2016	00007	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2015)	plate 12/2015	6.786,22 €	0,00 €
030001	3.2.2016	3.2.2016	00015	01	41110000000	Neto zarade	Mitrovic Milan	520-0320000010139-68 (01/16)	aneks br.1	500,00 €	0,00 €
030001	4.2.2016	4.2.2016	00018	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plata za 01/2016	7.521,47 €	0,00 €
030001	2.3.2016	2.3.2016	00024	01	41110000000	Neto zarade	Mitrovic Milan	520-0320000010139-68 (02/2016)	plata 02/2016	500,00 €	0,00 €
030001	4.3.2016	4.3.2016	00026	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/2016	7.911,00 €	0,00 €
030001	5.4.2016	5.4.2016	00038	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/2016	8.086,25 €	0,00 €
030001	5.4.2016	5.4.2016	00039	01	41110000000	Neto zarade	Mitrovic Milan	520-0320000010139-68 (III-2016)	Zarada po an.ug.br1 0101-113-392/1	500,00 €	0,00 €
030001	4.5.2016	4.5.2016	00052	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	7.306,34 €	0,00 €
030001	4.5.2016	4.5.2016	00053	01	41110000000	Neto zarade	Mitrovic Milan	907-52001-93 (520-00320000010139-68)	naknada po ug.o dj. br.1 za IV-2016 0101-113392/1	500,00 €	0,00 €
030001	3.6.2016	6.6.2016	00068	01	41110000000	Neto zarade	Mitrovic Milan	520-0320000010139-68 (05/2016)	plata 05/2016	500,00 €	0,00 €
030001	6.6.2016	6.6.2016	00071	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	Plate V/2016	7.369,87 €	0,00 €

48.481,15 €

0,00 €

SALDO:

48.481,15 €

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
030001	4.1.2016	4.1.2016	00002	01	4112000000	Porez na zarade	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (12/15)	Klakov-plata	44,75 €	0,00 €
030001	4.1.2016	4.1.2016	00005	01	4112000000	Porez na zarade	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (12/15)	Mitrovic-plata	44,75 €	0,00 €
030001	4.1.2016	4.1.2016	00007	02	4112000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2015)	plate 12/2015	1.104,18 €	0,00 €
030001	3.2.2016	3.2.2016	00016	01	4112000000	Porez na zarade	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (aneks br.1)	Mitrovic Milan	210,33 €	0,00 €
030001	4.2.2016	4.2.2016	00018	02	4112000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plata za 01/2016	1.111,81 €	0,00 €
030001	2.3.2016	2.3.2016	00023	01	4112000000	Porez na zarade	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez mitrovic	210,33 €	0,00 €
030001	4.3.2016	4.3.2016	00026	05	4112000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/2016	1.223,21 €	0,00 €
030001	5.4.2016	5.4.2016	00038	02	4112000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/2016	1.241,38 €	0,00 €
030001	5.4.2016	5.4.2016	00040	01	4112000000	Porez na zarade	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	Porez po an.ug. 0101-113-392/1	210,33 €	0,00 €
030001	4.5.2016	4.5.2016	00052	02	4112000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	1.114,49 €	0,00 €
030001	4.5.2016	4.5.2016	00055	01	4112000000	Porez na zarade	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	Porez, pio poslod.i zdr.zap.po an.ug.br.1 0101-113-392/1	210,33 €	0,00 €
030001	3.6.2016	6.6.2016	00069	01	4112000000	Porez na zarade	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez	210,33 €	0,00 €
030001	6.6.2016	6.6.2016	00071	02	4112000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	Plate V/2016	1.117,12 €	0,00 €

8.053,34 €

0,00 €

SALDO:

8.053,34 €

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
030001	4.1.2016	4.1.2016	00002	02	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (12/15)	Klakov-plata	165,58 €	0,00 €
030001	4.1.2016	4.1.2016	00005	02	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (12/15)	Mitrovic-plata	165,58 €	0,00 €
030001	4.1.2016	4.1.2016	00007	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2015)	plate 12/2015	2.567,01 €	0,00 €
030001	4.2.2016	4.2.2016	00018	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plata za 01/2016	2.769,61 €	0,00 €
030001	4.3.2016	4.3.2016	00026	04	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/2016	3.012,65 €	0,00 €
030001	5.4.2016	5.4.2016	00038	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/2016	3.045,44 €	0,00 €
030001	4.5.2016	4.5.2016	00052	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	2.768,51 €	0,00 €
030001	6.6.2016	6.6.2016	00071	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	Plate V/2016	2.774,35 €	0,00 €

17.268,73 €

0,00 €

SALDO: 17.268,73 €

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
030001	4.1.2016	4.1.2016	00007	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2015)	plate 12/2015	1.144,41 €	0,00 €
030001	4.2.2016	4.2.2016	00018	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plata za 01/2016	1.234,82 €	0,00 €
030001	4.3.2016	4.3.2016	00026	02	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/2016	1.343,11 €	0,00 €
030001	5.4.2016	5.4.2016	00038	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/2016	1.357,72 €	0,00 €
030001	4.5.2016	4.5.2016	00052	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	1.234,30 €	0,00 €
030001	6.6.2016	6.6.2016	00071	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	Plate V/2016	1.236,82 €	0,00 €

7.551,18 €

0,00 €

SALDO: 7.551,18 €

Stavka budžeta: 4115000000 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
030001	4.1.2016	4.1.2016	00003	01	4115000000	Opštinski prirez	13% prirez poreza	510-9148009-29 (12/15)	Klakov-plata	5,82 €	0,00 €
030001	4.1.2016	4.1.2016	00006	01	4115000000	Opštinski prirez	13% prirez poreza	510-9148009-29 (12/15)	Mitrovic-plata	5,82 €	0,00 €
030001	4.1.2016	4.1.2016	00007	05	4115000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2015)	plate 12/2015	143,52 €	0,00 €
030001	3.2.2016	3.2.2016	00017	01	4115000000	Opštinski prirez	13% prirez poreza	510-9148009-29 (aneks br.1)	Mitrovic Milan	5,82 €	0,00 €
030001	4.2.2016	4.2.2016	00018	05	4115000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plata za 01/2016	144,51 €	0,00 €
030001	2.3.2016	2.3.2016	00022	01	4115000000	Opštinski prirez	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez mitrovic	5,82 €	0,00 €
030001	4.3.2016	4.3.2016	00026	03	4115000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/2016	158,95 €	0,00 €
030001	5.4.2016	5.4.2016	00038	05	4115000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/2016	161,38 €	0,00 €
030001	5.4.2016	5.4.2016	00041	01	4115000000	Opštinski prirez	13% prirez poreza	510-9148009-29 (an.ug.br1)	Prirez po ug 0101-113-392/1	5,82 €	0,00 €
030001	4.5.2016	4.5.2016	00052	05	4115000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	144,85 €	0,00 €
030001	4.5.2016	4.5.2016	00054	01	4115000000	Opštinski prirez	13% prirez poreza	510-9148009-29 (IV-2016)	Prirez po an ug.br.1 0101-1136-392/1	5,82 €	0,00 €
030001	3.6.2016	6.6.2016	00070	01	4115000000	Opštinski prirez	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez	5,82 €	0,00 €
030001	6.6.2016	6.6.2016	00071	05	4115000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	Plate V/2016	145,18 €	0,00 €

939,13 €

0,00 €

SALDO:

939,13 €

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
030001	4.1.2016	4.1.2016	00007	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2015)	plate 12/2015	238,80 €	0,00 €
030001	4.2.2016	4.2.2016	00018	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plata za 01/2016	137,31 €	0,00 €
030001	4.3.2016	4.3.2016	00026	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/2016	405,98 €	0,00 €
030001	5.4.2016	5.4.2016	00038	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/2016	316,41 €	0,00 €
030001	4.5.2016	4.5.2016	00052	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	346,28 €	0,00 €
030001	6.6.2016	6.6.2016	00071	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	Plate V/2016	298,50 €	0,00 €

1.743,28 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.743,28 €
---------------	-------------------

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
030001	2.2.2016	2.2.2016	00014	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (09-406-3)	kan.materijal	51,01 €	0,00 €
030001	1.3.2016	1.3.2016	00021	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (m.FA-3036-0/16)	kanc.materijal	20,23 €	0,00 €
030001	18.3.2016	18.3.2016	00029	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (Fa-3956-0/16)	Kancelarijski materijal	51,65 €	0,00 €
030001	18.3.2016	18.3.2016	00030	01	41311000000	kancelarijski materijal	D PHOTO TRADE	505-1446-98 (1601-009)	Toner	49,98 €	0,00 €
030001	12.4.2016	12.4.2016	00047	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (09-406-48)	Kanc.materijal	32,13 €	0,00 €
030001	22.4.2016	22.4.2016	00051	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (Fa-7195-0/16)	Kanc.materijal	37,90 €	0,00 €
030001	20.5.2016	20.5.2016	00064	01	41311000000	kancelarijski materijal	D PHOTO TRADE	505-1446-98 (09-406-11)	Kanc.mat	12,84 €	0,00 €
030001	26.5.2016	26.5.2016	00066	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (FA-9063-0/16)	kancela.mate.	23,80 €	0,00 €
030001	27.5.2016	27.5.2016	00067	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (09-406-12)	Kanc.materijal	27,93 €	0,00 €
030001	8.6.2016	9.6.2016	00075	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (09-406-14)	fotokopir materijal	23,80 €	0,00 €
030001	29.6.2016	29.6.2016	00086	01	41311000000	kancelarijski materijal	Printall d.o.o.	510-21675-05 (09-406-15)	stampa obavjestenja na ceradnom platnu	89,25 €	0,00 €
030001	1.7.2016	1.7.2016	00088	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (FA-11816-0/16)	kancelarijski materijal	54,33 €	0,00 €
030001	1.7.2016	1.7.2016	00089	01	41311000000	kancelarijski materijal	D PHOTO TRADE	505-1446-98 (1606-146)	toneri	49,98 €	0,00 €

524,83 €

0,00 €

SALDO:

524,83 €

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
030001	21.1.2016	25.1.2016	00010	01	41332000000	Publikacija, casopisi i glasila	Sluzbeni list Crne Gore	520-941100-57 (m.03-17-2914/76-2016)	preplata za sl.list za 2016.god.	380,00 €	0,00 €

380,00 €

0,00 €

SALDO:

380,00 €

Stavka budžeta: 41335000000 Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	22.4.2016	22.4.2016	00050	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	DOO"TIVAT-TRAVEL"	505-5507-40 (20-1/16)	prevoz djaka za dan voda	85,60 €	0,00 €
030001	11.5.2016	11.5.2016	00061	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	DOO"TIVAT-TRAVEL"	505-5507-40 (0405-353-4/3)	Transport učenika iz Radovica za 21.04.2016	85,60 €	0,00 €
030001	11.5.2016	11.5.2016	00062	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	ZNAK	530-1254-34 (651/16)	stedne sijalice	599,76 €	0,00 €
030001	8.6.2016	8.6.2016	00072	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Printall d.o.o.	510-21675-05 (215/16)	zahvalnica za doniranje stabla u velikom parku	8,33 €	0,00 €
030001	8.6.2016	9.6.2016	00074	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Mondo Verde d.o.o	510-17188-80 (0905-353-4/5)	Sadnice veliki gr.park	220,00 €	0,00 €
030001	15.6.2016	15.6.2016	00076	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	DOO"TIVAT-TRAVEL"	505-5507-40 (0905-353-4/10)	prevoz djaka Tivat-Solila - Tivat	117,70 €	0,00 €
030001	15.6.2016	15.6.2016	00077	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	VIP TRAVEL TIVAT	520-27663-21 (0905-353-4/7)	prevoz djaka TV-Zanjice-Tivat (putevi maslina)	214,00 €	0,00 €
030001	15.6.2016	16.6.2016	00078	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Petrovic Slobodan	550-0105000066717-03 (0101-352-16/12)	naknada	1.200,00 €	0,00 €
030001	15.6.2016	16.6.2016	00079	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Radovic Nikola	510-1005988212992-19 (0101-352-16/11)	naknada	1.200,00 €	0,00 €
030001	15.6.2016	16.6.2016	00080	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (0208599-914)	porez	161,36 €	0,00 €
030001	15.6.2016	16.6.2016	00081	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	13% prirez poreza	510-9148009-29 (0208599-914)	prirez	20,98 €	0,00 €
030001	22.6.2016	22.6.2016	00083	01	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata	Krivokapic Biljana	520-0320000013441-56 (0801-10/VI-16)	Dnevnic za sluzb.putovanje Krivokapic Biljana Pg 20.06.2016	18,00 €	0,00 €

3.931,33 €

0,00 €

SALDO:

3.931,33 €

Stavka budžeta: 41335000001 Učešće u Zelenom timu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	6.5.2016	11.5.2016	00057	01	41335000001	Učešće u Zelenom timu	Gardasevic Julka	907-5501-17 (0101-113-62)	za izvrs.poslove posl.proiz.pitomog kestena za posumljavanje	160,00 €	0,00 €
030001	6.5.2016	6.5.2016	00058	01	41335000001	Učešće u Zelenom timu	Podgoricka banka	907-55001-17 (02008599-914)	porez	10,76 €	0,00 €
030001	6.5.2016	6.5.2016	00059	01	41335000001	Učešće u Zelenom timu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (0101-113-62)	Prirez	1,40 €	0,00 €

172,16 €

0,00 €

SALDO:

172,16 €

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
030001	2.3.2016	2.3.2016	00025	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (putni nalog)	dnevnica Zvonko Dubravcic	100,00 €	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. dnevnicna Slovenija	127,20 €	0,00 €

227,20 €

0,00 €

SALDO:

227,20 €

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
030001	25.1.2016	25.1.2016	00011	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (12/15)	telefon	54,35 €	0,00 €
030001	26.1.2016	26.1.2016	00012	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (12/15)	Jelic-mobilni	33,58 €	0,00 €
030001	10.2.2016	11.2.2016	00019	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (01/16)	telefon	35,11 €	0,00 €
030001	12.2.2016	12.2.2016	00020	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (01/16)	telefon	28,06 €	0,00 €
030001	18.3.2016	18.3.2016	00028	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (02/16)	mobilni	27,06 €	0,00 €
030001	22.3.2016	22.3.2016	00035	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (02/16)	telefon	29,22 €	0,00 €
030001	15.4.2016	19.4.2016	00048	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (E022961588)	Rn za mobilnu mrezu	28,73 €	0,00 €
030001	21.4.2016	21.4.2016	00049	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (069151129)	Rn za 03/2016	35,56 €	0,00 €
030001	19.5.2016	19.5.2016	00063	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (E023303705)	Rn za tel 04/2016	41,34 €	0,00 €
030001	26.5.2016	26.5.2016	00065	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (069151129)	04/2016	24,90 €	0,00 €
030001	24.6.2016	27.6.2016	00084	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (E023569818)	Rn za tel 05/2016	52,65 €	0,00 €
030001	24.6.2016	24.6.2016	00085	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (069151129)	tel za 05/2016	25,18 €	0,00 €

415,74 €

0,00 €

SALDO:

415,74 €

Stavka budžeta: 41911000006 Komisija za ocjenu Elaborata o procjeni uticaja na ziv sredinu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	18.3.2016	18.3.2016	00031	01	41911000006	Komisija za ocjenu Elaborata o procjeni uticaja na ziv sredinu	Radovic Ilija	510310795426003820 (N.0905-353-up-286/22-15)	naknada	200,00 €	0,00 €
030001	18.3.2016	18.3.2016	00032	01	41911000006	Komisija za ocjenu Elaborata o procjeni uticaja na ziv sredinu	Vukovic Jelena	510091198027700688 (0905-353-up-286/22-15)	naknada	200,00 €	0,00 €
030001	18.3.2016	18.3.2016	00033	01	41911000006	Komisija za ocjenu Elaborata o procjeni uticaja na ziv sredinu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (nalog 0905-353-up-286/22-15)	komisija	3,50 €	0,00 €
030001	18.3.2016	18.3.2016	00034	01	41911000006	Komisija za ocjenu Elaborata o procjeni uticaja na ziv sredinu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (0905-353-up-286/22-15)	komisija	26,90 €	0,00 €

430,40 €

0,00 €

SALDO:

430,40 €

Stavka budžeta: 41911000014 Komisija za uredjenje javnih otv povrs i ug. terasa

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	4.4.2016	7.4.2016	00036	01	41911000014	Komisija za uredjenje javnih otv povrs i ug. terasa	Matijevic Biljana	550-0800400040350-64 (0101-352-16/9)	po nalogu	300,00 €	0,00 €
030001	5.4.2016	7.4.2016	00042	01	41911000014	Komisija za uredjenje javnih otv povrs i ug. terasa	Kruta Zoran	535-1000100222730-20 (0101-352-16/9)	Naknada za clana zirinja	300,00 €	0,00 €
030001	6.4.2016	7.4.2016	00043	01	41911000014	Komisija za uredjenje javnih otv povrs i ug. terasa	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	po nalogu	280,85 €	0,00 €
030001	6.4.2016	7.4.2016	00044	01	41911000014	Komisija za uredjenje javnih otv povrs i ug. terasa	13% prirez poreza	510-9148009-29	po nalogu	23,59 €	0,00 €
030001	6.4.2016	7.4.2016	00045	01	41911000014	Komisija za uredjenje javnih otv povrs i ug. terasa	Petkovic Iva	510-1006984235021-17 (0101-352-16/9)	po nalogu	300,00 €	0,00 €

1.204,44 €

0,00 €

SALDO:

1.204,44 €

Stavka budžeta: **43264000000** Dotacija za održavanje velikog gradskog parka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	13.1.2016	13.1.2016	00009	01	43264000000	Dotacija za održavanje velikog gradskog parka	KOMUNALNO	505-4113-51 (12/2015)	odrzavanje velikog gradskog parka	1.000,00 €	0,00 €
030001	29.1.2016	29.1.2016	00013	01	43264000000	Dotacija za održavanje velikog gradskog parka	KOMUNALNO	510-10249-42 (01/16)	dotacija po zahtjevu	1.000,00 €	0,00 €
030001	12.4.2016	12.4.2016	00046	01	43264000000	Dotacija za održavanje velikog gradskog parka	KOMUNALNO	510-10249-42 (0905-353-144/25-15)	Dotacije za odrz.vel.gradskog parka	1.000,00 €	0,00 €
030001	5.5.2016	5.5.2016	00056	01	43264000000	Dotacija za održavanje velikog gradskog parka	KOMUNALNO	510-10249-42 (03/2016)	doatacija za odrzavanje velikog gradskog parka	1.000,00 €	0,00 €
030001	11.5.2016	11.5.2016	00060	01	43264000000	Dotacija za održavanje velikog gradskog parka	KOMUNALNO	510-10249-42 (0905-353-144/32-15)	Odrzavanje za VELIKI PARK za mjere april	1.000,00 €	0,00 €
030001	8.6.2016	9.6.2016	00073	01	43264000000	Dotacija za održavanje velikog gradskog parka	KOMUNALNO	510-10249-42 (0905-353-144/34-15)	dotacija komun.gradski park	1.000,00 €	0,00 €

6.000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	6.000,00 €
---------------	-------------------

97.322,91 €	0,00 €
-------------	--------

TOTAL:	97.322,91 €
---------------	--------------------