

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2014

Stavka budžeta: 41341000000 Električna energija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	16/04/2014	16/04/2014	0723	01	41341000000	Električna energija	Elektrodistribucija	515-2453-22 (itvod 72)	03/2014	2 623,10 €	0,00 €

2 623,10 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2 623,10 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41350000000 Gorivo Jauković Petko

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	16/04/2014	16/04/2014	0735	01	41350000000	Gorivo Jauković Petko	Jugopetrol	520-235700-08 (izvod 72)	gorivo	1 000,00 €	0,00 €

1 000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1 000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41410000000 Službena putovanja Vujačić Mijomir

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	16/04/2014	16/04/2014	0724	01	41410000000	Službena putovanja Vujačić Mijomir	Vujačić Mijomir	535-0100200071810-70 (izvod 72)	dnevnice	54,00 €	0,00 €

54,00 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	54,00 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 41410000001 Službena putovanja Jauković Petko

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	16/04/2014	16/04/2014	0726	01	41410000001	Službena putovanja Jauković Petko	Jauković Petko	03-001-0008030.7 (izvod 72)	dnevnice	54,00 €	0,00 €

54,00 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	54,00 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4142000000 Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	14/04/2014	14/04/2014	0736	01	4142000000	Reprezentacija	Trezor Lokalne uprave	535-1141-51 (izvod 70)	bife za 03/2014	0,00 €	95,80 €

0,00 €	95,80 €
--------	---------

SALDO:	-95,80 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4151100000 Tekuće održavanje lokalnih puteva zimsko 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
020001	16/04/2014	16/04/2014	0734	01	4151100000	Tekuće održavanje lokalnih puteva zimsko održavanje puteva	Jugopetrol	520-235700-08 (izvod 72)	gorivo za puteve	4 000,00 €	0,00 €

4 000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	4 000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4161000000 Kamata rezidentima-prva banka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	16/04/2014	16/04/2014	0725	01	4161000000	Kamata rezidentima-prva banka	Prva banka Crne Gopre	535-6-61 (itvod 72)	kamata za kredit 04/2014	52,32 €	0,00 €

52,32 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	52,32 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4161000001 Kamate rezidentima-investiciono razvojni fond

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	16/04/2014	16/04/2014	0719	01	4161000001	Kamate rezidentima-investiciono razvojni fond	Prva banka Crne Gopre	535-6-61 (izvod 43)	kamata za inv. raz.fond drugi dio matra	851,14 €	0,00 €

851,14 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	851,14 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4326100000 Transferi DOO"Komunalne djelatnosti" Šavnik

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	16/04/2014	16/04/2014	0733	01	43261000000	Transferi DOO"Komunalne djelatnosti" Šavnik	DOO Komunalne djelatnosti-Šavnik	535-6287-36 (itvod 72)	prenos po zakl.031-02-1285	600,00 €	0,00 €

600,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	600,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4326100002 Transferi DOO "Komunalne djelatnosti"Šavnik- za autobus

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	16/04/2014	16/04/2014	0722	01	43261000002	Transferi DOO "Komunalne djelatnosti"Šavnik- za autobus	DOO Komunalne djelatnosti-Šavnik	535-6287-36 (itvod 72)	prenos po zaklu.031-02-1285	400,00 €	0,00 €

400,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	400,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4611100000 Otplata hartija od vrijednosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	16/04/2014	16/04/2014	0720	01	46111000000	Otplata hartija od vrijednosti	Investiciono razvojni fond	535-1186-131 (izvod 72)	otplata kredita za drugi dio marta	2 451,96 €	0,00 €

2 451,96 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2 451,96 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4611200000 Otplata kredita finansijskim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	16/04/2014	16/04/2014	0727	01	46112000000	Otplata kredita finansijskim institucijama	Prva banka Crne Gopre	535-6-61 (itvod 72)	04/2014	291,67 €	0,00 €

291,67 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	291,67 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4631000000 Otplata obaveza iz prethodne porezi i doprinosi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	16/04/2014	16/04/2014	0731	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodne porezi i doprinosi	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74 (itvod 72)	04/2014 13rata za opštinu	4 385,93 €	0,00 €

4 385,93 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	4 385,93 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4631000008 Otplata obaveza iz pred. perioda-Komunalno porezi i dopr.

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	16/04/2014	16/04/2014	0730	01	46310000008	Otplata obaveza iz pred. perioda-Komunalno porezi i dopr.	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74 (itvod 72)	por.i dop. za komun.04/2014 13 rata	1 889,32 €	0,00 €

1 889,32 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1 889,32 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4631000009 Otplata obav. iz predhodnog perioaca -Centar za kulturu-porezi i dopr.

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	16/04/2014	16/04/2014	0729	01	46310000009	Otplata obav. iz predhodnog perioaca -Centar za kulturu-porezi i dopr.	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74 (itvod 72)	por.i dop.za centar 04/2014 13 rata	415,73 €	0,00 €

415,73 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	415,73 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 46310000010 Otplata obav. iz predhodne godine Turistička porezi i doprinosi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	16/04/2014	16/04/2014	0728	01	46310000010	Otplata obav. iz predhodne godine Turistička porezi i doprinosi	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74 (itvod 72)	por.i dop.za turist,04/2014 13 rata	175,55 €	0,00 €

175,55 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	175,55 €
---------------	-----------------

19 244,72 €	95,80 €
-------------	---------

TOTAL:	19 148,92 €
---------------	--------------------