

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2014

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
010001	23/04/2014	23/04/2014	0056	01	41311000000	Kancelarijski materijal	DIS	535-5988-60 (izvod 76)	fa-551-0/14 i 552-0/14	32,13 €	0,00 €
020001	23/04/2014	23/04/2014	0748	01	41311000000	Kancelarijski materijal	DIS	535-5988-60 (izvod 76)	fa-547-0/14	36,89 €	0,00 €
030001	23/04/2014	23/04/2014	0231	01	41311000000	Kancelarijski materijal	DIS	535-5988-60 (izvod 76)	fa-299-0/14,569,545	484,56 €	0,00 €
050001	23/04/2014	23/04/2014	0074	01	41311000000	Kancelarijski materijal	DIS	535-5988-60 (izvod 76)	fa-549-0/14	20,23 €	0,00 €
070001	23/04/2014	23/04/2014	0175	01	41311000000	Kancelarijski materijal	DIS	535-5988-60 (izvod 76)	fa-555-0/14	33,56 €	0,00 €

607,37 €

0,00 €

SALDO:

607,37 €

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	24/04/2014	24/04/2014	0752	01	41410000000	Službena putovanja Vujačić Mijomir	Vujačić Mijomir	535-0100200071810-70 (izvod 77)	02-1337	36,00 €	0,00 €

36,00 €

0,00 €

SALDO:

36,00 €

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	24/04/2014	24/04/2014	0753	01	41410000001	Službena putovanja Jauković Petko	Jauković Petko	03-001-0008030.7 (izvod 77)	02-1338	36,00 €	0,00 €

36,00 €

0,00 €

SALDO:

36,00 €

Stavka budžeta: 4143100002 Troškovi telefona - mobilni telefoni umreženi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	24/04/2014	24/04/2014	0058	01	4143100002	Troškovi telefona - mobilni telefoni umreženi	Telenor	510-106-13 (izvod 77)	02/14	25,00 €	0,00 €
020001	24/04/2014	24/04/2014	0750	01	4143100002	Troškovi telefona - mobilni telefoni umreženi	Telenor	510-106-13 (izvod 77)	02/14	623,80 €	0,00 €
030001	24/04/2014	24/04/2014	0233	01	4143100002	Troškovi telefona - mobilni telefoni umreženi	Telenor	510-106-13 (izvod 77)	02/14	70,00 €	0,00 €
040001	24/04/2014	24/04/2014	0075	01	4143100002	Troškovi telefona - mobilni telefoni umreženi	Telenor	510-106-13 (izvod 77)	02/14	20,00 €	0,00 €
050001	24/04/2014	24/04/2014	0076	01	4143100002	Troškovi telefona - mobilni telefoni umreženi	Telenor	510-106-13 (izvod 77)	02/14	30,00 €	0,00 €
060001	24/04/2014	24/04/2014	0045	01	4143100002	Troškovi telefona - mobilni telefoni umreženi	Telefon	069-517 (izvod 77)	02/14	15,00 €	0,00 €
070001	24/04/2014	24/04/2014	0177	01	4143100002	Troškovi telefona - mobilni telefoni umreženi	Telenor	510-106-13 (izvod 77)	02/14	25,00 €	0,00 €

808,80 €

0,00 €

SALDO:

808,80 €

Stavka budžeta: 4326200000 Transferi JU "Centar za kulturu sport imedije"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	25/04/2014	25/04/2014	0755	01	4326200000	Transferi JU "Centar za kulturu sport imedije"	Centar za kulturu sport i medije	535-10694-07 (izvod 78)	02-1270/1	150,00 €	0,00 €

150,00 €

0,00 €

SALDO:

150,00 €

Stavka budžeta: 4631000001 Otplata obaveza iz prethodne telefoni

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	24/04/2014	24/04/2014	0751	01	46310000001	Otplata obaveza iz prethodne telefoni	Telenor	510-106-13 (izvod 77)	12/2013	983,51 €	0,00 €

983,51 €

0,00 €

SALDO:

983,51 €

2 621,68 €

0,00 €

TOTAL:

2 621,68 €