

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2014

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	05/05/2014	05/05/2014	0857	01	4142000000	Reprezentacija	JATAK	520-7739-41 (izvod 83)	rč8/14	128,00 €	0,00 €
020001	05/05/2014	05/05/2014	0858	01	4142000000	Reprezentacija	JATAK	520-7739-41 (izvod 83)	4/14	33,20 €	0,00 €
020001	05/05/2014	05/05/2014	0859	01	4142000000	Reprezentacija	JATAK	520-7739-41 (izvod 83)	4/14	31,00 €	0,00 €
020001	08/05/2014	08/05/2014	0871	01	4142000000	Reprezentacija	STR Agroivica	535-611-89 (izvod 86)	bife za 04/14	0,00 €	103,40 €

192,20 €

103,40 €

SALDO:

88,80 €

Stavka budžeta: **4144000000** Bankarse usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	05/05/2014	05/05/2014	0861	01	4144000000	Bankarse usluge	Prva banka Crne Gopre	535-6-61 (izvod 83)	provizija	1,00 €	0,00 €

1,00 €

0,00 €

SALDO:

1,00 €

Stavka budžeta: **4153100001** Servisiranje i opravka auta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	12/05/2014	09/05/2014	0873	01	4153100001	Servisiranje i opravka auta	Autoservis-DURUTOVIĆ	535-0100200080267-161 (izvod 87)	03/14 04/14	50,00 €	0,00 €
070001	09/05/2014	09/05/2014	0229	01	4153100001	Servisiranje i opravka auta	SPONA DOO	510-9925-44 (izvod 86)	001-524 obloge trap kaiša za fapa 1620	89,13 €	0,00 €

139,13 €

0,00 €

SALDO:

139,13 €

Stavka budžeta: 4153200000 Tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	09/05/2014	09/05/2014	0227	01	41532000000	Tekuće održavanje opreme	ART JOŠANOVIĆ	535-13060-87 (izvod 87)	rač 13 venecijaner	125,00 €	0,00 €

125,00 € 0,00 €

SALDO: 125,00 €

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	08/05/2014	08/05/2014	0868	01	41610000001	Kamate rezidentima-investiciono razvojni fond	Investiciono razvojni fond	535-1186-131 (izvod 86)	kamata za ines, raz.fon za drugi dio aprila	871,18 €	0,00 €

871,18 € 0,00 €

SALDO: 871,18 €

Stavka budžeta: 4315200000 Transferi Opštinskoj Izornoj Komisiji

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	08/05/2014	08/05/2014	0870	01	43152000000	Transferi Opštinskoj Izornoj Komisiji	Opštinska izborna komisija-Šavnik	535-1181-28 (izvod 86)	po budžetu	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €

Stavka budžeta: 43261000001 Transferi DOO"Komunalne djelatnosti" Šavnik- deponovanje smeća

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	07/05/2014	07/05/2014	0863	01	43261000001	Transferi DOO"Komunalne djelatnosti" Šavnik-deponovanje smeća	DOO Komunalne djelatnosti-Šavnik	535-6287-36 (izvod 85)	02-1408/1 za 05/14	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €

Stavka budžeta: 43261000002 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	07/05/2014	07/05/2014	0864	01	43261000002	Transferi DOO "Komunalne djelatnosti"Šavnik- za autobus	DOO Komunalne djelatnosti-Šavnik	535-6287-36 (izvod 85)	02-1407/1 za 04/14	160,00 €	0,00 €

160,00 €

0,00 €

SALDO:

160,00 €

Stavka budžeta: 46111000000 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	08/05/2014	08/05/2014	0867	01	46111000000	Otplata hartija od vrijednosti	Investiciono razvojni fond	535-1186-131 (izvod 86)	otplata kredita za drugi dio aprila	2 431,92 €	0,00 €

2 431,92 €

0,00 €

SALDO:

2 431,92 €

4 920,43 €

103,40 €

TOTAL:

4 817,03 €