

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	23/05/2014	23/05/2014	0892	01	41341000000	Električna energija	Elektrodistribucija	515-2453-22 (izvod 95)	04/2014	2 071,15 €	0,00 €

	2 071,15 €	0,00 €
--	------------	--------

	SALDO:	2 071,15 €
--	---------------	------------

Stavka budžeta: 41610000000 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	23/05/2014	23/05/2014	0891	01	41610000000	Kamata rezidentima-prva banka	Prva banka Crne Gopre	535-6-61 (izvod 95)	kamata za auto 05/14	50,75 €	0,00 €

	50,75 €	0,00 €
--	---------	--------

	SALDO:	50,75 €
--	---------------	---------

Stavka budžeta: 41610000001 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	23/05/2014	23/05/2014	0890	01	41610000001	Kamate rezidentima-investiciono razvojni fond	Investiciono razvojni fond	535-1186-131 (izvod 95)	kamata za II dio maja	835,09 €	0,00 €

	835,09 €	0,00 €
--	----------	--------

	SALDO:	835,09 €
--	---------------	----------

Stavka budžeta: 4315100000 Transferi političkim partijama-DPS

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	23/05/2014	23/05/2014	0895	01	43151000000	Transferi političkim partijama-DPS	DPS ŠAVNIK	535-3052-41 (izvod 95)	po budžetu 20%	198,27 €	0,00 €

198,27 € 0,00 €

SALDO: 198,27 €

Stavka budžeta: 4315100001 Transferi političkim partijama-NSD-NS

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	23/05/2014	23/05/2014	0896	01	43151000001	Transferi političkim partijama-NSD-NS	NSD-NS	550-1317-12 (izvod 95)	po budžetu 20%	198,27 €	0,00 €

198,27 € 0,00 €

SALDO: 198,27 €

Stavka budžeta: 43151000002 Transferi političkim partijama-SNP

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	23/05/2014	23/05/2014	0897	01	43151000002	Transferi političkim partijama-SNP	SNP	515-438-53 (izvod 95)	po bužetu 20%	198,27 €	0,00 €

198,27 € 0,00 €

SALDO: 198,27 €

Stavka budžeta: 43261000000 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	23/05/2014	23/05/2014	0893	01	43261000000	Transferi DOO"Komunalne djelatnosti" Šavnik	DOO Komunalne djelatnosti-Šavnik	535-6287-36 (izvod 95)	po zaklj. 031-02-1489/1 05/14	139,08 €	0,00 €

139,08 € 0,00 €

SALDO: 139,08 €

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	23/05/2014	23/05/2014	0889	01	46111000000	Otplata hartija od vrijednosti	Investiciono razvojni fond	535-1186-131 (izvod 95)	otpl. kred. za drugi dio maja	2 468,01 €	0,00 €

2 468,01 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2 468,01 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 46112000000 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	23/05/2014	23/05/2014	0888	01	46112000000	Otplata kredita finansijskim institucijama	Prva banka Crne Gopre	535-6-61 (izvod 95)	kredit za 05/2014	291,67 €	0,00 €

291,67 €	0,00 €
----------	--------

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

Stavka budžeta: 46310000000 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	23/05/2014	23/05/2014	0883	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodne porezi i doprinosi	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74 (izvod 95)	05/14 14 rata	4 385,93 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 46310000008 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	23/05/2014	23/05/2014	0884	01	46310000008	Otplata obaveza iz pred. perioda-Komunalno porezi i dopr.	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74 (izvod 95)	05/14 14 rata	1 889,32 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: **4631000009** Otplata obav. iz predhodnog perioca -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	23/05/2014	23/05/2014	0885	01	4631000009	Otplata obav. iz predhodnog perioca -Centar za kulturu-porezi i dopr.	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74 (izvod 95)	05/14 14 rata	415,73 €	0,00 €

415,73 €

0,00 €

SALDO:

415,73 €

Stavka budžeta: **4631000010** 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	23/05/2014	23/05/2014	0886	01	4631000010	Otplata obav. iz predhodne godine Turistička porezi i doprinosi	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74 (izvod 95)	05/14 14 rata	175,55 €	0,00 €

175,55 €

0,00 €

SALDO:

175,55 €

Stavka budžeta: **4631000011** Otplata obaveza iz pred. godine -stuja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	23/05/2014	23/05/2014	0887	01	4631000011	Otplata obaveza iz pred. godine -stuja	Elektrodistribucija	515-2453-22 (izvod 95)	rata	877,95 €	0,00 €

877,95 €

0,00 €

SALDO:

877,95 €

14 195,04 €

0,00 €

TOTAL:

14 195,04 €