

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2016

Stavka budžeta: 4134000000 rashodi za energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	27.9.2016	26.9.2016	1047	01	41340000000	rashodi za energiju	TRADEUNIQUE CG		rn. 804-05/16 utrošena voda 01.30.04/206	39,80 €	0,00 €
031001	27.9.2016	26.9.2016	1048	01	41340000000	rashodi za energiju	TRADEUNIQUE CG		utrošena el. energija 01-30.06.2016 rn. 1115-07/16	97,98 €	0,00 €
031001	27.9.2016	26.9.2016	1049	01	41340000000	rashodi za energiju	TRADEUNIQUE CG		rn. 985-06-16 utrosena voda period 01-31.05.2016	33,17 €	0,00 €
031001	27.9.2016	26.9.2016	1070	01	41340000000	rashodi za energiju	TRADEUNIQUE CG		rn. 1205-07/16 utrošena vod a01.31.06/2016	46,44 €	0,00 €
031001	27.9.2016	26.9.2016	1071	01	41340000000	rashodi za energiju	TRADEUNIQUE CG		rn. 1337-08/1601. 31.07.2016	94,87 €	0,00 €
031001	27.9.2016	26.9.2016	1072	01	41340000000	rashodi za energiju	TRADEUNIQUE CG		rn. 1434-08/16 utrošean voda 01-31.07/2016	43,12 €	0,00 €

355,38 €

0,00 €

SALDO:

355,38 €

Stavka budžeta: 4143000000 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
031001	16.9.2016	29.9.2016	0987	01	41430000000	Komunikacione usluge	MTEL		rn. 6/2016 pretpl. broj 078119689	161,13 €	0,00 €
031001	16.9.2016	29.9.2016	0992	01	41430000000	Komunikacione usluge	MTEL		rn. 5/2016 br. 078119689	113,88 €	0,00 €

275,01 €

0,00 €

SALDO:

275,01 €

Stavka budžeta: 4144000000 Bankarske usluge i negativne kursne razlike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	3.10.2016	26.9.2016	1067	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Atlasmont banka		provizija	100,00 €	0,00 €
041001	28.9.2016	27.9.2016	1052	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		provizija	6,35 €	0,00 €
041001	29.9.2016	28.9.2016	1053	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		provizija	21,00 €	0,00 €
041001	29.9.2016	28.9.2016	1054	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		provizija	5,00 €	0,00 €
041001	29.9.2016	28.9.2016	1055	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		provizija	2,00 €	0,00 €
041001	30.9.2016	29.9.2016	1064	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		provizija	50,30 €	0,00 €
041001	3.10.2016	30.9.2016	1066	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	CKB-PODGORICA		ebanking provizija	15,00 €	0,00 €

199,65 €

0,00 €

SALDO:

199,65 €

Stavka budžeta: 4149000009 ostalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	28.4.2016	26.9.2016	0085	01	41490000009	ostalo	montenegro art		001/2016 fotografisanje i izrada fotografija	176,12 €	0,00 €

176,12 €

0,00 €

SALDO:

176,12 €

Stavka budžeta: 4151000000 Tekuće održavanje javne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
052001	31.8.2016	29.9.2016	0426	01	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Tehno Gradnja		rn. 40-16 po ug. 001-344/12 održavanje gradske infrastrukture i javne rasvjete na terit. Budve	5.121,71 €	0,00 €
052001	31.8.2016	29.9.2016	0427	01	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Tehno Gradnja		rn. 39-16 po ug. 001-344/12 održavanje javne rasvjete na ter. opštine budva	3.949,19 €	0,00 €

9.070,90 € 0,00 €

SALDO: 9.070,90 €

Stavka budžeta: 4153000000 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
081001	21.7.2016	27.9.2016	0093	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	MULTIPRINT		2168/16, SERVIS KOPIR APARATA	267,75 €	0,00 €

267,75 € 0,00 €

SALDO: 267,75 €

Stavka budžeta: 4313100003 OFK PETROVAC

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	3.10.2016	1.10.2016	0876	01	43131000003	OFK PETROVAC	ofk petrovac		prenos po rj. 001-2302/1	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 € 0,00 €

SALDO: 3.000,00 €

Stavka budžeta: 43131000020 karate klub stari grad

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	29.9.2016	29.9.2016	0858	01	43131000020	karate klub stari grad	karate klub stari grad		prenos sredstava po rj. 001-2257/2	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

SALDO: 2.000,00 €

Stavka budžeta: 43131000034 sport -ostalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	21.9.2016	29.9.2016	0837	01	43131000034	sport -ostalo	ITAL SPORT		TRANSF. ZA SPORT Frj. 001-2201/2 od 21.09.2016- inventar za opremanje stadionaFK Mogren	8.814,00 €	0,00 €

8.814,00 €

0,00 €

SALDO: 8.814,00 €

Stavka budžeta: 4318000000 transferi pojedincima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	28.6.2016	26.9.2016	0587	01	43180000000	transferi pojedincima	Atlasmont banka		IV STIP.	860,00 €	0,00 €
032001	28.6.2016	26.9.2016	0588	01	43180000000	transferi pojedincima	CKB-PODGORICA		IV STIP	960,00 €	0,00 €
032001	28.6.2016	26.9.2016	0589	01	43180000000	transferi pojedincima	erste bank		IV STIP	490,00 €	0,00 €
032001	28.6.2016	26.9.2016	0590	01	43180000000	transferi pojedincima	first financial bank		IV STIPENDIJE	170,00 €	0,00 €
032001	28.6.2016	26.9.2016	0591	01	43180000000	transferi pojedincima	hypo alpe adria		IV STIP.	320,00 €	0,00 €
032001	28.6.2016	26.9.2016	0592	01	43180000000	transferi pojedincima	HIPOTEKARNA BANKA		IV STIPEN	620,00 €	0,00 €
032001	28.6.2016	26.9.2016	0594	01	43180000000	transferi pojedincima	MONTENEGRO BANKA		IV STIPEND.	1.010,00 €	0,00 €
032001	28.6.2016	26.9.2016	0595	01	43180000000	transferi pojedincima	banka -prva banka		IV STIPEND.	150,00 €	0,00 €
032001	28.6.2016	26.9.2016	0596	01	43180000000	transferi pojedincima	societe generale banka montenegro		IV STIPEND.	350,00 €	0,00 €
032001	21.7.2016	26.9.2016	0649	01	43180000000	transferi pojedincima	Atlasmont banka		5/16 STIPENDIJA	860,00 €	0,00 €
032001	21.7.2016	26.9.2016	0650	01	43180000000	transferi pojedincima	CKB-PODGORICA		5/16 STIPENDIJA	960,00 €	0,00 €
032001	21.7.2016	26.9.2016	0651	01	43180000000	transferi pojedincima	erste bank		5/16 STIPENDIJA	490,00 €	0,00 €
032001	21.7.2016	26.9.2016	0652	01	43180000000	transferi pojedincima	first financial bank		5/16 STIPENDIJA	170,00 €	0,00 €
032001	21.7.2016	26.9.2016	0653	01	43180000000	transferi pojedincima	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		5/16 STIPENDIJA	1.110,00 €	0,00 €
032001	21.7.2016	26.9.2016	0654	01	43180000000	transferi pojedincima	HIPOTEKARNA BANKA		5/16 STIPENDIJA	620,00 €	0,00 €
032001	21.7.2016	26.9.2016	0655	01	43180000000	transferi pojedincima	banka -prva banka		5/16 STIPENDIJA	150,00 €	0,00 €
032001	21.7.2016	26.9.2016	0656	01	43180000000	transferi pojedincima	MONTENEGRO BANKA		5/16 STIPENDIJA PO SPISKU	1.010,00 €	0,00 €
032001	21.7.2016	26.9.2016	0657	01	43180000000	transferi pojedincima	hypo alpe adria		5/16 STIPENDIJE	320,00 €	0,00 €
032001	21.7.2016	26.9.2016	0658	01	43180000000	transferi pojedincima	societe generale banka montenegro		5/16 STIPENDIJE	350,00 €	0,00 €

032001	16.8.2016	26.9.2016	0740	01	4318000000	transferi pojedincima	Atlasmont banka
032001	16.8.2016	26.9.2016	0741	01	4318000000	transferi pojedincima	CKB-PODGORICA
032001	16.8.2016	26.9.2016	0742	01	4318000000	transferi pojedincima	erste bank
032001	16.8.2016	26.9.2016	0743	01	4318000000	transferi pojedincima	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA
032001	16.8.2016	26.9.2016	0744	01	4318000000	transferi pojedincima	HIPOTEKARNA BANKA
032001	16.8.2016	26.9.2016	0745	01	4318000000	transferi pojedincima	hypo alpe adria
032001	16.8.2016	26.9.2016	0746	01	4318000000	transferi pojedincima	MONTENEGRO BANKA
032001	16.8.2016	26.9.2016	0747	01	4318000000	transferi pojedincima	societe generale banka montenegro
032001	16.8.2016	26.9.2016	0748	01	4318000000	transferi pojedincima	banka -prva banka
032001	26.9.2016	26.9.2016	0840	01	4318000000	transferi pojedincima	first financial bank
032001	28.6.2016	29.9.2016	0593	01	4318000000	transferi pojedincima	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA

	6/16 STIPENDIJA	860,00 €	0,00 €
	5/16 STIPENDIJA	960,00 €	0,00 €
	6/16 STIPENDIJE	490,00 €	0,00 €
	6/16, STIPENDIJE	1.110,00 €	0,00 €
	6/16 STIPENDIJE	620,00 €	0,00 €
	6/16 STIPENDIJE	320,00 €	0,00 €
	6/16, STIPENDIJA	1.010,00 €	0,00 €
	6/16 STIPENDIJE	350,00 €	0,00 €
	6/16 STIPENDIJA	150,00 €	0,00 €
	stipendija za 6/2016	170,00 €	0,00 €
	IV STIPENDIJA	1.110,00 €	0,00 €

18.120,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	18.120,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4319160000 TRANSFERI JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	27.9.2016	29.9.2016	0856	01	4319160000	TRANSFERI JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE		TRANSFER ZA SEPTEMBAR 2016	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	5.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4631000061 obaveze ostale usluge 4149

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
051001	30.9.2016	29.9.2016	0930	01	46310000061	obaveze ostale usluge 4149	INŽENJERSKA KOMORA CG		članarina za inženjersku komoru 05-652/1	100,00 €	0,00 €

100,00 € 0,00 €

SALDO: 100,00 €

Stavka budžeta: 4631000067 obaveza - vanredni rashodi /4412.6/

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
051001	30.9.2016	29.9.2016	0934	01	46310000067	obaveza - vanredni rashodi /4412.6/	ŽIG -CO		okonč. sit. 05-58/1 ug 001-3495/1	4.967,06 €	0,00 €

4.967,06 € 0,00 €

SALDO: 4.967,06 €

Stavka budžeta: 4631000076 tekuće održavanje /4151/

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
052001	28.9.2016	27.9.2016	0486	01	46310000076	tekuće održavanje /4151/	STANGO		m.17/2015 ug. 001-299/3	8.668,84 €	0,00 €

8.668,84 € 0,00 €

SALDO: 8.668,84 €

Stavka budžeta: 4631000084 oaveza investicije -nadzor /4412

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
051001	30.9.2016	29.9.2016	0932	01	46310000084	oaveza investicije -nadzor /4412	ŽIG -CO		okonč. sit. 05-709/1 ug. 001-2061/1	4.974,20 €	0,00 €

4.974,20 € 0,00 €

SALDO: 4.974,20 €

Stavka budžeta: 4631000126 obaveza AQUA PARK /4412/

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
051001	30.9.2016	29.9.2016	0935	01	4631000126	obaveza AQUA PARK /4412/	elektroengineering		dio cesije 001-1730/1 opšt.-elektroengineering-aqua park	10.000,00 €	0,00 €

10.000,00 € 0,00 €

SALDO: 10.000,00 €

Stavka budžeta: 46310001064 Anex sporazuma o predaji nepokretnosti R 396/13 od 15.10.2014

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
051001	29.9.2016	29.9.2016	0924	01	46310001064	Anex sporazuma o predaji nepokretnosti R 396/13 od 15.10.2014	Marković Jelena		isplata po aneksu III sporazuma R 396/13	1.605,27 €	0,00 €

1.605,27 € 0,00 €

SALDO: 1.605,27 €

Stavka budžeta: 46310002135 FOND ZA OBEŠTEĆENJE 001-2941/1

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
051001	23.9.2016	29.9.2016	0861	01	46310002135	FOND ZA OBEŠTEĆENJE 001-2941/1	Fond za obeštećenje RCG		obaveze prema fondu za obeštećenje -obaveza iz ranijih godina	50.000,00 €	0,00 €
051001	28.9.2016	29.9.2016	0922	01	46310002135	FOND ZA OBEŠTEĆENJE 001-2941/1	Fond za obeštećenje RCG		fond za obeštećenje obaveza	50.000,00 €	0,00 €

100.000,00 € 0,00 €

SALDO: 100.000,00 €

Stavka budžeta: 46310003413 obaveze koje nisu bile na 31.12.2013. konto -413

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	27.9.2016	26.9.2016	1067	01	46310003413	obaveze koje nisu bile na 31.12.2013. konto -413	TRADEUNIQUE CG		el. energija 01.07-31.12.20 13 m. 167-01/14	583,35 €	0,00 €

583,35 €

0,00 €

SALDO:

583,35 €

Stavka budžeta: **46310006413** OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	26.9.2016	26.9.2016	1028	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	TRADEUNIQUE CG		utrošena el. energija 01-31.05/2015 rn. 949-06/15 za brojilo A00279677	81,57 €	0,00 €
031001	26.9.2016	26.9.2016	1029	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	TRADEUNIQUE CG		rn. 1088-06/15 utrošena voda 01-31.05/2015 vodomjer 5474453	50,33 €	0,00 €
031001	26.9.2016	26.9.2016	1030	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	TRADEUNIQUE CG		rn. 836-05/15 utrošena voda 01.-30.04/2016 vodomjer 5474453	29,54 €	0,00 €
031001	26.9.2016	26.9.2016	1031	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	TRADEUNIQUE CG		rn. 765-05/15 utrošena el. energija period 01-30.4/2015 A00279677	77,77 €	0,00 €
031001	26.9.2016	26.9.2016	1032	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	TRADEUNIQUE CG		rn. 586-04/15 utrošena el. energija 01-31.03/2016 A 00279677	138,52 €	0,00 €
031001	26.9.2016	26.9.2016	1033	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	TRADEUNIQUE CG		rn. 652-04/15 utrošena voda za 01-31.03/2015 vodomjer br, 5474453	37,60 €	0,00 €
031001	26.9.2016	26.9.2016	1034	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	TRADEUNIQUE CG		rn. 417-03/15 utrošena el. energija 01-28.02/2015 brojilo A00279677	128,89 €	0,00 €
031001	26.9.2016	26.9.2016	1035	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	TRADEUNIQUE CG		rn. 576-03/15 utrošena voda za period 01-28.02.2015	30,89 €	0,00 €

031001	27.9.2016	26.9.2016	1037	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	TRADEUNIQUE CG	utrosena el. energija 01-30.06.2015 br, 1158-07/15	93,96 €	0,00 €
031001	27.9.2016	26.9.2016	1038	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	TRADEUNIQUE CG	rn. 1242-07/15 utrosena voda 01-30.06/2015	39,43 €	0,00 €
031001	27.9.2016	26.9.2016	1039	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	TRADEUNIQUE CG	rn. 1383-08/15 utrosena el. energija A00279677	109,98 €	0,00 €
031001	27.9.2016	26.9.2016	1040	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	TRADEUNIQUE CG	rn. 1466-08/15 utrosena voda za 01-31.07.2015	48,66 €	0,00 €
031001	27.9.2016	26.9.2016	1041	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	TRADEUNIQUE CG	rn. 1612-09/15 el. energija 01-31,08/2015	104,93 €	0,00 €
031001	27.9.2016	26.9.2016	1042	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	TRADEUNIQUE CG	rn. 1766-09/15 utrosena voda za period 01-31.08.2015	37,75 €	0,00 €
031001	27.9.2016	26.9.2016	1043	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	TRADEUNIQUE CG	rn. 1840-10/15 račun 01-30.09/2016	100,91 €	0,00 €
031001	27.9.2016	26.9.2016	1044	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	TRADEUNIQUE CG	rn. 2245-12/15 utrosena el. energija 01-30.11/2015	93,86 €	0,00 €
031001	27.9.2016	26.9.2016	1045	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	TRADEUNIQUE CG	rn. 2171-11/15 utrosena voda za period 01-31.10/2015	36,49 €	0,00 €
031001	27.9.2016	26.9.2016	1046	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	TRADEUNIQUE CG	rn. 2057-11/15 utrosena el. energija 01.31,10/2015	87,78 €	0,00 €
031001	27.9.2016	26.9.2016	1050	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	TRADEUNIQUE CG	rn. 1974-10/15 01-30.09.2015 utrosena voda	39,80 €	0,00 €
031001	27.9.2016	26.9.2016	1051	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	TRADEUNIQUE CG	rn. 2348-12/15 utrosena voda 01.30.11.2015	49,76 €	0,00 €

031001	27.9.2016	26.9.2016	1052	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	TRADEUNIQUE CG
031001	27.9.2016	26.9.2016	1053	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	TRADEUNIQUE CG
031001	27.9.2016	26.9.2016	1073	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	TRADEUNIQUE CG

	rn. 235-02/15 utrošena el. energija period 01-31.01/2015	126,87 €	0,00 €
	rn. 339-02/15 utrošena vod aza period 01-31.01/2015	25,51 €	0,00 €
	rn. 118-01/15 utrosena voda 01-31.12.2014	26,86 €	0,00 €

1.597,66 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.597,66 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 46310007413 obaveza 413 koja nije u obavezi 2014

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	27.9.2016	26.9.2016	1036	01	46310007413	obaveza 413 koja nije u obavezi 2014	TRADEUNIQUE CG		utrošena voda od 01-30.11/2014 vodomjer 5474453 rn. 2386-12/14	29,54 €	0,00 €
031001	27.9.2016	26.9.2016	1054	01	46310007413	obaveza 413 koja nije u obavezi 2014	TRADEUNIQUE CG		rn. 2321-12/14 utrošena el energija 01-30.11/2014	91,66 €	0,00 €
031001	27.9.2016	26.9.2016	1055	01	46310007413	obaveza 413 koja nije u obavezi 2014	TRADEUNIQUE CG		rn. 057-01/15 el. energija 01-31.12.2014	134,34 €	0,00 €
031001	27.9.2016	26.9.2016	1056	01	46310007413	obaveza 413 koja nije u obavezi 2014	TRADEUNIQUE CG		rn. 2158-11/14 utrošena el. energija 01-31.10.2014	85,03 €	0,00 €
031001	27.9.2016	26.9.2016	1057	01	46310007413	obaveza 413 koja nije u obavezi 2014	TRADEUNIQUE CG		rn. 2196-11/14 utrošena voda period 01-31.10/14	49,37 €	0,00 €
031001	27.9.2016	26.9.2016	1058	01	46310007413	obaveza 413 koja nije u obavezi 2014	TRADEUNIQUE CG		rn. 2039-10/14 utrošena el. energija 01-30.09/2014	78,13 €	0,00 €
031001	27.9.2016	26.9.2016	1059	01	46310007413	obaveza 413 koja nije u obavezi 2014	TRADEUNIQUE CG		rn. 1897-10/14 utrošena voda 01-30.09/2014	46,68 €	0,00 €
031001	27.9.2016	26.9.2016	1060	01	46310007413	obaveza 413 koja nije u obavezi 2014	TRADEUNIQUE CG		rn. 1833-09/14 utrošena voda 01-31.08.2014	18,22 €	0,00 €
031001	27.9.2016	26.9.2016	1061	01	46310007413	obaveza 413 koja nije u obavezi 2014	TRADEUNIQUE CG		rn. 1676-09/14 utrošena el> energija 01-31.08/2014	103,40 €	0,00 €
031001	27.9.2016	26.9.2016	1062	01	46310007413	obaveza 413 koja nije u obavezi 2014	TRADEUNIQUE CG		rn. 1527-08/14 utrošena voda 01-31.07.2014	20,61 €	0,00 €
031001	27.9.2016	26.9.2016	1063	01	46310007413	obaveza 413 koja nije u obavezi 2014	TRADEUNIQUE CG		rn. 1473-08/14 utrošena el. energija 01-31.07.2014	87,56 €	0,00 €

031001	27.9.2016	26.9.2016	1064	01	46310007413	obaveza 413 koja nije u obavezi 2014	TRADEUNIQUE CG		rn. 1214-07/14 utrošena el. energija 01-30.06.14	78,82 €	0,00 €
031001	27.9.2016	26.9.2016	1065	01	46310007413	obaveza 413 koja nije u obavezi 2014	TRADEUNIQUE CG		rn. 1297-07/14 utrošena voda 01-30.06/2014	18,93 €	0,00 €
031001	27.9.2016	26.9.2016	1066	01	46310007413	obaveza 413 koja nije u obavezi 2014	TRADEUNIQUE CG		rn. 1039-06/14 el. energij a05/2014	76,70 €	0,00 €
031001	27.9.2016	26.9.2016	1068	01	46310007413	obaveza 413 koja nije u obavezi 2014	TRADEUNIQUE CG		rn. 651-04/14 01.31.03.2014 utrošena voda	27,56 €	0,00 €
031001	27.9.2016	26.9.2016	1069	01	46310007413	obaveza 413 koja nije u obavezi 2014	TRADEUNIQUE CG		rn. 1138-06/14 utrošena voda 01.31.05.2014	17,98 €	0,00 €

964,53 €

0,00 €

SALDO:

964,53 €

Stavka budžeta: 4711000011 tekuća kultura i sport

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	29.9.2016	29.9.2016	1061	01	47110000011	tekuća kultura i sport	montefish		rj. 001-2133/2 finans. pomoć za održavanje tradicionalne manif. "Dan širuna"	6.711,60 €	0,00 €

6.711,60 €

0,00 €

SALDO:

6.711,60 €

Stavka budžeta: 4711000025 tekuća transferi pojedincima 4318

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	26.9.2016	26.9.2016	1050	01	47110000025	tekuća transferi pojedincima 4318	Đurović Saša		finans.pomoć zbog štampanja romana "Arhiva Karusel"	100,00 €	0,00 €

100,00 €

0,00 €

SALDO:

100,00 €

187.551,32 €	0,00 €
--------------	--------

TOTAL:	187.551,32 €
---------------	---------------------

izvještaj 26.09-0: 10/1/2016

datum	banka	br.izvoda	rashod	prihod	stanje	prinudne
9/26/2016						
ponedelj.	kom	196	46121.99	43927.98	99554.47	
	ckb	189	21897.04	39595.44	264782.65	46121.99
	atlas	13	100	0	3039.98	
9/27/2016	kom	197	8942.94	28302.06	118913.59	
utorak		190	0	76916.34	341698.99	
9/28/2016	kom	198	578	119048.83	237384.42	550
sreda	ckb	191	291402.23	69011.64	119308.4	291402.23
9/29/2016	kom	199	34217.81	21018.92	224185.53	
četvrtak	ckb	192	120460.53	46471.52	45319.39	
9/30/2016	kom	200	0	26374.78	250560.31	
petak	ckb	193	15	50639.69	95944.08	
	atlas	14	0	0.23	3040.21	
10/1/2016	ckb		3000.00	0	92944.08	
subota						
			526735.54	521307.43		338074.22

526735.54

338074.22

187551.32

1110.00

izvod

prinudne
proknjiženo
greška banke #####
vracena sredstva 28.09.2016

izvještaj 26.09-01.10.2016

9/26/2016 kom	41101004552	komercijalna ba	46121.99	
---------------	-------------	-----------------	----------	--

46121.99

9/28/2016 ckb	IV-1733-2016	Jl Darko Rajkovi	236785.5	1951.99
cbcg				15
				47.24

238799.73

9/28/2016 ckb	IV-934-2016	Jl Darko Rajkovi	552.87	238
			921.44	890.49
			1363.73	
			5185.36	
			830.39	
			802.76	
			617.51	
			581.48	
			2495.05	
			660.38	
			3232.17	
			395.86	
			1171.52	
			616.59	
			369.96	
			369.96	
			246.63	
			5180.46	
			5178.39	
			308.23	
			431.53	
			923.68	
			738.94	
			553.69	
			890.43	
			579.56	
			3843.75	
			2423.82	
			614.87	
			5164.91	
			4203.16	
cbcg				15
				9.93

52602.5

9/28/2016 kom	I-1769-2016	Jl Darko Rajkovi	400	
			100	

	35	
	15	
		550

ukupno prinudne 29.09-01.10.2016

338074.22