

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2016

Stavka budžeta: 4131000009 ostali troškovi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	1.8.2016	12.8.2016	0771	01	4131000009	ostali troškovi	GRAFO PRINT	€	3/16 IZRADA REKLAMNIH KESA	952,00 €	0,00 €

952,00 €

0,00 €

SALDO:

952,00 €

Stavka budžeta: 4141000001 pravdanje rashoda za službeni put

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
091001	27.6.2016	12.8.2016	0084	01	4141000001	pravdanje rashoda za službeni put	PAREZANOVIĆ NIKOLA		PN 46/16, MARIBOR, ISPL. PUT. TR.	227,12 €	0,00 €
091001	27.6.2016	12.8.2016	0085	01	4141000001	pravdanje rashoda za službeni put	ZEC PREDRAG		PN 47/16, MARIBOR, ISPL. PUT .TR.	253,74 €	0,00 €

480,86 €

0,00 €

SALDO:

480,86 €

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	9.8.2016	8.8.2016	0795	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		PROVIZIJA	66,50 €	0,00 €
041001	11.8.2016	10.8.2016	0797	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		PROVIZIJA	10,75 €	0,00 €
041001	12.8.2016	11.8.2016	0798	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	CKB-PODGORICA		PROVIZIJA	1.745,14 €	0,00 €
041001	15.8.2016	12.8.2016	0852	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		PROVIZIJA	8,00 €	0,00 €

1.830,39 € **0,00 €**

SALDO: 1.830,39 €

Stavka budžeta: 4148000000 usluge stručnog usavršavanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	15.7.2016	10.8.2016	0703	01	41480000000	usluge stručnog usavršavanje	STUPAR MIRJANA	()	POLAGANJE STR. ISPITA	72,60 €	0,00 €

72,60 € **0,00 €**

SALDO: 72,60 €

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
011001	24.3.2016	12.8.2016	0145	01	41490000009	ostalo	nova pobjeda		OGL/C12/03/16, ČITULJA	140,00 €	0,00 €
011001	1.8.2016	12.8.2016	0310	01	41490000009	ostalo	nova pobjeda		10/107/16, CESTITKA	166,60 €	0,00 €

306,60 € **0,00 €**

SALDO: 306,60 €

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	3.6.2016	9.8.2016	0174	01	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	elektro team		m. 003/05-2016 po ug. 001-2156/12	6.610,45 €	0,00 €

6.610,45 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	6.610,45 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4193000000 izrada i održavanje softvera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	29.6.2016	12.8.2016	0597	01	41930000000	izrada i održavanje softvera	montora softwer		m. 16-300-000150 usluge održavanja softverskog sistema za period 27.05-27.06/2016	1.665,83 €	0,00 €
041001	12.8.2016	12.8.2016	0844	01	41930000000	izrada i održavanje softvera	montora softwer		001-3402/1, 16-300-000180 , ODRŽAVANJE SOFTVERSKOG SISTEMA ZA EVID. I NAPL. POR.NEP. I TUR.T.	1.665,83 €	0,00 €

3.331,66 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.331,66 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4315100000 POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
013001	10.8.2016	9.8.2016	0175	01	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	Liberalna partija i Budvanski forum		0102-103/1, PRENOS ZA POL. PARTIJE, 001-1926/1 sl. zabiljeska	1.024,65 €	0,00 €
013001	10.8.2016	9.8.2016	0176	01	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	pokret za promjene		0102-103/1, PRENOS , 001-1926/1 sl. zasb.	2.049,30 €	0,00 €
013001	10.8.2016	9.8.2016	0177	01	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	pozitivna crna gora		0102-103/1, PRENOS	2.561,63 €	0,00 €
013001	10.8.2016	9.8.2016	0178	01	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	nova srpska demokratija		0102-103/1, PRENS	2.049,30 €	0,00 €
013001	10.8.2016	9.8.2016	0179	01	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	SDP-CG		0102-103/1, PRENOS	1.536,98 €	0,00 €
013001	10.8.2016	9.8.2016	0180	01	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	DPS		0102-103/1. PRENOS	7.684,88 €	0,00 €
013001	10.8.2016	9.8.2016	0181	01	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	SNP-		0102-103/1 PRENOS	2.049,30 €	0,00 €
013001	11.8.2016	9.8.2016	0182	01	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	grupa građana božidar vujčić		0102-103/1, prenos, 001-1926/1, sl. zab.,	1.536,98 €	0,00 €

20.493,02 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	20.493,02 €
---------------	--------------------

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	14.4.2016	12.8.2016	0309	01	43180000000	transferi pojedincima	Atlasmont banka		1/16 STIPENDIJA	860,00 €	0,00 €
032001	14.4.2016	12.8.2016	0310	01	43180000000	transferi pojedincima	Atlasmont banka		2/16 STIPENDIJA	860,00 €	0,00 €
032001	14.4.2016	12.8.2016	0311	01	43180000000	transferi pojedincima	CKB-PODGORICA		1/16 STIP.	960,00 €	0,00 €
032001	14.4.2016	12.8.2016	0312	01	43180000000	transferi pojedincima	CKB-PODGORICA		2/16 STIPEND.	960,00 €	0,00 €
032001	14.4.2016	12.8.2016	0313	01	43180000000	transferi pojedincima	erste bank		1/16 STIP.	490,00 €	0,00 €
032001	14.4.2016	12.8.2016	0314	01	43180000000	transferi pojedincima	erste bank		2/16 STIP.	490,00 €	0,00 €
032001	14.4.2016	12.8.2016	0315	01	43180000000	transferi pojedincima	first financial bank		2/16 STIP.	170,00 €	0,00 €
032001	14.4.2016	12.8.2016	0316	01	43180000000	transferi pojedincima	first financial bank		1/16 STIPENDIJA	170,00 €	0,00 €
032001	14.4.2016	12.8.2016	0317	01	43180000000	transferi pojedincima	hypo alpe adria		1/16 STIP.	320,00 €	0,00 €
032001	14.4.2016	12.8.2016	0318	01	43180000000	transferi pojedincima	hypo alpe adria		2/16 STIP.	320,00 €	0,00 €
032001	14.4.2016	12.8.2016	0320	01	43180000000	transferi pojedincima	HIPOTEKARNA BANKA		2/16 STIP.	620,00 €	0,00 €
032001	14.4.2016	12.8.2016	0321	01	43180000000	transferi pojedincima	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		1/16 stip.	1.110,00 €	0,00 €
032001	14.4.2016	12.8.2016	0322	01	43180000000	transferi pojedincima	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		2/16 stipen.	1.110,00 €	0,00 €
032001	14.4.2016	12.8.2016	0323	01	43180000000	transferi pojedincima	MONTENEGRO BANKA		1/16 stip.	1.010,00 €	0,00 €
032001	14.4.2016	12.8.2016	0324	01	43180000000	transferi pojedincima	MONTENEGRO BANKA		2/16 stipen.	1.010,00 €	0,00 €
032001	14.4.2016	12.8.2016	0325	01	43180000000	transferi pojedincima	banka -prva banka		1/16 stip.	150,00 €	0,00 €
032001	14.4.2016	12.8.2016	0326	01	43180000000	transferi pojedincima	banka -prva banka		2/16 stip.	150,00 €	0,00 €
032001	14.4.2016	12.8.2016	0327	01	43180000000	transferi pojedincima	societe generale banka montenegro		1/16 stip.	350,00 €	0,00 €
032001	14.4.2016	12.8.2016	0328	01	43180000000	transferi pojedincima	societe generale banka montenegro		2/16 stipendija	350,00 €	0,00 €
032001	14.6.2016	12.8.2016	0484	01	43180000000	transferi pojedincima	CKB-PODGORICA		3/16 STIP.	960,00 €	0,00 €

032001	14.6.2016	12.8.2016	0485	01	43180000000	transferi pojedincima	erste bank		3/16 STIP.	490,00 €	0,00 €
032001	14.6.2016	12.8.2016	0486	01	43180000000	transferi pojedincima	first financial bank		3/16 STIP.	170,00 €	0,00 €
032001	14.6.2016	12.8.2016	0487	01	43180000000	transferi pojedincima	hipo alpe adria banka		3/16 STIP.	320,00 €	0,00 €
032001	14.6.2016	12.8.2016	0488	01	43180000000	transferi pojedincima	HIPOTEKARNA BANKA		3/16 STIP.	620,00 €	0,00 €
032001	14.6.2016	12.8.2016	0489	01	43180000000	transferi pojedincima	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		3/16 STIPEND.	1.110,00 €	0,00 €
032001	14.6.2016	12.8.2016	0490	01	43180000000	transferi pojedincima	MONTENEGRO BANKA		3/16 STIP.	1.010,00 €	0,00 €
032001	14.6.2016	12.8.2016	0491	01	43180000000	transferi pojedincima	banka -prva banka		3/16 STIP.	150,00 €	0,00 €
032001	14.6.2016	12.8.2016	0492	01	43180000000	transferi pojedincima	societe generale banka montenegro		3/16 STIP.	350,00 €	0,00 €

16.640,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	16.640,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4319120000 transfer - RTV BUDVA

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	11.8.2016	11.8.2016	0728	01	43191200000	transfer - RTV BUDVA	RADIO TELEVIZIJA BUDVA	!	6/16 PRENOS PO BUDŽETU	40.000,00 €	0,00 €

40.000,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	40.000,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4319130000 TRANSFERI MEDITERANSKIN SPORTSKI CENTAR

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	29.7.2016	9.8.2016	0691	01	43191300000	TRANSFERI MEDITERANSKIN SPORTSKI CENTAR	Mediterski sportski centar		08-314/1 PRENOS ZA TROŠKOVE 6/16	10.000,00 €	0,00 €
032001	9.8.2016	9.8.2016	0717	01	43191300000	TRANSFERI MEDITERANSKIN SPORTSKI CENTAR	Mediterski sportski centar		PRENOS, 6/16, ZARADE	20.765,02 €	0,00 €

30.765,02 € **0,00 €**

SALDO: 30.765,02 €

Stavka budžeta: 4319140000 TRANSFERI SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "BUDVA"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	9.8.2016	9.8.2016	0718	01	43191400000	TRANSFERI SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "BUDVA"	SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA		PRENOS, 6/16, ZARADE	29.566,12 €	0,00 €

29.566,12 € **0,00 €**

SALDO: 29.566,12 €

Stavka budžeta: 4319150000 TRANSFERI JU GRAD TEATAR

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	11.8.2016	9.8.2016	0725	01	43191500000	TRANSFERI JU GRAD TEATAR	JU GRAD TEATAR		5/16, prenos /razlika manje upl./	0,02 €	0,00 €
032001	29.7.2016	11.8.2016	0685	01	43191500000	TRANSFERI JU GRAD TEATAR	JU GRAD TEATAR		660 PRENOS	10.000,00 €	0,00 €
032001	12.8.2016	11.8.2016	0731	01	43191500000	TRANSFERI JU GRAD TEATAR	JU GRAD TEATAR		6/16 PRENOS ZA ZARADE	28.787,29 €	0,00 €

38.787,31 € **0,00 €**

SALDO: 38.787,31 €

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	29.7.2016	9.8.2016	0686	01	43191600000	TRANSFERI JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE		PRENOS ZA TROŠKOVE	10.000,00 €	0,00 €
032001	9.8.2016	10.8.2016	0723	01	43191600000	TRANSFERI JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE		prenos, 6/16, zarada	16.331,22 €	0,00 €

26.331,22 € 0,00 €

SALDO: 26.331,22 €

Stavka budžeta: **4319170000** TRANSFERI JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	29.7.2016	11.8.2016	0689	01	43191700000	TRANSFERI JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA	JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA		PRENOS	10.000,00 €	0,00 €
032001	12.8.2016	11.8.2016	0730	01	43191700000	TRANSFERI JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA	JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA		6/2016, PRENOS ZA ZARADE	56.311,50 €	0,00 €

66.311,50 € 0,00 €

SALDO: 66.311,50 €

Stavka budžeta: **4631000043** OBAVEZA 4319 - DRUŠTVO DOBR. DAV. KRVI

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	10.8.2016	9.8.2016	0724	01	4631000043	OBAVEZA 4319 - DRUŠTVO DOBR. DAV. KRVI	Društvo dobr.davaoca krvi		PRENOS, ZAHTJ. 17, PO BUDŽETU ZA 2015.	2.500,00 €	0,00 €

2.500,00 € 0,00 €

SALDO: 2.500,00 €

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
011001	10.8.2016	9.8.2016	0324	01	46310000061	obaveze ostale usluge 4149	info biro montenegro		263/15, 001-518/1, UG. O POSL. SURADNJI, VIDEO SERVIS	2.380,00 €	0,00 €

2.380,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.380,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4631000075 obaveze NVO / 4314/

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	15.8.2016	12.8.2016	0828	01	46310000075	obaveze NVO / 4314/	Dramski studio Budva		001-2684/1, PRENOS SRED. ZA NVO	2.000,00 €	0,00 €
031001	15.8.2016	12.8.2016	0829	01	46310000075	obaveze NVO / 4314/	nvo udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju Puževa kućica		001-2673/1, PRENOS SRED. ZA NVO	3.930,00 €	0,00 €

5.930,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5.930,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **4631000079** obaveza zakup 4171

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
013001	11.8.2016	10.8.2016	0183	01	46310000079	obaveza zakup 4171	Zavod za izgradnju		15/7-15 zakup 7/15 sdp 001-1993/1	410,55 €	0,00 €
013001	11.8.2016	10.8.2016	0184	01	46310000079	obaveza zakup 4171	Zavod za izgradnju		14/7-15, 7/15 dps zakup 001-3827/1	803,25 €	0,00 €
013001	11.8.2016	10.8.2016	0185	01	46310000079	obaveza zakup 4171	Zavod za izgradnju		13/7-15, 7/16 dps 001-1994/1	1.062,08 €	0,00 €
013001	11.8.2016	10.8.2016	0186	01	46310000079	obaveza zakup 4171	Zavod za izgradnju		14/12-15, 12/15 dps 001-3827/1 zakup	803,25 €	0,00 €
013001	11.8.2016	10.8.2016	0187	01	46310000079	obaveza zakup 4171	Zavod za izgradnju		15/12-15, 12/15 sdp, 001-1993/1 zakup	410,55 €	0,00 €
013001	11.8.2016	10.8.2016	0188	01	46310000079	obaveza zakup 4171	Zavod za izgradnju		11/12-15 12/15 001-229/2, grupa građ.	511,41 €	0,00 €
031001	11.8.2016	10.8.2016	0810	01	46310000079	obaveza zakup 4171	Zavod za izgradnju		10/4-15 001-870/1 zakup	581,91 €	0,00 €
031001	11.8.2016	10.8.2016	0811	01	46310000079	obaveza zakup 4171	Zavod za izgradnju		7/4-15 zakup 001-741/41	327,25 €	0,00 €
031001	11.8.2016	10.8.2016	0812	01	46310000079	obaveza zakup 4171	Zavod za izgradnju		6/4-15 001-740/1 zakup 4/15	199,92 €	0,00 €
031001	11.8.2016	10.8.2016	0813	01	46310000079	obaveza zakup 4171	Zavod za izgradnju		6/3-15, 3/15, 001-740/1, zakup	199,92 €	0,00 €
031001	11.8.2016	10.8.2016	0814	01	46310000079	obaveza zakup 4171	Zavod za izgradnju		7/3-15, 3/15, 001-741/1, zakup	327,25 €	0,00 €
031001	11.8.2016	10.8.2016	0815	01	46310000079	obaveza zakup 4171	Zavod za izgradnju		7/2-15 001-741/1, 2/15 zakup	327,25 €	0,00 €
031001	11.8.2016	10.8.2016	0816	01	46310000079	obaveza zakup 4171	Zavod za izgradnju		7/1-15 zakup 001-741/1 1/15	327,25 €	0,00 €
031001	11.8.2016	10.8.2016	0817	01	46310000079	obaveza zakup 4171	Zavod za izgradnju		10/6-15, 001-870/1, zakup 6/15	581,91 €	0,00 €
031001	11.8.2016	10.8.2016	0818	01	46310000079	obaveza zakup 4171	Zavod za izgradnju		8/2-15, 001-3726/1 2/15 zakup	660,45 €	0,00 €

7.534,20 € 0,00 €

SALDO: 7.534,20 €

Stavka budžeta: 46310001027 Orović Božidar R 146/1/10-1 15.10.2010

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
051001	11.8.2016	11.8.2016	0615	01	46310001027	Orović Božidar R 146/1/10-1 15.10.2010	OROVIC BOZIDAR	ξ (R 146/1/10-1/201 0, IZUZ. ZEMLJISTE	10.750,00 €	0,00 €

10.750,00 € 0,00 €

SALDO: 10.750,00 €

Stavka budžeta: 46310001038 VUKADINOVIĆ RAJKO U.IZ.15/19/07-1/2007, =109920,00

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
051001	11.8.2016	10.8.2016	0618	01	46310001038	VUKADINOVIĆ RAJKO U.IZ.15/19/07-1/2007, =109920,00	VUKADINOVIĆ RAJKO	ξ (z	IZUZ. ZEMLJISTE	10.000,00 €	0,00 €

10.000,00 € 0,00 €

SALDO: 10.000,00 €

Stavka budžeta: 46310006412 OBAVEZA 412 - OSTALA LIČNA PRIMANJA

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
013001	11.8.2016	10.8.2016	0190	01	46310006412	OBAVEZA 412 - OSTALA LIČNA PRIMANJA	banke, uplata po spisku	ξ (10/15 ODBORNICI, DIO	70,00 €	0,00 €

70,00 € 0,00 €

SALDO: 70,00 €

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
052001	19.7.2016	10.8.2016	0295	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		rn. za el. energiju za 12/2008 brojilo 0937923	1.878,66 €	0,00 €
052001	19.7.2016	10.8.2016	0296	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		rn. za 11/2008 TS Jaz II br. 0937923	1.197,02 €	0,00 €
052001	19.7.2016	10.8.2016	0297	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		rn. 10/2008 TS Jaz II brojilo 0937923	637,44 €	0,00 €
052001	19.7.2016	10.8.2016	0298	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		rn. 09/2008 TS Jaz II brojilo 0937923	2.331,81 €	0,00 €
052001	19.7.2016	10.8.2016	0299	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		rn. 08/2008 TS Jaz II brojilo 0937923	4.817,85 €	0,00 €
052001	19.7.2016	10.8.2016	0300	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		rn. ran 07/2008 TS Jaz II brojilo 0937923	342,21 €	0,00 €
052001	19.7.2016	10.8.2016	0301	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		rn. 12/2009 TS Jaz II 0937923	418,23 €	0,00 €
052001	19.7.2016	10.8.2016	0302	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		rn. 11/2009 TS Jaz II brojilo 0937923	301,68 €	0,00 €
052001	19.7.2016	10.8.2016	0303	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		rn. 10/2009 obaveza TS jat II brojilo 0937923	341,04 €	0,00 €
052001	19.7.2016	10.8.2016	0304	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		rn. 09/2009 TS Jaz II brojilo 0937923	382,41 €	0,00 €
052001	19.7.2016	10.8.2016	0305	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		rn. 08/2009 TS Jaz II brojilo 0937923	610,71 €	0,00 €

052001	19.7.2016	10.8.2016	0306	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ
052001	19.7.2016	10.8.2016	0307	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ
052001	19.7.2016	10.8.2016	0308	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ
052001	19.7.2016	10.8.2016	0309	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ
052001	19.7.2016	10.8.2016	0310	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ
052001	19.7.2016	10.8.2016	0311	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ
052001	19.7.2016	10.8.2016	0312	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ

	rn. 07/2009 TS Jaz II brojilo 0937923	338,41 €	0,00 €
	rn. 6/2009 TS Jaz II brojilo 0937923	371,05 €	0,00 €
	rn. 05/2009 brojilo 0937923	404,48 €	0,00 €
	rn. 04/2009 TS Jaz II 0937923	479,99 €	0,00 €
	rn. 03/2009 TS jaz II 0937923	377,39 €	0,00 €
	rn. 02/2009 TS Jaz II brojilo 0937923	417,37 €	0,00 €
	rn. 01/2009 TS Jaz II brojilo 0937923	464,62 €	0,00 €

16.112,37 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	16.112,37 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 46310006431 OBAVEZA - 431 - transferi instit. /obraz., kultura, sport, nvo, političke partije, soc. pomoci/

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	14.4.2016	12.8.2016	0341	01	46310006431	OBAVEZA - 431 - transferi instit. /obraz., kultura, sport, nvo, političke partije, soc. pomoci/	rukometni klub budvanska rivijera /v.vukadinović/		001-582/1 prenos	2.000,00 €	0,00 €
032001	14.4.2016	12.8.2016	0342	01	46310006431	OBAVEZA - 431 - transferi instit. /obraz., kultura, sport, nvo, političke partije, soc. pomoci/	rukometni klub budvanska rivijera /v.vukadinović/		001-582/1 prenos	2.769,56 €	0,00 €
032001	27.5.2016	12.8.2016	0466	01	46310006431	OBAVEZA - 431 - transferi instit. /obraz., kultura, sport, nvo, političke partije, soc. pomoci/	rukometni klub budvanska rivijera /v.vukadinović/		001-582/1, SPORT 2015.	4.613,96 €	0,00 €
041001	12.8.2016	12.8.2016	0833	01	46310006431	OBAVEZA - 431 - transferi instit. /obraz., kultura, sport, nvo, političke partije, soc. pomoci/	KUSTUDIJA IKE		DO 1,9,15, ST. NAKNADE	1.980,00 €	0,00 €
041001	12.8.2016	12.8.2016	0834	01	46310006431	OBAVEZA - 431 - transferi instit. /obraz., kultura, sport, nvo, političke partije, soc. pomoci/	KENTERA SLAVKA		ST. NAKNADE DO 1,9,15,	1.980,00 €	0,00 €
041001	12.8.2016	12.8.2016	0835	01	46310006431	OBAVEZA - 431 - transferi instit. /obraz., kultura, sport, nvo, političke partije, soc. pomoci/	KAPICIC MILICA		ST. NAKN. DO 1,9,15,	1.980,00 €	0,00 €
041001	12.8.2016	12.8.2016	0836	01	46310006431	OBAVEZA - 431 - transferi instit. /obraz., kultura, sport, nvo, političke partije, soc. pomoci/	ORLOVIC SAVO		ST. NAKN. DO 1,9,15,	1.980,00 €	0,00 €
041001	12.8.2016	12.8.2016	0837	01	46310006431	OBAVEZA - 431 - transferi instit. /obraz., kultura, sport, nvo, političke partije, soc. pomoci/	MARLJUKIC NIKOLA		ST. NAKNADE DO 1,9,15,	1.980,00 €	0,00 €
041001	12.8.2016	12.8.2016	0838	01	46310006431	OBAVEZA - 431 - transferi instit. /obraz., kultura, sport, nvo, političke partije, soc. pomoci/	KAPISODA STANE		ST. NAKNADE DO 1,9,15,	1.980,00 €	0,00 €

041001	12.8.2016	12.8.2016	0839	01	46310006431	OBAVEZA - 431 - transferi instit. /obraz., kultura, sport, nvo, politicke partije, soc. pomoci/	IVANOVIĆ MARE	ST. NAKNADE DO 1,9,15,	1.980,00 €	0,00 €
041001	12.8.2016	12.8.2016	0840	01	46310006431	OBAVEZA - 431 - transferi instit. /obraz., kultura, sport, nvo, politicke partije, soc. pomoci/	GRUJIĆ SMILJKA	ST. NAKNADE DO 1,9,15,	1.980,00 €	0,00 €
041001	12.8.2016	12.8.2016	0841	01	46310006431	OBAVEZA - 431 - transferi instit. /obraz., kultura, sport, nvo, politicke partije, soc. pomoci/	KALUĐEROVIĆ VASA	ST. NAKN. DO 1,9,15,	1.980,00 €	0,00 €
041001	12.8.2016	12.8.2016	0842	01	46310006431	OBAVEZA - 431 - transferi instit. /obraz., kultura, sport, nvo, politicke partije, soc. pomoci/	KRALJ IVANA	ST. NAKNADE DO 1,9,16,	1.980,00 €	0,00 €
041001	12.8.2016	12.8.2016	0843	01	46310006431	OBAVEZA - 431 - transferi instit. /obraz., kultura, sport, nvo, politicke partije, soc. pomoci/	KRALJ MILUTIN	ST. NAKNADE DO 1,9,16,	1.980,00 €	0,00 €
041001	12.8.2016	12.8.2016	0845	01	46310006431	OBAVEZA - 431 - transferi instit. /obraz., kultura, sport, nvo, politicke partije, soc. pomoci/	LJUBANOVIĆ MILEVA	ST. NAKNADE DO 1,9,15,	1.980,00 €	0,00 €
041001	12.8.2016	12.8.2016	0846	01	46310006431	OBAVEZA - 431 - transferi instit. /obraz., kultura, sport, nvo, politicke partije, soc. pomoci/	ZEC ANĐA	ST. NAKNADE DO 1,9,15,	1.980,00 €	0,00 €
041001	12.8.2016	12.8.2016	0847	01	46310006431	OBAVEZA - 431 - transferi instit. /obraz., kultura, sport, nvo, politicke partije, soc. pomoci/	ODALE JOVANA /MARINA/	ST. NAKNADE DO 1,9,15,	1.980,00 €	0,00 €
041001	12.8.2016	12.8.2016	0848	01	46310006431	OBAVEZA - 431 - transferi instit. /obraz., kultura, sport, nvo, politicke partije, soc. pomoci/	MIKOVIĆ DANICA	ST. NAKNADE DO 1,9,15,	1.980,00 €	0,00 €
041001	12.8.2016	12.8.2016	0849	01	46310006431	OBAVEZA - 431 - transferi instit. /obraz., kultura, sport, nvo, politicke partije, soc. pomoci/	PRIBILOVIĆ LJUBICA	ST. NAKNADE DO 1,9,15,	1.980,00 €	0,00 €

41.063,52 €

0,00 €

SALDO:

41.063,52 €

Stavka budžeta: 46310008471 OBAVEZA IZ 2014 - 471

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	15.8.2016	12.8.2016	0851	01	46310008471	OBAVEZA IZ 2014 - 471	Srednja škola "Danilo Kiš"		001-2710/2/20 14 RJ TBR PLAĆANJE PRIPRAV. STAŽA, NINA SMAJLAGIĆ /DIO RJ. 7073,64/	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

SALDO:

3.000,00 €

Stavka budžeta: 47110000016 transf.nevladinim,političkim partijama strankama i udruženj,

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	8.7.2016	10.8.2016	0672	01	47110000016	transf.nevladinim,političkim partijama strankama i udruženj,	FEŠTAĐUNI	!	rj. 001-1505/2 pomoć za aktivnosti ovog udruženja	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

SALDO:

3.000,00 €

384.818,84 €

0,00 €

TOTAL:

384.818,84 €

171671.67

101362
66.5
101295.5

od 8,-12,8,16,		488903.16	529377.86		104084.32	384818.84	