

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: **4111000000** Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	30.9.2022	30.9.2022	0372	01	4111000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (09/2022)	Neto zarada za 9/22	1.149,79 €	0,00 €
010001	30.9.2022	30.9.2022	0388	01	4111000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (09/2022)	Naknada neraspoređenim funk. 9/22	2.578,17 €	0,00 €
010002	30.9.2022	30.9.2022	0377	01	4111000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (09/2022)	Neto zarada za 9/22	2.368,64 €	0,00 €
010003	30.9.2022	30.9.2022	0382	01	4111000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (09/2022)	Neto zarada za 9/22	5.650,44 €	0,00 €
020001	30.9.2022	30.9.2022	0052	01	4111000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (09/2022)	Neto zarada za 9/22	2.185,11 €	0,00 €
030001	30.9.2022	30.9.2022	0089	01	4111000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (09/2022)	Neto zarada za 9/22	3.973,13 €	0,00 €
040001	30.9.2022	30.9.2022	0315	01	4111000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (09/2022)	Neto zarada za 9/22	11.550,38 €	0,00 €
050001	30.9.2022	30.9.2022	0345	01	4111000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (09/2022)	Neto zarada za 9/22	1.030,99 €	0,00 €
060001	30.9.2022	30.9.2022	0065	01	4111000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (09/2022)	Neto zarada za 9/22	3.614,64 €	0,00 €
070001	30.9.2022	30.9.2022	1028	01	4111000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (09/2022)	Neto zarada za 9/22	9.934,77 €	0,00 €
080001	30.9.2022	30.9.2022	0827	01	4111000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (09/2022)	Neto zarada za 9/22	12.477,21 €	0,00 €
090001	30.9.2022	30.9.2022	0542	01	4111000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (09/2022)	Neto zarada za 9/22	6.420,16 €	0,00 €

62.933,43 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	62.933,43 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4112000000 Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	30.9.2022	30.9.2022	0373	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2022)	Porez za 09/22	98,61 €	0,00 €
010001	30.9.2022	30.9.2022	0389	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2022)	Porez na nakn.9/22	284,71 €	0,00 €
010002	30.9.2022	30.9.2022	0378	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2022)	Porez na zarade 9/22	212,12 €	0,00 €
010003	30.9.2022	30.9.2022	0383	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2022)	Porez na zarade 9/22	28,71 €	0,00 €
020001	30.9.2022	30.9.2022	0053	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2022)	Porez na zarade 9/22	98,36 €	0,00 €
030001	30.9.2022	30.9.2022	0090	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2022)	Porez na zarade 9/22	89,67 €	0,00 €
040001	30.9.2022	30.9.2022	0316	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2022)	Porez na zarade 9/22	258,59 €	0,00 €
050001	30.9.2022	30.9.2022	0346	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2022)	Porez na zarade 9/22	100,32 €	0,00 €
060001	30.9.2022	30.9.2022	0066	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2022)	Porez na zarade 9/22	106,01 €	0,00 €
070001	30.9.2022	30.9.2022	1029	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2022)	Porez na zarade 9/22	128,44 €	0,00 €
080001	30.9.2022	30.9.2022	0828	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2022)	Porez na zarade 9/22	290,53 €	0,00 €
090001	30.9.2022	30.9.2022	0543	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2022)	Porez na zarade 9/22	227,94 €	0,00 €

1.924,01 €

0,00 €

SALDO:

1.924,01 €

Stavka budžeta: 41130000000 Doprinosi na teret zaposlenih

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	30.9.2022	30.9.2022	0374	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2022)	Doprinosi zap. 09/22	229,00 €	0,00 €
010001	30.9.2022	30.9.2022	0391	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2022)	Doprinosi zap. 09/22	525,15 €	0,00 €
010002	30.9.2022	30.9.2022	0379	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2022)	Doprinosi zap. 09/22	473,39 €	0,00 €
010003	30.9.2022	30.9.2022	0385	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2022)	Doprinosi zaposl.09/22	1.041,75 €	0,00 €
020001	30.9.2022	30.9.2022	0054	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2022)	Doprinosi zap.na zar 9/22	418,85 €	0,00 €
030001	30.9.2022	30.9.2022	0091	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2022)	Doprinosi zap. 9/22	745,27 €	0,00 €
040001	30.9.2022	30.9.2022	0317	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2022)	Doprinosi zap. 9/2022	2.166,15 €	0,00 €
050001	30.9.2022	30.9.2022	0347	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2022)	Doprinosi zaposl. 9/22	207,51 €	0,00 €
060001	30.9.2022	30.9.2022	0067	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2022)	Doprinosi zaposl. 9/22	682,49 €	0,00 €
070001	30.9.2022	30.9.2022	1030	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2022)	Doprinosi zaposl. 9/22	1.845,88 €	0,00 €
080001	30.9.2022	30.9.2022	0829	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2022)	Doprinosi zaposl. 9/22	2.342,04 €	0,00 €
090001	30.9.2022	30.9.2022	0544	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2022)	Doprinosi zaposl. 9/22	1.219,46 €	0,00 €
										11.896,94 €	0,00 €
										SALDO:	11.896,94 €

Stavka budžeta: 4114000000 Doprinosi na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	30.9.2022	30.9.2022	0375	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2022)	Doprinosi posl. 09/22	94,55 €	0,00 €
010001	30.9.2022	30.9.2022	0392	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/22)	Doprinosi posl. 9/22	216,84 €	0,00 €
010002	30.9.2022	30.9.2022	0380	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/22)	Doprinosi posl. 9/22	195,47 €	0,00 €
010003	30.9.2022	30.9.2022	0386	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2022)	Doprinosi zap. 09/22	430,14 €	0,00 €
020001	30.9.2022	30.9.2022	0055	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2022)	Doprinosi na zar. posl. 9/22	172,96 €	0,00 €
030001	30.9.2022	30.9.2022	0092	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2022)	Doprinosi posl. 9/22	307,71 €	0,00 €
040001	30.9.2022	30.9.2022	0318	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2022)	Doprinosi posl. 9/22	1.074,57 €	0,00 €
050001	30.9.2022	30.9.2022	0348	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2022)	Doprinosi posl. 9/22	85,69 €	0,00 €
060001	30.9.2022	30.9.2022	0068	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2022)	Doprinosi posl. 9/22	281,77 €	0,00 €
070001	30.9.2022	30.9.2022	1031	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2022)	Doprinosi posl. 9/22	762,15 €	0,00 €
080001	30.9.2022	30.9.2022	0830	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2022)	Doprinosi posl. 9/22	966,99 €	0,00 €
090001	30.9.2022	30.9.2022	0545	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2022)	Doprinosi posl. 9/22	503,47 €	0,00 €

5.092,31 € **0,00 €**

SALDO: **5.092,31 €**

Stavka budžeta: 4115000000 Opštinski prirez porezu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	30.9.2022	30.9.2022	0376	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (09/2022)	Prirez porezu 09/22	12,82 €	0,00 €
010001	30.9.2022	30.9.2022	0393	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (09/2022)	Prirez porezu 09/22	37,01 €	0,00 €
010002	30.9.2022	30.9.2022	0381	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (09/2022)	Prirez porezu 09/22	27,57 €	0,00 €
010003	30.9.2022	30.9.2022	0387	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (09-2022)	Prirez porezu 9/22	3,74 €	0,00 €
020001	30.9.2022	30.9.2022	0056	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (09/2022)	Prirez porezu 9/22	12,79 €	0,00 €
030001	30.9.2022	30.9.2022	0093	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (09/2022)	Prirez porezu 9/22	11,65 €	0,00 €
040001	30.9.2022	30.9.2022	0319	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (09/2022)	Prirez porezu 9/22	33,62 €	0,00 €
050001	30.9.2022	30.9.2022	0349	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (09/2022)	Prirez porezu 9/22	13,04 €	0,00 €
060001	30.9.2022	30.9.2022	0069	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (09/2022)	Prirez porezu 9/22	13,78 €	0,00 €
070001	30.9.2022	30.9.2022	1032	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (09/2022)	Prirez porezu 9/22	16,70 €	0,00 €
080001	30.9.2022	30.9.2022	0831	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (09/2022)	Prirez porezu 9/22	37,77 €	0,00 €
090001	30.9.2022	30.9.2022	0546	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (09/2022)	Prirez porezu 9/22	29,63 €	0,00 €

250,12 €
0,00 €
SALDO:
250,12 €
Stavka budžeta: 4126100000 Mjesečna naknada odbornicima u SO-e

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	30.9.2022	30.9.2022	0350	01	4126100000	Mjesečna naknada odbornicima u SO-e	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (09/2022)	Odborničke naknade 9/22	4.650,00 €	0,00 €

4.650,00 €
0,00 €
SALDO:
4.650,00 €

Stavka budžeta: 41341000000 Rashodi za električnu energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	27.9.2022	27.9.2022	0310	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (81-001470031-2208)	Troš el.energ 8/22 vatrogasni dom	66,47 €	0,00 €
040001	27.9.2022	27.9.2022	0312	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (49-142428776-2208)	Troš el.energ 8/22 atomsko sklonište	7,34 €	0,00 €
040001	27.9.2022	27.9.2022	0314	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (14-001470655-2208)	Troš el.energ 8/22 kolektor red rač i rata	1.247,59 €	0,00 €
070001	27.9.2022	27.9.2022	1015	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (65-001470028-2208)	Troš el.energ 8/22 pr zakup mf	1,71 €	0,00 €
070001	27.9.2022	27.9.2022	1017	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (82-141557025-2208)	Troš el.energ 8/22 DC za stare	3,67 €	0,00 €
070001	27.9.2022	27.9.2022	1019	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (58-001470154-2208)	Troš el.energ 8/22 kanc.mladih	1,85 €	0,00 €
070001	27.9.2022	27.9.2022	1021	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (48-141614673-2208)	Troš el.energ 8/22 agrobiznis centar	18,02 €	0,00 €
070001	27.9.2022	27.9.2022	1023	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (70-001470617-2208)	Troš el.energ 8/22 Bojna njiva	9,29 €	0,00 €
070001	27.9.2022	27.9.2022	1025	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (49-01470025-2208)	Troš el.energ 8/22 Opština red rač i rata	565,38 €	0,00 €
070001	27.9.2022	27.9.2022	1027	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (86-142103451-2208)	Troš el.energ 8/22 Lamela 2/3	36,05 €	0,00 €
090001	27.9.2022	27.9.2022	0523	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (16-142378833-2208)	Troš el.energ 8/22 vodovod Podbišće	51,12 €	0,00 €
090001	27.9.2022	27.9.2022	0525	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (10-142205602-2208)	Troš el.energ 8/22Buster stanica	9,95 €	0,00 €
090001	27.9.2022	27.9.2022	0527	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (46-142660466-2208)	Troš el.energ 8/22r reciklažni centar	49,17 €	0,00 €
090001	27.9.2022	27.9.2022	0529	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (20-142092611-2208)	Troš el.energ 8/22 J. rasvjeta Čuklin	99,67 €	0,00 €
090001	27.9.2022	27.9.2022	0531	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (82-141606786-2208)	Troš el.energ 8/22 ski lift	16,13 €	0,00 €

090001	27.9.2022	27.9.2022	0533	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (52-141932179-2208)	Troš el.energ 8/22 sportska zona	81,53 €	0,00 €
090001	27.9.2022	27.9.2022	0536	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (08-01470084-2208)	Troš el.energ 8/22 javna rasvjeta	2.599,12 €	0,00 €
090001	27.9.2022	27.9.2022	0540	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (04-01470641-2208)	Troš el.energ 8/22 javna rasvjeta	502,41 €	0,00 €

5.366,47 €

0,00 €

SALDO: 5.366,47 €

Stavka budžeta: 41391000000 Rashodi za ogrevno drvo i pelet

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	30.9.2022	30.9.2022	1044	01	41391000000	Rashodi za ogrevno drvo i pelet	PELENGIĆ TRADE DOO	530-14593-78 (pred.r.00147-3)	Uplata po predračunu za kupovinu peleta	5.712,67 €	0,00 €

5.712,67 €

0,00 €

SALDO: 5.712,67 €

Stavka budžeta: 41441000000 Bankarske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	27.9.2022	27.9.2022	0832	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	22,55 €	0,00 €
080001	28.9.2022	28.9.2022	0833	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	1,80 €	0,00 €
080001	30.9.2022	30.9.2022	0839	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	133,86 €	0,00 €

158,21 €

0,00 €

SALDO: 158,21 €

Stavka budžeta: 41481000000 Usluge stručnog usavršavanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	28.9.2022	28.9.2022	1040	01	41481000000	Usluge stručnog usavršavanja	MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE	832-1136-87 (7149142001)	Troškovi polaganja stručnog ispita za Delić Đorđija	39,65 €	0,00 €

39,65 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	39,65 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4153200000 Rashodi za tekuće održavanje ostale 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	27.9.2022	27.9.2022	1038	01	41532000000	Rashodi za tekuće održavanje ostale opreme	MD-COM	510-9097-06 (1000824)	servisiranje opreme	430,00 €	0,00 €

430,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	430,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41811000000 Subvencije u poljoprivredi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	27.9.2022	27.9.2022	0806	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	ČOBELJIĆ RADOJICA	(08-307/22-136)	Subvencija za nabavku kosačice	800,00 €	0,00 €

800,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	800,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4191000000 Rashodi po osnovu ugovora o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	30.9.2022	30.9.2022	0394	01	4191000000	Rashodi po osnovu ugovora o djelu	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (09/2022)	Naknada za 9/22	450,00 €	0,00 €
010001	30.9.2022	30.9.2022	0395	01	4191000000	Rashodi po osnovu ugovora o djelu	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/22)	Doprinosi na ug. naknadu 9/22	148,80 €	0,00 €
010001	30.9.2022	30.9.2022	0396	01	4191000000	Rashodi po osnovu ugovora o djelu	Priraz porezu na lična primanja	535-7108009-47 (09/2022)	Priraz na ug. naknadu 9/22	8,17 €	0,00 €
090001	30.9.2022	30.9.2022	0547	01	4191000000	Rashodi po osnovu ugovora o djelu	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (09/2022)	Naknada po ug. 9/22	300,00 €	0,00 €
090001	30.9.2022	30.9.2022	0548	01	4191000000	Rashodi po osnovu ugovora o djelu	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2022)	Doprinosi po ug. 9/22	72,35 €	0,00 €

979,32 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	979,32 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4313200000 Sredstva za sportske klubove

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	28.9.2022	28.9.2022	1039	01	4313200000	Sredstva za sportske klubove	RUKOMETNI KLUB "BRSKOVO"	535-19267-90 (01-018/22-1183)	Sufinansiranje programa po Ug.-dio	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4319100000 Transferi TO Mojkovac

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	27.9.2022	27.9.2022	0810	01	4319100000	Transferi TO Mojkovac	MINIĆ BOJAN	(01-018/22-1437)	Usluge organizacije koncerta u Mk po Ugovoru o saradnji	500,00 €	0,00 €

500,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	500,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 43265000000 Transferi JKP "Gradac" - transfer stanica - učešće opštine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	30.9.2022	30.9.2022	0549	01	43265000000	Transferi JKP "Gradac" - transfer stanica - učešće opštine	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (09/2022)	Naknade po ug 9/22	750,00 €	0,00 €
090001	30.9.2022	30.9.2022	0550	01	43265000000	Transferi JKP "Gradac" - transfer stanica - učešće opštine	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/2022)	Doprinosi po ug 9/22	215,84 €	0,00 €
090001	30.9.2022	30.9.2022	0551	01	43265000000	Transferi JKP "Gradac" - transfer stanica - učešće opštine	Priraz porezu na lična primanja	535-7108009-47 (09/2022)	Priraz porezu 9/22	5,45 €	0,00 €

971,29 € 0,00 €

SALDO: 971,29 €

Stavka budžeta: 44191000000 Sredstva za eksproprijaciju zemljišta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	27.9.2022	27.9.2022	0813	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	LAKIĆ VESELIN	(01-012/21-7399)	Usluge procjene nepokretnosti po zahtjevima	420,00 €	0,00 €
080001	27.9.2022	27.9.2022	0815	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	LAKIĆ VESELIN	(01-012/21-18540)	Usluge procjene nepokretnosti vještak poljo struke	1.060,00 €	0,00 €
080001	27.9.2022	27.9.2022	0818	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	RAKOČEVIĆ ALEKSANDAR	(08-402/22-1367)	Usluge procjene vrijednosti imovine	2.525,00 €	0,00 €

4.005,00 € 0,00 €

SALDO: 4.005,00 €

Stavka budžeta: 4611000000 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
080001	29.9.2022	29.9.2022	0840	01	46110000000	Otplata kredita finansijskim institucijama	CKB	510-0-40 (KR2015/11719)	80 Rata kredita -Glavnica	9.034,58 €	0,00 €
080001	29.9.2022	29.9.2022	0841	01	46110000000	Otplata kredita finansijskim institucijama	CKB	510-0-40 (KR2015/11719)	80Rata kredita-Kamata	55,56 €	0,00 €

9.090,14 €

0,00 €

SALDO:

9.090,14 €

Stavka budžeta: 4631000000 Otplata obaveza iz predhodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	27.9.2022	27.9.2022	0314	02	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (14-001470655-2208)	Troš el.energ 8/22 kolektor red rač i rata	58,25 €	0,00 €
070001	27.9.2022	27.9.2022	1025	02	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (49-01470025-2208)	Troš el.energ 8/22 Opština red rač i rata	26,08 €	0,00 €
090001	27.9.2022	27.9.2022	0537	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (08-01470084-2208)	Troš el.energ 8/22 javna rasvjeta rata	209,72 €	0,00 €
090001	27.9.2022	27.9.2022	0541	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (04-01470641-2208)	Troš el.energ 8/22 rata javna rasvjeta	18,03 €	0,00 €

312,08 €

0,00 €

SALDO:

312,08 €

Stavka budžeta: 46312000000 Sredstva za reprogram dugova JU i JP

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	27.9.2022	27.9.2022	0819	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	Porez na zarade	820-11111-93 (09/22)	Reprogram rata 09/2022	966,72 €	0,00 €
080001	27.9.2022	27.9.2022	0820	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	Doprinos PIO (za osiguranika)	820-81111-98 (09/22)	Doprinos PIO za JKP Gradac reprogram 9/2022	1.139,58 €	0,00 €
080001	27.9.2022	27.9.2022	0821	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	Doprinos za PIO zaposlenih u privredi	820-81121-68 (09/22)	Doprinos PIO za JKP Gradac reprogram 9/2022	754,80 €	0,00 €
080001	27.9.2022	27.9.2022	0822	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE	820-82121-75 (09/22)	Dopr. ZDR za JKP Gradac reprogram 9/2022	488,04 €	0,00 €
080001	27.9.2022	27.9.2022	0823	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE ZAPOSŁ.	820-82111-08 (09/22)	Dopr. ZDR za JKP Gradac reprogram 9/2022	474,30 €	0,00 €
080001	27.9.2022	27.9.2022	0824	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS ZA OSIGURANJE OD NEZAPOSLENOSTI IZ PRIVREDE	820-83111-15 (09/22)	Dopr. NEZ za JKP Gradac reprogram 9/2022	47,40 €	0,00 €
080001	27.9.2022	27.9.2022	0825	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS OD NEZAPOSLENOSTI FIZ.LICA NA TERET POSŁ.	820-83131-52 (09/22)	Dopr. NEZ za JKP Gradac reprogram 9/2022	44,20 €	0,00 €
080001	27.9.2022	27.9.2022	0826	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09/22)	Porez i dopr.za JU Centar za kulturu reprogram za 09/2022	174,58 €	0,00 €

4.089,62 €
0,00 €
SALDO:
4.089,62 €

Stavka budžeta: **47110000000** Tekuća budzetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	27.9.2022	27.9.2022	0808	01	47110000000	Tekuća budzetska rezerva	tomović dragan	(06-110/22-131)	Pomoć za liječenje zaposlenog	800,00 €	0,00 €

800,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	800,00 €
---------------	-----------------

123.001,26 €	0,00 €
--------------	--------

TOTAL:	123.001,26 €
---------------	---------------------