

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 41110000000 Netozarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	2.2.2023	2.2.2023	0045	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (01/2023)	neto zarada za 01/2023.	1.149,79 €	0,00 €
010002	2.2.2023	2.2.2023	0050	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (01/2023.)	neto zarada za 01/2023.	2.368,64 €	0,00 €
010003	2.2.2023	2.2.2023	0055	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (01/2023)	neto zarada za 01/2023.	5.039,51 €	0,00 €
020001	2.2.2023	2.2.2023	0003	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (01/2023.)	neto zarada za 01/2023.	2.215,55 €	0,00 €
030001	2.2.2023	2.2.2023	0009	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (01/2023.)	neto zarada za 01/2023.	5.014,98 €	0,00 €
040001	2.2.2023	2.2.2023	0041	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (01/2023)	neto zarada za 01/2023.	11.241,39 €	0,00 €
050001	2.2.2023	2.2.2023	0072	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (01/2023.)	za 01/2023.	1.019,74 €	0,00 €
060001	2.2.2023	2.2.2023	0004	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (01/2023.)	neto zarada za 01/2023.	3.940,34 €	0,00 €
070001	2.2.2023	2.2.2023	0166	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (01/2023.)	neto zarada za 01/2023.	9.614,51 €	0,00 €
080001	2.2.2023	2.2.2023	0035	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (01/2023.)	neto zarada za 01/2023.	6.073,29 €	0,00 €
090001	2.2.2023	2.2.2023	0038	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (01/2023)	neto zarada za 01/2023.	5.115,95 €	0,00 €
100001	2.2.2023	2.2.2023	0014	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (01/2023)	neto zarada za 01/2023.	4.738,33 €	0,00 €
110001	2.2.2023	2.2.2023	0007	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (01/2023.)	neto zarada za 01/2023.	985,80 €	0,00 €
120001	2.2.2023	2.2.2023	0005	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (01/2023.)	neto zarada za 01/2023.	3.775,58 €	0,00 €

62.293,40 € 0,00 €

SALDO: 62.293,40 €

Stavka budžeta: 41261000000 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	2.2.2023	2.2.2023	0077	01	41261000000	Mjesečna naknada odbornicima u SO-e	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (01/2023)	isplata odborničke naknade za 01/2023.	6.975,00 €	0,00 €

6.975,00 €

0,00 €

SALDO: 6.975,00 €

Stavka budžeta: 41277000000 Naknade neraspoređenim funkcionerima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	2.2.2023	2.2.2023	0060	01	41277000000	Naknade neraspoređenim funkcionerima	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (01/2023)	neto zarada za 01/2023.	4.930,41 €	0,00 €

4.930,41 €

0,00 €

SALDO: 4.930,41 €

Stavka budžeta: 41279000000 Ostala lična primanja-ug.dopunski rad

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	2.2.2023	2.2.2023	0065	01	41279000000	Ostala lična primanja-ug.dopunski rad	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (01/2023.)	Naknada po Ugovoru za 01/2023.	300,00 €	0,00 €

300,00 €

0,00 €

SALDO: 300,00 €

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	18.1.2023	30.1.2023	0029	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 02-001470655-2212)	troš.elek.energij e za 12/2022.-kolekto r	1.510,71 €	0,00 €
040001	20.1.2023	30.1.2023	0031	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 37-142428776-2212)	troš.elek.energij e za 12/2022.-atoms ko sklonište	3,67 €	0,00 €
040001	20.1.2023	30.1.2023	0033	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 69-001470031-2212)	troš.elek.energij e za 12/2022.-vatrog asni dom	285,32 €	0,00 €
070001	19.1.2023	30.1.2023	0140	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 40-141932179-2212)	troš.elek.energij e za 12/2022.-sports ka zona	140,03 €	0,00 €
070001	19.1.2023	30.1.2023	0142	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 80-001470027-2212)	troš.elek.energij e za 12/2022.-prostor .u zakup od M.F.	86,82 €	0,00 €
070001	17.1.2023	30.1.2023	0144	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 74-142103451-2212)	troš.elek.energij e za 12/2022.-lamela 2/3	24,66 €	0,00 €
070001	17.1.2023	30.1.2023	0146	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 46-001470154-2212)	troš.elek.energij e za 12/2022.-kancel arija mladih	10,03 €	0,00 €
070001	17.1.2023	30.1.2023	0148	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 70-141557025-2212)	troš.elek.energij e za 12/2022.-dnevni centar za stare	10,79 €	0,00 €
070001	17.1.2023	30.1.2023	0150	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 53-001470028-2212)	troš.elek.energij e za 12/2022.-prostor .u zakup od M.F.	3,42 €	0,00 €
070001	17.1.2023	30.1.2023	0152	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 37-01470025-2212)	troš.elek.energij e za 12/2022.-OPŠTI NA	982,84 €	0,00 €

090001	17.1.2023	30.1.2023	0021	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 04-142378833-2212)	troš.elek.energij e za 12/2022.-hidrofo r Podbišće	21,51 €	0,00 €
090001	17.1.2023	30.1.2023	0023	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 70-141606786-2212)	troš.elek.energij e za 12/2022.-ski lift	3,93 €	0,00 €
090001	17.1.2023	30.1.2023	0025	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 08-142092611-2212)	troš.elek.energij e za 12/2022.-javna rasvjeta Čuklin	227,36 €	0,00 €
090001	17.1.2023	30.1.2023	0027	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 93-01470084-2212)	troš.elek.energij e za 12/2022.-javna rasvjeta	4.375,88 €	0,00 €
090001	17.1.2023	30.1.2023	0031	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 89-01470641-2212)	troš.elek.energij e za 12/2022.-jav.ras vjeta u D.Polja i ul.Đ.Đukića	797,74 €	0,00 €
090001	17.1.2023	30.1.2023	0035	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 34-142660466-2212)	troš.elek.energij e za 12/2022-reciklaž ni centar	74,38 €	0,00 €

8.559,09 € 0,00 €

SALDO: 8.559,09 €

Stavka budžeta: 41351000000 Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	26.1.2023	30.1.2023	0041	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	535-4811-02 (SAP br: 4000067395)	troškovi goriva za 12/2022.	395,19 €	0,00 €
030001	26.1.2023	30.1.2023	0008	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	535-4811-02 (SAP br: 4000067395)	troškovi goriva za 12/2022.	115,06 €	0,00 €
040001	26.1.2023	30.1.2023	0037	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	535-4811-02 (SAP br: 4000067395)	troškovi goriva za 12/2022.	719,82 €	0,00 €
050001	26.1.2023	30.1.2023	0048	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	535-4811-02 (SAP br: 4000067395)	troškovi goriva za 12/2022.	58,00 €	0,00 €
100001	26.1.2023	30.1.2023	0013	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	535-4811-02 (SAP br: 4000067395)	troškovi goriva za 12/2022.	606,98 €	0,00 €

1.895,05 € 0,00 €

SALDO: 1.895,05 €

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	30.1.2023	30.1.2023	0028	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	9,45 €	0,00 €
080001	31.1.2023	31.1.2023	0029	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	12,35 €	0,00 €
080001	1.2.2023	1.2.2023	0030	01	41441000000	Bankarske usluge	LOVČEN BANKA	907-56501-76	provizija	2,00 €	0,00 €
080001	1.2.2023	1.2.2023	0031	01	41441000000	Bankarske usluge	LOVČEN BANKA	907-56501-76	provizija	2,00 €	0,00 €
080001	1.2.2023	1.2.2023	0032	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	7,20 €	0,00 €
080001	2.2.2023	2.2.2023	0033	01	41441000000	Bankarske usluge	LOVČEN BANKA	907-56501-76	Provizija	11,06 €	0,00 €
080001	2.2.2023	2.2.2023	0034	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	110,25 €	0,00 €
080001	3.2.2023	3.2.2023	0040	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	1,05 €	0,00 €

155,36 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	155,36 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41492000000 Usluge informisanja javnosti i promotivni materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	20.1.2023	3.2.2023	0035	01	41492000000	Usluge informisanja javnosti i promotivni materijal	MULTI EXPERT DOO	520-36882-09 (rn.br: 9)	uplata po računu	90,00 €	0,00 €

90,00 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	90,00 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: **41995000000** Ostali izdaci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	2.2.2023	3.2.2023	0044	01	41995000000	Ostali izdaci	BALTIĆ NIKOLA	(broj: 01-018/23-273)	Plaćanje po Ugovoru za pružanje pravnih usluga.	600,00 €	0,00 €

600,00 €

0,00 €

SALDO: 600,00 €

Stavka budžeta: **42182000000** Naknada za novorođenu djecu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	29.1.2023	31.1.2023	0163	01	42182000000	Naknada za novorođenu djecu	V. D.	(broj: 07-128/23-2)	naknada za novorođeno dijete po rješenju	300,00 €	0,00 €
070001	2.2.2023	3.2.2023	0165	01	42182000000	Naknada za novorođenu djecu	R. B.	(broj: 07-128/23-3)	naknada za novorođeno dijete po rješenju	300,00 €	0,00 €

600,00 €

0,00 €

SALDO: 600,00 €

Stavka budžeta: **43136100000** Novog. fudbalski turnir -sredstva od donacija i uplata ekipa

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	31.1.2023	31.1.2023	0164	01	43136100000	Novog. fudbalski turnir -sredstva od donacija i uplata ekipa	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	1,00 €	0,00 €

1,00 €

0,00 €

SALDO: 1,00 €

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	2.2.2023	2.2.2023	0043	01	43265000000	Transferi JKP "Gradac" - transfer stanica - učešće opštine	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (01/2023.)	neto zarada za 01/2023.	728,57 €	0,00 €

728,57 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	728,57 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 44127000000 Sanacija i idržavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	31.1.2023	1.2.2023	0037	01	44127000000	Sanacija i idržavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	DOO "TAŠA I MAJA"	510-120561-70 (rn.br: 1002)	Plaćanje-po računu (Sanacija mosta u Poljima)	2.100,00 €	0,00 €

2.100,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.100,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 44194100000 Health center-Sanacija Doma zdravlja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	31.1.2023	31.1.2023	0004	01	44194100000	Health center-Sanacija Doma zdravlja	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	1,00 €	0,00 €

1,00 €	0,00 €
--------	--------

SALDO:	1,00 €
---------------	---------------

Stavka budžeta: 46310000000 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	18.1.2023	30.1.2023	0039	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 02-001470655-2212)	obaveza za 12/2022-po protokolu	58,25 €	0,00 €
040001	31.1.2023	1.2.2023	0040	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	MARKOVIĆ DRAGAN	(broj: 01-018/23-215)	Obaveze iz preth.god.-Isplata po Sporazumu o rješenju spora 2-1097/22	1.000,00 €	0,00 €
070001	17.1.2023	30.1.2023	0154	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 37-01470025-2212)	obaveze iz 12/2022.-troš.el ek.energije po protokolu	26,08 €	0,00 €
090001	17.1.2023	30.1.2023	0029	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 93-01470084-2212)	obaveze za 12/2022.-troš.el ek.energije po protokolu	209,72 €	0,00 €
090001	17.1.2023	30.1.2023	0033	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 89-01470641-2212)	obaveze za 12/2022-troš.ele k.energije po protokolu	18,03 €	0,00 €

1.312,08 € 0,00 €

SALDO: 1.312,08 €

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
010001	29.1.2023	30.1.2023	0042	01	47110000000	Tekuća budzetska rezerva	VILOTIĆ DRAGANA	(broj: 01-018/23-189)	Isplata po Vansudskom poravnanju o naknadi štete.	350,00 €	0,00 €

350,00 € 0,00 €

SALDO: 350,00 €

90.890,96 € 0,00 €

TOTAL: 90.890,96 €