

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica
--

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta:	41110000000	Neto zarade
------------------------	--------------------	-------------

Sifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	3.3.2023	3.3.2023	0110	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (02/2023)	neto zarada za 02/2023.	1.149,79 €	0,00 €
010002	3.3.2023	3.3.2023	0115	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (02/2023.)	za 02/2023.	2.368,64 €	0,00 €
010003	3.3.2023	3.3.2023	0120	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (02/2023.)	neto zarada za 02/2023.	4.960,06 €	0,00 €
020001	3.3.2023	3.3.2023	0010	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (02/2023)	neto zarada za 02/2023.	2.432,36 €	0,00 €
030001	3.3.2023	3.3.2023	0018	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (02/2023.)	neto zarada za 02/2023.	5.528,81 €	0,00 €
040001	3.3.2023	3.3.2023	0075	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (02/2023)	neto zarada za 02/2023.	11.756,24 €	0,00 €
050001	3.3.2023	3.3.2023	0127	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (02/2023.)	neto zarada za 02/2023.	1.019,74 €	0,00 €
060001	3.3.2023	3.3.2023	0010	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (02/2023)	neto zarada za 02/2023.	3.948,61 €	0,00 €
070001	3.3.2023	3.3.2023	0275	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (02/2023.)	neto zarada za 02/2023.	10.786,40 €	0,00 €
080001	3.3.2023	3.3.2023	0076	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (02/2023.)	neto zarada za 02/2023.	7.051,05 €	0,00 €
090001	3.3.2023	3.3.2023	0102	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (02/2023)	neto zarada za 02/2023.	5.656,12 €	0,00 €
100001	3.3.2023	3.3.2023	0019	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (02/2023.)	neto zarada za 02/2023.	5.088,91 €	0,00 €
110001	3.3.2023	3.3.2023	0013	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (02/2023.)	neto zarada za 02/2023.	985,80 €	0,00 €
120001	3.3.2023	3.3.2023	0013	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (02/2023.)	neto zarada za 02/2023.	3.470,52 €	0,00 €

66.203,05 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	66.203,05 €
---------------	--------------------

SALDO:	66.203,05 €
---------------	--------------------

Strana 1 od 13

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	3.3.2023	3.3.2023	0111	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023)	za 02/2023.	98,61 €	0,00 €
010002	3.3.2023	3.3.2023	0116	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	212,12 €	0,00 €
010003	3.3.2023	3.3.2023	0121	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	72,53 €	0,00 €
020001	3.3.2023	3.3.2023	0011	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	115,91 €	0,00 €
030001	3.3.2023	3.3.2023	0019	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	167,49 €	0,00 €
040001	3.3.2023	3.3.2023	0076	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	296,87 €	0,00 €
050001	3.3.2023	3.3.2023	0128	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	111,57 €	0,00 €
060001	3.3.2023	3.3.2023	0011	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	125,37 €	0,00 €
070001	3.3.2023	3.3.2023	0276	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	174,43 €	0,00 €
080001	3.3.2023	3.3.2023	0077	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023)	za 02/2023.	321,15 €	0,00 €
090001	3.3.2023	3.3.2023	0103	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	149,93 €	0,00 €
100001	3.3.2023	3.3.2023	0020	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	151,52 €	0,00 €
110001	3.3.2023	3.3.2023	0014	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	63,22 €	0,00 €
120001	3.3.2023	3.3.2023	0014	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	81,43 €	0,00 €

2.142,15 € **0,00 €**

SALDO: **2.142,15 €**

Stavka budžeta: 4113000000 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	3.3.2023	3.3.2023	0112	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	229,00 €	0,00 €
010002	3.3.2023	3.3.2023	0117	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	473,39 €	0,00 €
010003	3.3.2023	3.3.2023	0122	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	923,13 €	0,00 €
020001	3.3.2023	3.3.2023	0012	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	467,43 €	0,00 €
030001	3.3.2023	3.3.2023	0020	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	1.044,87 €	0,00 €
040001	3.3.2023	3.3.2023	0077	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	2.210,90 €	0,00 €
050001	3.3.2023	3.3.2023	0129	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	207,51 €	0,00 €
060001	3.3.2023	3.3.2023	0012	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	747,29 €	0,00 €
070001	3.3.2023	3.3.2023	0277	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	2.010,57 €	0,00 €
080001	3.3.2023	3.3.2023	0078	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	1.352,27 €	0,00 €
090001	3.3.2023	3.3.2023	0104	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	1.065,01 €	0,00 €
100001	3.3.2023	3.3.2023	0021	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	961,28 €	0,00 €
110001	3.3.2023	3.3.2023	0015	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	192,43 €	0,00 €
120001	3.3.2023	3.3.2023	0015	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	651,54 €	0,00 €

12.536,62 € **0,00 €**

SALDO: 12.536,62 €

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	3.3.2023	3.3.2023	0113	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	94,55 €	0,00 €
010002	3.3.2023	3.3.2023	0118	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	195,47 €	0,00 €
010003	3.3.2023	3.3.2023	0123	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	381,18 €	0,00 €
020001	3.3.2023	3.3.2023	0013	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	193,01 €	0,00 €
030001	3.3.2023	3.3.2023	0021	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	431,41 €	0,00 €
040001	3.3.2023	3.3.2023	0078	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	2.074,31 €	0,00 €
050001	3.3.2023	3.3.2023	0130	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	85,69 €	0,00 €
060001	3.3.2023	3.3.2023	0013	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	308,55 €	0,00 €
070001	3.3.2023	3.3.2023	0278	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	830,14 €	0,00 €
080001	3.3.2023	3.3.2023	0079	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	558,33 €	0,00 €
090001	3.3.2023	3.3.2023	0105	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	439,77 €	0,00 €
100001	3.3.2023	3.3.2023	0022	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	396,87 €	0,00 €
110001	3.3.2023	3.3.2023	0016	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	79,45 €	0,00 €
120001	3.3.2023	3.3.2023	0016	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	269,03 €	0,00 €

6.337,76 € **0,00 €**

SALDO: 6.337,76 €

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	3.3.2023	3.3.2023	0114	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2023)	za 02/2023.	12,82 €	0,00 €
010002	3.3.2023	3.3.2023	0119	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2023.)	za 02/2023.	27,57 €	0,00 €
010003	3.3.2023	3.3.2023	0124	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2023.)	za 02/2023.	9,43 €	0,00 €
020001	3.3.2023	3.3.2023	0014	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2023.)	za 02/2023.	15,07 €	0,00 €
030001	3.3.2023	3.3.2023	0022	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2023.)	za 02/2023.	21,78 €	0,00 €
040001	3.3.2023	3.3.2023	0079	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2023.)	za 02/2023.	38,60 €	0,00 €
050001	3.3.2023	3.3.2023	0131	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2023.)	za 02/2023.	14,50 €	0,00 €
060001	3.3.2023	3.3.2023	0014	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2023.)	za 02/2023.	16,30 €	0,00 €
070001	3.3.2023	3.3.2023	0279	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2023.)	za 02/2023.	22,69 €	0,00 €
080001	3.3.2023	3.3.2023	0080	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2023.)	za 02/2023.	41,75 €	0,00 €
090001	3.3.2023	3.3.2023	0106	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2023.)	za 02/2023.	19,49 €	0,00 €
100001	3.3.2023	3.3.2023	0023	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2023.)	za 02/2023.	19,70 €	0,00 €
110001	3.3.2023	3.3.2023	0017	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2023)	za 02/2023.	8,22 €	0,00 €
120001	3.3.2023	3.3.2023	0017	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2023.)	za 02/2023.	10,59 €	0,00 €

278,51 €
0,00 €
SALDO:
278,51 €

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	3.3.2023	3.3.2023	0132	01	41261000000	Mjesečna naknada odbornicima u SO-e	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (02/2023.)	isplata odborničke naknade za 02/2023.	6.975,00 €	0,00 €

6.975,00 €

0,00 €

SALDO: 6.975,00 €

Stavka budžeta: 41274000000 naknade za rad Komisija i troškovi vještačenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	28.2.2023	2.3.2023	0268	01	41274000000	naknade za rad Komisija i troškovi vještačenja	ČALOVIĆ VESNA	(broj: 07/019/23-222)	naknada članu Komisije za provjeru radne sposobnosti	50,00 €	0,00 €

50,00 €

0,00 €

SALDO: 50,00 €

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	3.3.2023	3.3.2023	0125	01	41277000000	Naknade neraspoređenim funkcionerima	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (02/2023)	neto zarada za 02/2023(nerasp or.funkcioner)	2.643,98 €	0,00 €
010001	3.3.2023	3.3.2023	0126	01	41277000000	Naknade neraspoređenim funkcionerima	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023)	za 02/2023.(nerasp oređeni	212,70 €	0,00 €
010001	3.3.2023	3.3.2023	0127	01	41277000000	Naknade neraspoređenim funkcionerima	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023)	za 02/2023.(nerasp oređeni	524,01 €	0,00 €
010001	3.3.2023	3.3.2023	0128	01	41277000000	Naknade neraspoređenim funkcionerima	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023(nerasp oređeni funkcioner)	216,35 €	0,00 €
010001	3.3.2023	3.3.2023	0129	01	41277000000	Naknade neraspoređenim funkcionerima	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2023)	za 02/2023.(nerasp oređeni	27,66 €	0,00 €

3.624,70 €
0,00 €
SALDO:
3.624,70 €
Stavka budžeta: 41278000000 Zarade zaposlenih Program osposobljavanja za rad kod poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	26.2.2023	28.2.2023	0263	01	41278000000	Zarade zaposlenih Program osposobljavanja za rad kod poslodavca	ČORIĆ ANĐELA	(27.1.2023.-27.2.2023.)	Neto zarada po Programu za osposobljavanje .	450,00 €	0,00 €
070001	27.2.2023	28.2.2023	0264	01	41278000000	Zarade zaposlenih Program osposobljavanja za rad kod poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (27.1.2023-27.2.2023.)	Uplata doprinosa na zaradu po Programu za osposob.	115,56 €	0,00 €
070001	27.2.2023	28.2.2023	0265	01	41278000000	Zarade zaposlenih Program osposobljavanja za rad kod poslodavca	Doprinos za rekreaciju	510-105-16- (27.1.2023-27.2.2023.)	isplata dopr.za prev.inval.po Programu za osposob.	1,07 €	0,00 €

566,63 €
0,00 €
SALDO:
566,63 €

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	3.3.2023	3.3.2023	0130	01	41279000000	Ostala lična primanja-ug.dopunski rad	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (02/2023.)	neto zarada po Ugovoru za 02/2023.	300,00 €	0,00 €
010001	3.3.2023	3.3.2023	0131	01	41279000000	Ostala lična primanja-ug.dopunski rad	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023)	za 02/2023.	52,94 €	0,00 €
010001	3.3.2023	3.3.2023	0132	01	41279000000	Ostala lična primanja-ug.dopunski rad	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023)	za 02/2023.	19,41 €	0,00 €

372,35 € 0,00 €

SALDO: 372,35 €

Stavka budžeta: 41411000000 Službena putovanja u zemlji

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	27.2.2023	3.3.2023	0073	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	SMOLOVIĆ ZORAN	(04-019/23-7,8,9,10,11)	Dnevnice za službena putovanja.	90,00 €	0,00 €
080001	27.2.2023	3.3.2023	0068	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	TOMOVIĆ RAJKA	(08-1/02,03)	Dnevnice za službena putovanja.	63,00 €	0,00 €

153,00 € 0,00 €

SALDO: 153,00 €

Stavka budžeta: 41420000000 Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	26.2.2023	27.2.2023	0107	01	41420000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(01-4212)	Avans za pružene usluge.	400,00 €	0,00 €

400,00 € 0,00 €

SALDO: 400,00 €

Stavka budžeta: 41432000000 Rashodi za poštanske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	1.3.2023	2.3.2023	0267	01	41432000000	Rashodi za poštanske usluge	POŠTA CG	535-5360-04 (fak.br: PSIFH23-00131)	Poštanske usluge po fakturi(korišćenje poštanskog faha).	65,00 €	0,00 €

65,00 €

0,00 €

SALDO:

65,00 €

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	27.2.2023	27.2.2023	0069	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	0,20 €	0,00 €
080001	28.2.2023	28.2.2023	0070	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	Provizija	14,00 €	0,00 €
080001	28.2.2023	28.2.2023	0071	01	41441000000	Bankarske usluge	LOVČEN BANKA	907-56501-76	provizija	1,35 €	0,00 €
080001	2.3.2023	2.3.2023	0072	01	41441000000	Bankarske usluge	LOVČEN BANKA	907-56501-76	PROVIZIJA	2,00 €	0,00 €
080001	2.3.2023	2.3.2023	0073	01	41441000000	Bankarske usluge	LOVČEN BANKA	907-56501-76	Provizija	2,00 €	0,00 €
080001	2.3.2023	2.3.2023	0074	01	41441000000	Bankarske usluge	LOVČEN BANKA	907-56501-76	provizija	2,00 €	0,00 €
080001	2.3.2023	2.3.2023	0075	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	3,45 €	0,00 €
080001	3.3.2023	3.3.2023	0081	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	151,99 €	0,00 €
080001	3.3.2023	3.3.2023	0082	01	41441000000	Bankarske usluge	LOVČEN BANKA	907-56501-76	Provizija	60,00 €	0,00 €

236,99 €

0,00 €

SALDO:

236,99 €

Stavka budžeta: 41992000000 Rashodi za Dan opštine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	30.1.2023	2.3.2023	0051	01	41992000000	Rashodi za Dan opštine	"TARA TURIST" DOO	535-18108-75 (rn.br: 105)	plaćanje po računu	1.055,00 €	0,00 €

1.055,00 €

0,00 €

SALDO: 1.055,00 €

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	28.2.2023	2.3.2023	0269	01	42182000000	Naknada za novorođenu djecu	R. D.	(BROJ: 07-128/23-8)	Naknada za novorođeno dijete po rješenju.	300,00 €	0,00 €

300,00 €

0,00 €

SALDO: 300,00 €

Stavka budžeta: 43198000000 Transferi ostalim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	1.3.2023	2.3.2023	0271	01	43198000000	Transferi ostalim institucijama	R K MOJKOVAC	510-117961-13 (broj: 02/2023)	uplata pomoći po zahtjevu	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	3.3.2023	3.3.2023	0107	01	43265000000	Transferi JKP "Gradac" - transfer stanica - učešće opštine	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (02/2023.)	neto zarada za 02/2023.	750,00 €	0,00 €
090001	3.3.2023	3.3.2023	0108	01	43265000000	Transferi JKP "Gradac" - transfer stanica - učešće opštine	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	41,92 €	0,00 €
090001	3.3.2023	3.3.2023	0109	01	43265000000	Transferi JKP "Gradac" - transfer stanica - učešće opštine	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	139,83 €	0,00 €
090001	3.3.2023	3.3.2023	0110	01	43265000000	Transferi JKP "Gradac" - transfer stanica - učešće opštine	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02/2023.)	za 02/2023.	34,09 €	0,00 €
090001	3.3.2023	3.3.2023	0111	01	43265000000	Transferi JKP "Gradac" - transfer stanica - učešće opštine	Priraz porezu na lična primanja	535-7108009-47 (02/2023.)	za 02/2023.	5,45 €	0,00 €

971,29 € 0,00 €

SALDO: 971,29 €

Stavka budžeta: 44134000000 Pomoć u održavanju stanbenih objekata i trošk. održavanja stanbenih zgrada u kojima Opština ima vlasništvo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	28.2.2023	2.3.2023	0099	01	44134000000	Pomoć u održavanju stanbenih objekata i trošk. održavanja stanbenih zgrada u kojima Opština ima vlasništvo	Stambena zgrada L-3 Valjevska	510-101682-59 (broj: 09-3-371/17-UPI-391-975)	Plaćanje po rješenju o utvrđivanju troškova održavanja stam.zgrade "L-3"	168,00 €	0,00 €
090001	28.2.2023	2.3.2023	0101	01	44134000000	Pomoć u održavanju stanbenih objekata i trošk. održavanja stanbenih zgrada u kojima Opština ima vlasništvo	Stambena zgrada L-3 Valjevska	510-101682-59 (broj: 09-3-371/17-UPI-391-973)	Plaćanje po rješenju o utvrđivanju troškova održavanja stam.zgrade "L-3"	273,60 €	0,00 €

441,60 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	441,60 €
---------------	-----------------

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	6.2.2023	3.3.2023	0053	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	"VUKOVIĆ LN" doo	510-101272-28 (rn.br: 125/2022)	obaveze iz 2022.god-adaptacija hodnika	3.388,00 €	0,00 €
040001	2.3.2023	3.3.2023	0074	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	MARKOVIĆ DRAGAN	(broj: 2-1097/22)	obaveze iz ranijih god.-isplata II rate po Sporazumu o rješenju spora	1.000,00 €	0,00 €
070001	4.1.2023	3.3.2023	0056	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	KASTEX DOO	510-256-48 (rn.br: 20628/2022; 20627/2022)	obaveze iz preth.god.-kancel.materijal po računima	1.132,09 €	0,00 €
070001	4.1.2023	3.3.2023	0084	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	KASTEX DOO	510-256-48 (rn.br: 22785/2022)	obaveze iz preth.god.-kancel.materijal po računu	128,26 €	0,00 €
070001	4.1.2023	3.3.2023	0086	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	KASTEX DOO	510-256-48 (rn.br: 23568/2022)	obaveze iz preth.god.-kancel.materijal po računu	130,68 €	0,00 €

5.779,03 € 0,00 €

SALDO: 5.779,03 €

108.988,68 € 0,00 €

TOTAL: 108.988,68 €