

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 41110000000 Netozarade

Sifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	31.3.2023	31.3.2023	0169	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2023)	neto zarada za 03/2023	1.149,79 €	0,00 €
010002	31.3.2023	31.3.2023	0174	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2023.)	neto zarada za 03/2023.	2.368,64 €	0,00 €
010003	31.3.2023	31.3.2023	0179	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2023.)	neto zarada za 03/2023.	5.341,32 €	0,00 €
020001	31.3.2023	31.3.2023	0016	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2023.)	neto zarada za 03/2023.	2.634,87 €	0,00 €
030001	31.3.2023	31.3.2023	0029	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2023.)	neto zarada za 03/2023.	5.493,06 €	0,00 €
040001	31.3.2023	31.3.2023	0105	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2023.)	neto zarada za 03/2023.	13.178,19 €	0,00 €
050001	31.3.2023	31.3.2023	0153	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2023.)	neto zarada za 03/2023.	1.024,04 €	0,00 €
060001	31.3.2023	31.3.2023	0015	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2023.)	neto zarada za 03/2023.	4.167,47 €	0,00 €
070001	31.3.2023	31.3.2023	0405	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2023.)	neto zarada za 03/2023.	11.739,20 €	0,00 €
080001	31.3.2023	31.3.2023	0111	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2023.)	neto zarada za 03/2023.	7.403,21 €	0,00 €
090001	31.3.2023	31.3.2023	0150	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2023)	neto zarada za 03/2023.	6.740,38 €	0,00 €
100001	31.3.2023	31.3.2023	0027	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2023)	neto zarada za 03/2023.	5.342,66 €	0,00 €
110001	31.3.2023	31.3.2023	0019	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2023.)	neto zarada za 03/2023.	985,80 €	0,00 €
120001	31.3.2023	31.3.2023	0019	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2023.)	neto zarada za 03/2023.	3.629,56 €	0,00 €

71.198,19 € 0,00 €

SALDO: 71.198,19 €

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	31.3.2023	31.3.2023	0170	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	98,61 €	0,00 €
010002	31.3.2023	31.3.2023	0175	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	212,12 €	0,00 €
010003	31.3.2023	31.3.2023	0180	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	120,19 €	0,00 €
020001	31.3.2023	31.3.2023	0017	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	137,32 €	0,00 €
030001	31.3.2023	31.3.2023	0030	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	246,04 €	0,00 €
040001	31.3.2023	31.3.2023	0106	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	502,55 €	0,00 €
050001	31.3.2023	31.3.2023	0154	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	112,51 €	0,00 €
060001	31.3.2023	31.3.2023	0016	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	139,02 €	0,00 €
070001	31.3.2023	31.3.2023	0406	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	246,40 €	0,00 €
080001	31.3.2023	31.3.2023	0112	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	363,89 €	0,00 €
090001	31.3.2023	31.3.2023	0151	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	210,22 €	0,00 €
100001	31.3.2023	31.3.2023	0028	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	181,77 €	0,00 €
110001	31.3.2023	31.3.2023	0020	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	63,22 €	0,00 €
120001	31.3.2023	31.3.2023	0020	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	100,39 €	0,00 €

2.734,25 €

0,00 €

SALDO:

2.734,25 €

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	31.3.2023	31.3.2023	0171	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	229,00 €	0,00 €
010002	31.3.2023	31.3.2023	0176	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	473,39 €	0,00 €
010003	31.3.2023	31.3.2023	0181	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	1.001,81 €	0,00 €
020001	31.3.2023	31.3.2023	0018	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	508,52 €	0,00 €
030001	31.3.2023	31.3.2023	0031	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	1.052,71 €	0,00 €
040001	31.3.2023	31.3.2023	0107	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	2.509,52 €	0,00 €
050001	31.3.2023	31.3.2023	0155	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	208,49 €	0,00 €
060001	31.3.2023	31.3.2023	0017	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	789,95 €	0,00 €
070001	31.3.2023	31.3.2023	0407	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	2.198,52 €	0,00 €
080001	31.3.2023	31.3.2023	0113	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	1.424,74 €	0,00 €
090001	31.3.2023	31.3.2023	0152	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	1.274,99 €	0,00 €
110001	31.3.2023	31.3.2023	0021	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	192,43 €	0,00 €
120001	31.3.2023	31.3.2023	0021	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	684,19 €	0,00 €

12.548,26 €
0,00 €
SALDO:
12.548,26 €

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	31.3.2023	31.3.2023	0172	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	94,55 €	0,00 €
010002	31.3.2023	31.3.2023	0177	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	195,47 €	0,00 €
010003	31.3.2023	31.3.2023	0182	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	413,65 €	0,00 €
020001	31.3.2023	31.3.2023	0019	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	209,99 €	0,00 €
030001	31.3.2023	31.3.2023	0032	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	434,70 €	0,00 €
040001	31.3.2023	31.3.2023	0108	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	2.416,79 €	0,00 €
050001	31.3.2023	31.3.2023	0156	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	86,09 €	0,00 €
060001	31.3.2023	31.3.2023	0018	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	326,18 €	0,00 €
070001	31.3.2023	31.3.2023	0408	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	907,79 €	0,00 €
080001	31.3.2023	31.3.2023	0114	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	588,31 €	0,00 €
090001	31.3.2023	31.3.2023	0153	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	526,42 €	0,00 €
100001	31.3.2023	31.3.2023	0029	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	1.013,38 €	0,00 €
100001	31.3.2023	31.3.2023	0030	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	418,38 €	0,00 €
110001	31.3.2023	31.3.2023	0022	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	79,45 €	0,00 €
120001	31.3.2023	31.3.2023	0022	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	282,49 €	0,00 €

7.993,64 €

0,00 €

SALDO:

7.993,64 €

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	31.3.2023	31.3.2023	0173	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (03/2023)	za 03/2023.	12,82 €	0,00 €
010002	31.3.2023	31.3.2023	0178	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (03/2023.)	za 03/2023.	27,57 €	0,00 €
010003	31.3.2023	31.3.2023	0183	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (03/2023)	za 03/2023.	15,62 €	0,00 €
020001	31.3.2023	31.3.2023	0020	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (03/2023.)	za 03/2023.	17,85 €	0,00 €
030001	31.3.2023	31.3.2023	0033	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (03/2023.)	za 03/2023.	31,97 €	0,00 €
040001	31.3.2023	31.3.2023	0109	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (03/2023.)	za 03/2023.	65,33 €	0,00 €
050001	31.3.2023	31.3.2023	0157	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (03/2023.)	za 03/2023.	14,63 €	0,00 €
060001	31.3.2023	31.3.2023	0019	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (03/2023.)	za 03/2023.	18,07 €	0,00 €
070001	31.3.2023	31.3.2023	0409	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (03/2023.)	za 03/2023.	32,03 €	0,00 €
080001	31.3.2023	31.3.2023	0115	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (03/2023.)	za 03/2023.	47,32 €	0,00 €
090001	31.3.2023	31.3.2023	0154	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (03/2023.)	za 03/2023.	27,33 €	0,00 €
100001	31.3.2023	31.3.2023	0031	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (03/2023.)	za 03/2023.	23,63 €	0,00 €
110001	31.3.2023	31.3.2023	0023	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (03/2023)	za 03/2023.	8,22 €	0,00 €
120001	31.3.2023	31.3.2023	0023	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (03/2023.)	za 03/2023.	13,05 €	0,00 €

355,44 €
0,00 €
SALDO:
355,44 €

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	31.3.2023	31.3.2023	0158	01	41261000000	Mjesečna naknada odbornicima u SO-e	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2023.)	isplata odborničke naknade za 03/2023.	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
110001	22.3.2023	28.3.2023	0018	01	41274000000	naknade za rad Komisija i troškovi vještačenja	MEHOVIĆ SENAD	(broj: 11-402/23-115)	plaćanje za procjenu vrijednosti zemljišta	110,00 €	0,00 €

110,00 €

0,00 €

SALDO: 110,00 €

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	31.3.2023	31.3.2023	0184	01	41277000000	Naknade neraspoređenim funkcionerima	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2023.)	neto zarada za 03/2023.(nerasp or.funkcioner)	2.379,15 €	0,00 €
010001	31.3.2023	31.3.2023	0185	01	41277000000	Naknade neraspoređenim funkcionerima	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	214,39 €	0,00 €
010001	31.3.2023	31.3.2023	0186	01	41277000000	Naknade neraspoređenim funkcionerima	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	475,74 €	0,00 €
010001	31.3.2023	31.3.2023	0187	01	41277000000	Naknade neraspoređenim funkcionerima	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023)	za 03/2023.	196,44 €	0,00 €
010001	31.3.2023	31.3.2023	0188	01	41277000000	Naknade neraspoređenim funkcionerima	Priraz porezu na lična primanja	535-7108009-47 (03/2023)	za 03/2023.	27,88 €	0,00 €

3.293,60 €

0,00 €

SALDO:

3.293,60 €

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	23.3.2023	27.3.2023	0390	01	41278000000	Zarade zaposlenih Program osposobljavanja za rad kod poslodavca	ČORIĆ ANĐELA	(02007100)	Neto zarada po Prog.za ospos.od 27.2.-27.3.2023.	450,00 €	0,00 €
070001	24.3.2023	27.3.2023	0391	01	41278000000	Zarade zaposlenih Program osposobljavanja za rad kod poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02007100)	Isplata doprinosa po Prog.za ospos.od 27.2.-27.3.2023.	115,56 €	0,00 €
070001	24.3.2023	27.3.2023	0392	01	41278000000	Zarade zaposlenih Program osposobljavanja za rad kod poslodavca	Doprinos za rekreaciju	510-105-16- (02007100)	Isplata doprinosa po Prog.za ospos.od 27.2.-27.3.2023.	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	31.3.2023	31.3.2023	0189	01	41279000000	Ostala lična primanja-ug.dopunski rad	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2023.)	neto zarada za 03/2023.	300,00 €	0,00 €
010001	31.3.2023	31.3.2023	0190	01	41279000000	Ostala lična primanja-ug.dopunski rad	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	52,94 €	0,00 €
010001	31.3.2023	31.3.2023	0191	01	41279000000	Ostala lična primanja-ug.dopunski rad	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	19,41 €	0,00 €

372,35 €
0,00 €
SALDO: 372,35 €

Stavka budžeta: **41313000000** Sredstva higijene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	22.3.2023	28.3.2023	0380	01	41313000000	Sredstva higijene	"ALFA - TRADE" doo	510-101212-14 (rn.br: 5622/2022)	uplata po računu	21,60 €	0,00 €

21,60 €

0,00 €

SALDO: 21,60 €

Stavka budžeta: **41314000000** Rezervni djelovi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	16.3.2023	28.3.2023	0373	01	41314000000	Rezervni djelovi	ELEKTRO-WATT DOO	535-20864-52 (fak.br: F23-1-24)	plaćanje po fakturi-rezervni djelovi	50,00 €	0,00 €

50,00 €

0,00 €

SALDO: 50,00 €

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	20.3.2023	28.3.2023	0094	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 58-142428776-2302)	Troš.elek.energij e za 02/2023-atomsk o sklonište	3,67 €	0,00 €
040001	20.3.2023	28.3.2023	0096	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 23-001470655-2302)	troš.elek.energij e za 02/2023.	1.384,06 €	0,00 €
040001	21.3.2023	28.3.2023	0100	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 90-001470031-2302)	troš.elek.energij e za 02/2023-vatroga sni dom	258,88 €	0,00 €
070001	9.3.2023	28.3.2023	0353	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 76-142422050-2302)	troš.elek.energij e za 02/2023.-kancel arija mladih	0,85 €	0,00 €
070001	14.3.2023	28.3.2023	0359	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 58-01470025-2302)	troš.elek.energij e za 02/2023-opština	1.015,58 €	0,00 €
070001	14.3.2023	28.3.2023	0363	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 95-142103451-2302)	troš.elek.energij e za 02/2023-lamela 2/3	15,95 €	0,00 €
070001	15.3.2023	28.3.2023	0365	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 74-001470028-2302)	troš.elek.energij e za 02/2023-prostor u zakup od M.F.	1,71 €	0,00 €
070001	15.3.2023	28.3.2023	0367	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 91-141557025-2302)	troš.elek.energij e za 02/2023-dnevni centar za stare	38,45 €	0,00 €
070001	15.3.2023	28.3.2023	0369	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 57-141614673-2302)	troš.elek.energij e za 02/2023-agrobiz nis centar	4,73 €	0,00 €
070001	15.3.2023	28.3.2023	0371	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 67-001470154-2302)	troš.elek.energij e za 02/2023-kancela rija mladih	5,48 €	0,00 €
090001	14.3.2023	28.3.2023	0121	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 17-01470084-2302)	troš.elek.energij e za 02/2023-javna rasvjeta	3.819,34 €	0,00 €

090001	14.3.2023	28.3.2023	0125	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 13-01470641-2302)	troš.elek.energij e za 02/2023-jav.rasv jeta u ul.Đ.Đukića i D.Polja	612,74 €	0,00 €
090001	14.3.2023	28.3.2023	0129	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 61-141932179-2302)	troš.elek.energij e za 02/2023-sportsk a zona	110,99 €	0,00 €
090001	14.3.2023	28.3.2023	0131	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 91-141606786-2302)	troš.elek.energij e za 02/2023-ski lift	2,26 €	0,00 €
090001	14.3.2023	28.3.2023	0133	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 25-142378833-2302)	troš.elek.energij e za 02/2023-hidrofor Podbišće	30,72 €	0,00 €

7.305,41 €

0,00 €

SALDO:**7.305,41 €**

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	28.3.2023	28.3.2023	0167	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	535-4811-02 (SAP br: 4000068497)	Troškovi goriva za 02/2023.	361,47 €	0,00 €
030001	28.3.2023	28.3.2023	0028	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	535-4811-02 (SAP br: 4000068497)	Troškovi goriva za 02/2023.	149,20 €	0,00 €
040001	28.3.2023	28.3.2023	0102	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	535-4811-02 (SAP br: 4000068497)	Troškovi goriva za 02/2023.	780,11 €	0,00 €
050001	28.3.2023	28.3.2023	0152	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	535-4811-02 (SAP br: 4000068497)	Troškovi goriva za 02/2023.	50,00 €	0,00 €
100001	28.3.2023	28.3.2023	0026	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	535-4811-02 (SAP br: 4000068497)	Troškovi goriva za 02/2023.	861,56 €	0,00 €

2.202,34 €

0,00 €

SALDO:**2.202,34 €**

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	27.3.2023	27.3.2023	0108	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	20,82 €	0,00 €
080001	27.3.2023	27.3.2023	0109	01	41441000000	Bankarske usluge	LOVČEN BANKA	907-56501-76	provizija	1,35 €	0,00 €
080001	28.3.2023	28.3.2023	0110	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	25,02 €	0,00 €
080001	31.3.2023	31.3.2023	0116	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	149,19 €	0,00 €

196,38 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	196,38 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41493000000 Usluge zaštite obavezno šticehkih objekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	3.3.2023	28.3.2023	0329	01	41493000000	Usluge zaštite obavezno šticehkih objekata	DOO"TRAG-SEKURITY MNE"	510-101295-56 (rn.br: 43/2023)	usluge obezbjeđenja za 02/2023-po računu	488,03 €	0,00 €

488,03 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	488,03 €
---------------	-----------------

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
100001	23.3.2023	28.3.2023	0024	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	RADOVIĆ RADOVAN	(broj: UP1 10-307/23-1)	Isplata naknade za prevoz otkupljenog mlijeka	675,00 €	0,00 €

675,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	675,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41962000000 Rashodi za deratizaciju i dezinfekciju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	23.3.2023	28.3.2023	0104	01	41962000000	Rashodi za deratizaciju i dezinfekciju	DISSAN	510-201040-66 (rn.br: 38/2023; 39/2023)	Usluge dezinfekcije i deratizacije-po računima	1.445,95 €	0,00 €

1.445,95 €

0,00 €

SALDO: 1.445,95 €

Stavka budžeta: 43131000000 Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	10.3.2023	28.3.2023	0339	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	Centar za kulturu	535-17430-72 (fak.br: 7-254)	plaćanje po fakturi kompleta karata za MFJ	200,00 €	0,00 €

200,00 €

0,00 €

SALDO: 200,00 €

Stavka budžeta: 4315000000 Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	24.3.2023	27.3.2023	0134	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	DPS - PODGORICA	510-1072-25 (03/2023)	Dotacija Klubu odbornika za 03/2023.	1.028,84 €	0,00 €
050001	24.3.2023	27.3.2023	0135	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	DEMOKRATSKA CRNA GORA	520-38854-10 (03/2023)	Dotacija Klubu odbornika za 03/2023.	431,47 €	0,00 €
050001	24.3.2023	27.3.2023	0136	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA	535-14183-16 (03/2023)	Dotacija Klubu odbornika za 03/2023.	372,60 €	0,00 €
050001	24.3.2023	27.3.2023	0137	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	OO SNP	530-10320-93 (03/2023)	Dotacija Klubu odbornika za 03/2023.	305,01 €	0,00 €
050001	24.3.2023	27.3.2023	0138	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	GRUPA GRAĐANA "NE DAMO MOJKOVAC"	565-1100100003838-96 (03/2023)	Dotacija Klubu odbornika za 03/2023.	246,25 €	0,00 €
050001	24.3.2023	27.3.2023	0139	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	GRAĐANSKI POKRET URA	510-93826-56 (03/2023)	Dotacija Klubu odbornika za 03/2023.	178,56 €	0,00 €
050001	24.3.2023	27.3.2023	0140	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	UJEDINJENA CRNA GORA	530-26272-58 (03/2023)	Dotacija Klubu odbornika za 03/2023.	119,69 €	0,00 €
050001	24.3.2023	27.3.2023	0141	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	SOCIJALDEMOKRATE CRNE GORE	520-10853-11 (03/2023)	Dotacija Klubu odbornika za 03/2023.	119,69 €	0,00 €
050001	24.3.2023	27.3.2023	0142	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA	520-34755-85 (03/2023)	Dotacija Klubu odbornika za 03/2023.	119,69 €	0,00 €
050001	24.3.2023	27.3.2023	0143	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	POKRET ZA PROMJENE	530-14879-93 (03/2023)	Dotacija Klubu odbornika za 03/2023.	119,69 €	0,00 €

3.041,49 €

0,00 €

SALDO:

3.041,49 €

Stavka budžeta: 43151000000 Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	24.3.2023	27.3.2023	0144	01	43151000000	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	DPS-ŽENSKA ORGANIZACIJA	510-1816-24 (03/2023)	Dotacija Forumu žena za 03/2023.	43,45 €	0,00 €
050001	24.3.2023	27.3.2023	0145	01	43151000000	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	DEMOKRATSKA CRNA GORA-FORUM ŽENA	520-39025-79 (03/2023)	Dotacija Forumu žena za 03/2023.	43,45 €	0,00 €
050001	24.3.2023	27.3.2023	0146	01	43151000000	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	SNP CG-ASOCIJACIJA ŽENA	530-28710-19 (03/2023)	Dotacija Forumu žena za 03/2023.	43,45 €	0,00 €
050001	24.3.2023	27.3.2023	0147	01	43151000000	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	GP URA-FORUM ŽENA	510-115874-66 (03/2023.)	Dotacija Forumu žena za 03/2023.	43,45 €	0,00 €
050001	24.3.2023	27.3.2023	0148	01	43151000000	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	ŽENSKA ORGANIZACIJA DEMOKRATSKE NARODNE PARTIJE	520-34756-82 (03/2023)	Dotacija Forumu žena za 03/2023.	43,45 €	0,00 €
050001	24.3.2023	27.3.2023	0149	01	43151000000	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	SD-ORGANIZACIJA FORUMA ŽENA	520-41150-09 (03/2023.)	Dotacija Forumu žena za 03/2023.	43,45 €	0,00 €
050001	24.3.2023	27.3.2023	0150	01	43151000000	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	Forum Žena Nove srpske demokratije	520-34754-88 (03/2023)	Dotacija Forumu žena za 03/2023.	43,45 €	0,00 €

304,15 €
0,00 €
SALDO:
304,15 €
Stavka budžeta: 43184000000 Sredstva za prevoz učenika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	20.3.2023	28.3.2023	0375	01	43184000000	Sredstva za prevoz učenika	NOVO PREVOZ	530-3659-94 (rn.br: 50/2023)	prevoz učenika na relaciji Mojkovac-Podgoric-mOJKOVA C	400,00 €	0,00 €

400,00 €
0,00 €
SALDO:
400,00 €

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	31.3.2023	31.3.2023	0155	01	43265000000	Transferi JKP "Gradac" - transfer stanica - učešće opštine	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03/2023.)	neto zarada za 03/2023.	750,00 €	0,00 €
090001	31.3.2023	31.3.2023	0156	01	43265000000	Transferi JKP "Gradac" - transfer stanica - učešće opštine	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	41,92 €	0,00 €
090001	31.3.2023	31.3.2023	0157	01	43265000000	Transferi JKP "Gradac" - transfer stanica - učešće opštine	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	139,83 €	0,00 €
090001	31.3.2023	31.3.2023	0158	01	43265000000	Transferi JKP "Gradac" - transfer stanica - učešće opštine	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (03/2023.)	za 03/2023.	34,09 €	0,00 €
090001	31.3.2023	31.3.2023	0159	01	43265000000	Transferi JKP "Gradac" - transfer stanica - učešće opštine	Priraz porezu na lična primanja	535-7108009-47 (03/2023)	za 03/2023.	5,45 €	0,00 €

971,29 € 0,00 €

SALDO: 971,29 €

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	28.3.2023	28.3.2023	0149	01	44127000000	Sanacija i idržavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	JUGOPETROL	535-4811-02 (SAP br: 4000068497)	Troškovi goriva za 02/2023.	929,81 €	0,00 €

929,81 € 0,00 €

SALDO: 929,81 €

Stavka budžeta: 4413400000 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	27.3.2023	28.3.2023	0147	01	44134000000	Pomoć u održavanju stanbenih objekata i trošk. održavanja stanbenih zgrada u kojima Opština ima vlasništvo	STANBENA ZGRADA TUTIĆI	535-19074-87 (broj: 01-400/23-758)	Isplata po rješenju za sanaciju stambene zgrade.	150,00 €	0,00 €

150,00 € 0,00 €

SALDO: 150,00 €

Stavka budžeta: 44153000000 kancelarijska oprema

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	27.2.2023	28.3.2023	0321	01	44153000000	kancelarijska oprema	MD-COM	510-9097-06 (rn.br: 1100162)	plaćanje po računu	184,30 €	0,00 €
070001	21.3.2023	28.3.2023	0377	01	44153000000	kancelarijska oprema	MD-COM	510-9097-06 (rn.bbr: 1100245)	plaćanje po računu	188,00 €	0,00 €

372,30 € 0,00 €

SALDO: 372,30 €

Stavka budžeta: 44197000000 Izrada projekata i tehnički prijemi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	17.1.2023	28.3.2023	0017	01	44197000000	Izrada projekata i tehnički prijemi	PROJECTMAN DOO	510-200791-37 (rn.br: 23-3600-000001)	revizija Glavnog projekta vodovoda u D.Štitarici.	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €

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	20.3.2023	28.3.2023	0098	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 23-001470655-2302)	troš.elek.energije za 02/2023-po protokolu(kolektor)	58,25 €	0,00 €
070001	4.1.2023	28.3.2023	0048	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	TAKT PRODUKCIJA DOO	510-202044-61 (rn.br: 22-3000-000226)	Obaveze iz preth.god.-teh.realizacija Mojkovačkog ljeta 2022.	3.872,00 €	0,00 €
070001	14.3.2023	28.3.2023	0361	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 58-01470025-2302)	troš.elek.energije za 02/2023-opština po protokolu	26,08 €	0,00 €
090001	14.3.2023	28.3.2023	0123	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 17-01470084-2302)	troš.elek.energije za 02/2023-po protokolu	209,72 €	0,00 €
090001	14.3.2023	28.3.2023	0127	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 13-01470641-2302)	troš.elek.energije za 02/2023-po protokolu	18,03 €	0,00 €

4.184,08 €

0,00 €

SALDO:

4.184,08 €

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	24.3.2023	27.3.2023	0099	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	Porez na zarade	820-11111-93 (02019680-710)	Porez na zarade za JKP Gradac-reprogram za 03/2023.	966,72 €	0,00 €
080001	24.3.2023	27.3.2023	0100	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	Doprinos PIO (za osiguranika)	820-81111-98 (02019680-710)	Doprinos PIO za JKP Gradac-reprogram za 03/2023.	1.139,58 €	0,00 €
080001	24.3.2023	27.3.2023	0101	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	Doprinos za PIO zaposlenih u privredi	820-81121-68 (02019680-710)	Doprinos PIO za JKP Gradac-reprogram za 03/2023	754,80 €	0,00 €
080001	24.3.2023	27.3.2023	0102	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE	820-82121-75 (02019680-710)	Doprinos zdravstvu za JKP Gradac-reprogram za 03/2023	488,04 €	0,00 €
080001	24.3.2023	27.3.2023	0103	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE ZAPOS.	820-82111-08 (02019680-710)	Doprinos zdravstvu za JKP Gradac-reprogram za 03/2023	474,30 €	0,00 €
080001	24.3.2023	27.3.2023	0104	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS ZA OSIGURANJE OD NEZAPOSLENOSTI IZ PRIVREDE	820-83111-15 (02019680-710)	Doprinos nezaposlenosti za JKP Gradac-reprogram za 03/2023	47,40 €	0,00 €
080001	24.3.2023	27.3.2023	0105	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS OD NEZAPOSLENOSTI FIZ.LICA NA TERET POSL.	820-83131-52 (03/2023)	Doprinos nezaposlenosti za JKP Gradac-reprogram za 03/2023	44,20 €	0,00 €
080001	24.3.2023	27.3.2023	0106	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02006774-710)	Porezi i dopr.za JU Cen.za kulturu-reprogram za 03/2023.	174,58 €	0,00 €

4.089,62 €

0,00 €

SALDO:

4.089,62 €

134.174,81 €	0,00 €
TOTAL:	134.174,81 €