

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 41221000000 Naknada za stanovanje - deficitarni kadar

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	4.4.2023	5.4.2023	0170	01	41221000000	Naknada za stanovanje - deficitarni kadar	KOŠTIĆ MARKO	(03/2023)	troškovi stanovanja za 03/2023.-deficitarni kadar	150,00 €	0,00 €
										150,00 €	0,00 €
										SALDO:	150,00 €

Stavka budžeta: 41262000000 Naknada odbornicima za zasijedanje 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	3.4.2023	4.4.2023	0159	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	JOKIĆ DRAGOSLAV	(BROJ:08-019/23-06; 08/1-019/23-172)	DNEVNICE ODBORNIKA NA VJENČANJIMA	36,00 €	0,00 €
050001	3.4.2023	4.4.2023	0160	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	MEDOJEVIĆ SAVA	(BROJ:08/1-019/23-207)	DNEVNICE ODBORNIKA NA VJENČANJIMA	18,00 €	0,00 €
										54,00 €	0,00 €
										SALDO:	54,00 €

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	24.3.2023	7.4.2023	0385	01	41278000000	Zarade zaposlenih Program osposobljavanja za rad kod poslodavca	CKB	510-0-40 (02007100)	Neto zarada po Prog.za ospos.od 9.3.-9.4.2023.-p o spisku	3.600,00 €	0,00 €
070001	24.3.2023	7.4.2023	0386	01	41278000000	Zarade zaposlenih Program osposobljavanja za rad kod poslodavca	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (02007100)	Neto zarada po Prog.za ospos.od 9.3.-9.4.2023.-p o spisku	900,00 €	0,00 €
070001	23.3.2023	7.4.2023	0387	01	41278000000	Zarade zaposlenih Program osposobljavanja za rad kod poslodavca	RAKOČEVIĆ ZLATKO	(02007100)	Neto zarada po Prog.za ospos.od 9.3.-9.4.2023.	450,00 €	0,00 €
070001	24.3.2023	7.4.2023	0388	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 9.3.-9.4.2023.	1.271,16 €	0,00 €
070001	24.3.2023	7.4.2023	0389	01	41278000000	Zarade zaposlenih Program osposobljavanja za rad kod poslodavca	Doprinos za rekreaciju	510-105-16- (02007100)	Isplata doprinosa po Prog.za ospos.od 9.3.-9.4.2023.	11,77 €	0,00 €

6.232,93 € 0,00 €

SALDO: 6.232,93 €

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	6.4.2023	0398	01	41313000000	Sredstva higijene	"ALFA - TRADE" doo	510-101212-14 (rn.br: 1210/2023)	uplata po računu (fakturi)	388,68 €	0,00 €

388,68 € 0,00 €

SALDO: 388,68 €

Stavka budžeta: 4131400000 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	28.3.2023	6.4.2023	0394	01	41314000000	Rezervni djelovi	"DULOVIĆ" doo	510-316-62 (rn.br: 1269/2023)	uplata po računu-rezervni djelovi	104,50 €	0,00 €

104,50 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	104,50 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4133300000 Materijal za posebne namjene za MZ

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	4.4.2023	5.4.2023	0422	01	41333000000	Materijal za posebne namjene za MZ	MZ STEVANOVAČ	535-18521-97 (broj: 02/23)	uplata po zahtjevu br:01-018/23-83 6 radi adaptacije doma	250,00 €	0,00 €

250,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	250,00 €
---------------	-----------------

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
010001	3.4.2023	4.4.2023	0192	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	MEDOJEVIĆ IVANA	(BROJ: 01-018/23-03)	Dnevnice za službena putovanja.	18,00 €	0,00 €
020001	3.4.2023	4.4.2023	0021	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	IKERVARI MAJA	(broj: 01-018/23-47)	Dnevnice za službena putovanja.	18,00 €	0,00 €
040001	3.4.2023	4.4.2023	0110	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	MEDOJEVIĆ MARINKO	(BROJ: 04-019/23-18)	Dnevnice za službena putovanja.	18,00 €	0,00 €
040001	3.4.2023	4.4.2023	0111	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	PEJOVIĆ DRAGOSLAV	(BROJ: 04-019/23-19)	Dnevnice za službena putovanja.	18,00 €	0,00 €
040001	3.4.2023	4.4.2023	0112	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	SMOLOVIĆ ZORAN	(BROJ: 04-019/23-14,15,16,17)	Dnevnice za službena putovanja.	72,00 €	0,00 €
070001	3.4.2023	4.4.2023	0413	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	VUKOVIĆ PREDRAG	(BROJ: 08/1-019/23-172)	DNEVNICE MATIČARA NA VJENČANJIMA	27,90 €	0,00 €
070001	3.4.2023	4.4.2023	0414	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	VUČINIĆ VESNA	(BROJ: 08/1-019/23-172)	DNEVNICE HIGIJENIČARKE NA VJENČANJIMA	18,00 €	0,00 €
070001	3.4.2023	4.4.2023	0415	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	DRAŠKOVIĆ JOVANKA	(BROJ: 08/1-019/23-207)	DNEVNICE MATIČARA NA VJENČANJIMA	18,00 €	0,00 €
070001	3.4.2023	4.4.2023	0416	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	FUŠTIĆ SVETLANA	(BROJ: 08/1-019/23-207)	DNEVNICE HIGIJENIČARKE NA VJENČANJIMA	18,00 €	0,00 €
090001	3.4.2023	4.4.2023	0160	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	KOSTIĆ MARKO	(broj: 09/1-019/23-1)	Dnevnice za službena putovanja.	18,00 €	0,00 €
120001	3.4.2023	4.4.2023	0024	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	KONATAR ZORAN	(BROJ: 01-018/23-34,48)	Dnevnice za službena putovanja.	36,00 €	0,00 €

279,90 €
0,00 €
SALDO:
279,90 €

Stavka budžeta: 4142000000 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	4.4.2023	5.4.2023	0197	01	41420000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(3/1)	PRUŽENE USLUGE ZA 03/2023.	31,20 €	0,00 €
010001	6.4.2023	6.4.2023	0207	01	41420000000	Reprezentacija	Fušić Svetlana	(18.01.2023)	povračaj dijela avansa od 18.01.2023	0,00 €	100,00 €
010002	4.4.2023	5.4.2023	0198	01	41420000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(3/2)	PRUŽENE USLUGE ZA 03/2023.(Goran Palević)	11,04 €	0,00 €
010002	4.4.2023	5.4.2023	0199	01	41420000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(3/3)	PRUŽENE USLUGE ZA 03/2023.(Ivan Ašanin)	44,80 €	0,00 €
020001	4.4.2023	5.4.2023	0022	01	41420000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(3/5)	PRUŽENE USLUGE ZA 03/2023.	18,40 €	0,00 €
030001	4.4.2023	5.4.2023	0043	01	41420000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(3/8)	PRUŽENE USLUGE ZA 03/2023.	52,00 €	0,00 €
050001	4.4.2023	5.4.2023	0161	01	41420000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(3/4)	PRUŽENE USLUGE ZA 03/2023.	17,12 €	0,00 €
070001	4.4.2023	5.4.2023	0420	01	41420000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(3/6)	PRUŽENE USLUGE ZA 03/2023.	51,84 €	0,00 €
080001	4.4.2023	5.4.2023	0118	01	41420000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(3/10)	PRUŽENE USLUGE ZA 03/2023.	100,92 €	0,00 €
090001	4.4.2023	5.4.2023	0163	01	41420000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(3/9)	PRUŽENE USLUGE ZA 03/2023.	32,16 €	0,00 €
120001	4.4.2023	5.4.2023	0025	01	41420000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(3/7)	PRUŽENE USLUGE ZA 03/2023.	12,00 €	0,00 €

371,48 €
100,00 €
SALDO:
271,48 €

Stavka budžeta: 4143200000 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	23.3.2023	6.4.2023	0396	01	41432000000	Rashodi za poštanske usluge	POŠTA CG	535-5360-04 (fak.br: PSIPP23-01534)	poštanske usluge po fakturi za 02/2023.	98,05 €	0,00 €

98,05 €

0,00 €

SALDO: 98,05 €

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	3.4.2023	3.4.2023	0117	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	6,05 €	0,00 €
080001	4.4.2023	4.4.2023	0119	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	Provizija	5,03 €	0,00 €
080001	4.4.2023	4.4.2023	0120	01	41441000000	Bankarske usluge	LOVČEN BANKA	907-56501-76	provizija	2,00 €	0,00 €
080001	4.4.2023	4.4.2023	0121	01	41441000000	Bankarske usluge	LOVČEN BANKA	907-56501-76	provizija	2,00 €	0,00 €
080001	4.4.2023	4.4.2023	0122	01	41441000000	Bankarske usluge	LOVČEN BANKA	907-56501-76	provizija	2,00 €	0,00 €
080001	5.4.2023	5.4.2023	0123	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	5,16 €	0,00 €
080001	6.4.2023	6.4.2023	0124	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	18,29 €	0,00 €
080001	7.4.2023	7.4.2023	0125	01	41441000000	Bankarske usluge	LOVČEN BANKA	907-56501-76	Provizija	9,74 €	0,00 €

50,27 €

0,00 €

SALDO: 50,27 €

Stavka budžeta: 41462000000 Sredstva za notarske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	23.3.2023	6.4.2023	0168	01	41462000000	Sredstva za notarske usluge	NOTARSKA KANCELARIJA-BOGAVAC SVETOZAR	510-56260-40 (rn.br: 54)	notarske usluge po računu	13,31 €	0,00 €

13,31 €
0,00 €
SALDO: 13,31 €
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	3.4.2023	5.4.2023	0194	01	41492000000	Usluge informisanja javnosti i promotivni materijal	ŽUJOVIĆ MILORAD	(BROJ: 01-018/23-791)	Plaćanje po Ugovoru	60,00 €	0,00 €
010001	30.3.2023	6.4.2023	0196	01	41492000000	Usluge informisanja javnosti i promotivni materijal	JUMEDIA MONT DOO	530-1811-12 (rn.br: 006-522)	plaćanje po računu	46,33 €	0,00 €

106,33 €
0,00 €
SALDO: 106,33 €
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	22.3.2023	6.4.2023	0402	01	41493000000	Usluge zaštite obavezno šticehkih objekata	DOO"TRAG-SEKURITY MNE"	510-101295-56 (rn.br: 66/2023)	usluge obezbjeđenja od 1.3.-15.03.2023-po računu	243,80 €	0,00 €
070001	6.4.2023	6.4.2023	0429	01	41493000000	Usluge zaštite obavezno šticehkih objekata	DOO"TRAG-SEKURITY MNE"	510-101295-56 (67/2023)	servis i održavanje video nadzora od 01.02 do 15.03.2023	427,57 €	0,00 €

671,37 €
0,00 €
SALDO: 671,37 €

Stavka budžeta: **41521000000** Rashodi za tekuće održavanje građevinskih 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	3.4.2023	4.4.2023	0417	01	41521000000	Rashodi za tekuće održavanje građevinskih objekata	RADOJEVIĆ SAVIĆ	(BROJ: 01-018/23-751)	Plaćanje po Ugovoru	800,00 €	0,00 €

800,00 €	0,00 €
----------	--------

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

Stavka budžeta: 41531000000 Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	31.3.2023	6.4.2023	0037	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	NEXT AUTO DOO	540-7203-70 (rn.br: 19 647/03-2023)	plaćanje po računu	4,92 €	0,00 €
030001	31.3.2023	6.4.2023	0040	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	SZR ZINDOVIĆ	535-11853-22 (rn.br: 1/1-219)	plaćanje po računu	15,00 €	0,00 €
030001	29.3.2023	6.4.2023	0042	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	NEXT AUTO DOO	510-1403-02 (rn.br. 19 643/03-2023)	plaćanje po računu	280,05 €	0,00 €
030001	5.4.2023	6.4.2023	0046	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	"LOVČEN" OSIGURANJE	530-6674-70 (R/5677368)	UPLATA REFERENTA 50597	140,47 €	0,00 €
030001	5.4.2023	6.4.2023	0047	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	MUP RCG	825-50-71 (710002874)	NAKNADA ZA PUTEVE	4,10 €	0,00 €
030001	5.4.2023	6.4.2023	0048	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	MUP RCG	825-50-71 (710002130)	TAKSA	5,00 €	0,00 €
030001	5.4.2023	6.4.2023	0049	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	REPUBLIČKA POSEBNA NAKNADA	832-2028-30 (02007100)	POSEBNA NAKNADA	4,50 €	0,00 €
030001	5.4.2023	6.4.2023	0050	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	SAVA CAR	535-13547-81 (MK299/2023)	TEHNIČKI PREGLED	32,10 €	0,00 €
030001	5.4.2023	6.4.2023	0051	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	porez na up.mot.vozila	820-61117-37 (02007100)	POREZ	12,50 €	0,00 €
030001	5.4.2023	6.4.2023	0052	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	MUP RCG - ostale uplate	825-42-95 (710002416)	SAOBRAČAJN A DOZVOLA	5,00 €	0,00 €
040001	3.4.2023	6.4.2023	0114	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	NEXT AUTO DOO	540-7203-70 (rn.br: 19 652/03-2023)	plaćanje po računu	14,78 €	0,00 €

518,42 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	518,42 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41532000000 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	31.3.2023	6.4.2023	0419	01	41532000000	Rashodi za tekuće održavanje ostale opreme	NEXT AUTO DOO	510-1403-02 (rn.br: 19 680/03-2023)	plaćanje po računu	170,86 €	0,00 €

170,86 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	170,86 €
---------------	-----------------

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	11.1.2023	6.4.2023	0004	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	"LOVČEN" OSIGURANJE	530-6674-70 (fak.br: MK2022 Q4)	plaćanje po fakturi za poljop.osiguranje	898,47 €	0,00 €

898,47 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	898,47 €
---------------	-----------------

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	4.4.2023	5.4.2023	0200	01	41995000000	Ostali izdaci	MRDAK ALEKSANDAR	(broj: 01-018/23-782)	pomoć u štampanju zbirke poezije po zahtjevu	500,00 €	0,00 €
010001	4.4.2023	5.4.2023	0201	01	41995000000	Ostali izdaci	ADVOKAT SULJEVIĆ MUAMER	(UPI-08/4-411/23-0-01689/3)	troškovi postupka	600,00 €	0,00 €

1.100,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.100,00 €
---------------	-------------------

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	28.3.2023	3.4.2023	0403	01	42182000000	Naknada za novorođenu djecu	R. M.	(07-128/23-11)	naknada za novorođeno dijete po rješenju	400,00 €	0,00 €
070001	28.3.2023	3.4.2023	0404	01	42182000000	Naknada za novorođenu djecu	A. S.	(07-128/23-12)	naknada za novorođeno dijete po rješenju	300,00 €	0,00 €

700,00 €

0,00 €

SALDO: 700,00 €

Stavka budžeta: 43132000000 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	4.4.2023	4.4.2023	0424	01	43132000000	Sredstva za sportske klubove	ATLETSKI KLUB TARA	535-9476-72 (01-018/23-835)	plaćanje po rješenju-avans	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

SALDO: 1.000,00 €

Stavka budžeta: 43135000000 Sredstva za održavanje sportskih 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	5.4.2023	6.4.2023	0423	01	43135000000	Sredstva za održavanje sportskih objekata	JOVANOVIĆ SLAVKA	(BROJ: 01-018/23-415)	Plaćanje po Ugovoru	200,00 €	0,00 €

200,00 €

0,00 €

SALDO: 200,00 €

Stavka budžeta: **43191000000** 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
070001	3.4.2023	3.4.2023	0410	01	43191000000	Transferi TO Mojkovac	TURISTIČKA ORGANIZACIJA	535-9573-72 (07-43191)	DOTACIJA ZA 03/2023.	7.000,00 €	0,00 €
										7.000,00 €	0,00 €
										SALDO:	7.000,00 €

Stavka budžeta: **43192000000** Transferi opštinskom Crvenom krstu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	3.4.2023	3.4.2023	0412	01	43192000000	Transferi opštinskom Crvenom krstu	CRVENI KRST	535-18158-22 (02007100)	DOTACIJA ZA 03/2023.	970,00 €	0,00 €
										970,00 €	0,00 €
										SALDO:	970,00 €

Stavka budžeta: **43197000000** Transferi JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	3.4.2023	3.4.2023	0411	01	43197000000	Transferi JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju	JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA U RAZVOJU	535-14463-49 (07-43197)	DOTACIJA ZA 03/2023.	10.000,00 €	0,00 €
										10.000,00 €	0,00 €
										SALDO:	10.000,00 €

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	2.3.2023	6.4.2023	0119	01	44197000000	Izrada projekata i tehnički prijemi	PROJECT-CONSULTING DOO	510-23425-90 (rn.br: 001-18)	konsultantske usluge po računu	1.700,00 €	0,00 €
										1.700,00 €	0,00 €
										SALDO:	1.700,00 €

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	5.4.2023	6.4.2023	0117	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	MARKOVIĆ DRAGAN	(BROJ: 2-1097/22)	Obaveze iz ranijih god.-isplata III rate po Sporazumu o rješenju spora	1.000,00 €	0,00 €
070001	4.1.2023	6.4.2023	0052	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	DOO TRUDBENIK	510-10899-32 (rn.br: 147/2021)	obaveze iz preth.god.-sana cija stamb.objekta u Poljima	326,70 €	0,00 €
070001	4.1.2023	6.4.2023	0058	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	"GRINIĆ TRADE"	510-21825-40 (fak.br: 13/21)	obaveze iz preth.god.-plaća nje po fakturi	245,00 €	0,00 €
090001	5.4.2023	5.4.2023	0165	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Skupština stanara Stanbeno poslovni objekat-ICSF	535-18373-56 (broj: 1)	Obaveze iz ranijih god.-troškovi održavanja stambene zgrade zaključno sa 2022. god.	2.460,00 €	0,00 €
090001	5.4.2023	5.4.2023	0167	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	SKUPŠTINA STANARA- ANEKS A "Svetozara Drobnjaka"	510-92417-15 (broj: 09-3-371/17-UPI-396-1000)	Obaveze iz ranijih god.-troškovi održavanja stambene zgrade za 2022. god.	110,40 €	0,00 €
090001	5.4.2023	5.4.2023	0169	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Stambena zgrada Solidarnost ulaz br. 2	510-101834-88 (broj: 09-3-371/18-UPI-55-548)	Obaveze iz ranijih god.-troškovi održavanja stambene zgrade za 2020,2021, 2022. god.	302,40 €	0,00 €

4.444,50 €

0,00 €

SALDO:

4.444,50 €

38.273,07 €	100,00 €
TOTAL:	38.173,07 €