

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 41275000000 Naknade za sanaciju šteta od el.nepogoda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	26.6.2023	5.7.2023	0073	01	41275000000	Naknade za sanaciju šteta od el.nepogoda	MEDOJEVIĆ VASO	(broj: 01-018/23-1402)	Isplata po rješenju za rad u Komisiji za proc.šteta od elem.nepogoda.	144,00 €	0,00 €
100001	26.6.2023	5.7.2023	0074	01	41275000000	Naknade za sanaciju šteta od el.nepogoda	SIMIĆ TATJANA	(BROJ: 01-018/23-1402)	Isplata po rješenju za rad u Komisiji za proc.šteta od elem.nepogoda.	144,00 €	0,00 €
100001	26.6.2023	5.7.2023	0075	01	41275000000	Naknade za sanaciju šteta od el.nepogoda	VLAOVIĆ NIKOLA	(BROJ: 01-018/23-1402)	Isplata po rješenju za rad u Komisiji za proc.šteta od elem.nepogoda.	144,00 €	0,00 €
100001	26.6.2023	5.7.2023	0076	01	41275000000	Naknade za sanaciju šteta od el.nepogoda	MRDAK DANIJELA	(BROJ: 01-018/23-1402)	Isplata po rješenju za rad u Komisiji za proc.šteta od elem.nepogoda.	144,00 €	0,00 €
100001	26.6.2023	5.7.2023	0077	01	41275000000	Naknade za sanaciju šteta od el.nepogoda	MEDOJEVIĆ MIROSLAV	(BROJ: 01-018/23-1402)	Isplata po rješenju za rad u Komisiji za proc.šteta od elem.nepogoda.	144,00 €	0,00 €
100001	26.6.2023	5.7.2023	0078	01	41275000000	Naknade za sanaciju šteta od el.nepogoda	BRAJKOVIĆ RANKA	(BROJ: 01-018/23-1402)	Isplata po rješenju za rad u Komisiji za proc.šteta od elem.nepogoda.	144,00 €	0,00 €

100001	26.6.2023	5.7.2023	0079	01	41275000000	Naknade za sanaciju šteta od el.nepogoda	KONATAR DAVOR	(BROJ: 01-018/23-1402)	Isplata po rješenju za rad u Komisiji za proc.šteta od elem.nepogoda.	144,00 €	0,00 €
100001	26.6.2023	5.7.2023	0080	01	41275000000	Naknade za sanaciju šteta od el.nepogoda	ŽARKOVIĆ MILJAN	(BROJ: 01-018/23-1402)	Isplata po rješenju za rad u Komisiji za proc.šteta od elem.nepogoda.	144,00 €	0,00 €
100001	26.6.2023	5.7.2023	0081	01	41275000000	Naknade za sanaciju šteta od el.nepogoda	BOGAVAC BILJANA	(BROJ: 01-018/23-1402)	Isplata po rješenju za rad u Komisiji za proc.šteta od elem.nepogoda.	144,00 €	0,00 €
100001	26.6.2023	5.7.2023	0082	01	41275000000	Naknade za sanaciju šteta od el.nepogoda	MEDOJEVIĆ IVANA	(BROJ: 01-018/23-1402)	Isplata po rješenju za rad u Komisiji za proc.šteta od elem.nepogoda.	144,00 €	0,00 €

1.440,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.440,00 €
---------------	-------------------

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	3.7.2023	4.7.2023	0439	01	41420000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(6/1)	PRUŽENE USLUGE ZA 06/2023.	31,52 €	0,00 €
010002	3.7.2023	4.7.2023	0440	01	41420000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(6/2)	PRUŽENE USLUGE ZA 06/2023.	47,20 €	0,00 €
020001	3.7.2023	4.7.2023	0043	01	41420000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(6/5)	PRUŽENE USLUGE ZA 06/2023.	19,52 €	0,00 €
030001	3.7.2023	4.7.2023	0091	01	41420000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(6/8)	PRUŽENE USLUGE ZA 06/2023.	45,12 €	0,00 €
050001	3.7.2023	4.7.2023	0273	01	41420000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(6/3)	PRUŽENE USLUGE ZA 06/2023.	12,32 €	0,00 €
060001	3.7.2023	4.7.2023	0038	01	41420000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(6/4)	PRUŽENE USLUGE ZA 06/2023.	10,24 €	0,00 €
070001	3.7.2023	4.7.2023	0773	01	41420000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(6/6)	PRUŽENE USLUGE ZA 06/2023.	34,24 €	0,00 €
080001	3.7.2023	4.7.2023	0244	01	41420000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(6/10)	PRUŽENE USLUGE ZA 06/2023.	84,54 €	0,00 €
090001	3.7.2023	4.7.2023	0343	01	41420000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(6/9)	PRUŽENE USLUGE ZA 06/2023.	24,64 €	0,00 €
120001	3.7.2023	4.7.2023	0083	01	41420000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(6/7)	PRUŽENE USLUGE ZA 06/2023.	15,52 €	0,00 €

324,86 €

0,00 €

SALDO:

324,86 €

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	3.7.2023	3.7.2023	0245	01	41441000000	Bankarske usluge	LOVČEN BANKA	907-56501-76	provizija	12,41 €	0,00 €
080001	3.7.2023	3.7.2023	0246	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	63,07 €	0,00 €
080001	4.7.2023	4.7.2023	0247	01	41441000000	Bankarske usluge	LOVČEN BANKA	907-56501-76	Provizija	5,00 €	0,00 €
080001	4.7.2023	4.7.2023	0248	01	41441000000	Bankarske usluge	LOVČEN BANKA	907-56501-76	provizija	2,00 €	0,00 €
080001	4.7.2023	4.7.2023	0249	01	41441000000	Bankarske usluge	LOVČEN BANKA	907-56501-76	provizija	2,00 €	0,00 €
080001	4.7.2023	4.7.2023	0250	01	41441000000	Bankarske usluge	LOVČEN BANKA	907-56501-76	provizija	2,00 €	0,00 €
080001	4.7.2023	4.7.2023	0251	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	0,20 €	0,00 €
080001	5.7.2023	5.7.2023	0252	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	32,91 €	0,00 €
080001	7.7.2023	7.7.2023	0253	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	10,26 €	0,00 €

129,85 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	129,85 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41493000000 Usluge zaštite obavezno šticehnih 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	27.6.2023	5.7.2023	0779	01	41493000000	Usluge zaštite obavezno šticehnih objekata	TRAG D U	510-122044-83 (rn.br: 11/2023)	Usluge teh.zaštite po Ug.01-018/23-7 16 za period 16.5.-16.6.2023.	139,15 €	0,00 €
070001	27.6.2023	5.7.2023	0781	01	41493000000	Usluge zaštite obavezno šticehnih objekata	TRAG D U	510-122044-83 (rn.br: 12/2023)	Usluge fizičke zaštite po Ug.01-018/23-7 17 za period 16.5.-16.6.2023.	734,02 €	0,00 €

873,17 €

0,00 €

SALDO:

873,17 €

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	7.7.2023	7.7.2023	0784	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	Centar za kulturu	535-17430-72 (07-43131)	dotacija	12.500,00 €	0,00 €

12.500,00 €

0,00 €

SALDO:

12.500,00 €

Stavka budžeta: **43137000000** Sredstva za učešće sportista na MOSI

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	4.7.2023	5.7.2023	0777	01	43137000000	Sredstva za učešće sportista na MOSI	ŠIVENJE I ŠTAMPA DOO	520-34595-80 (rn.br:23-3000-000139)	Uplata po računu-SET za učesnike MOSI	2.395,80 €	0,00 €
070001	4.7.2023	5.7.2023	0783	01	43137000000	Sredstva za učešće sportista na MOSI	OPŠTINA KOLAŠIN	510-102743-77 (rn.br: 27)	Uplata po računu-Kotizacij a za MOSI	200,00 €	0,00 €

2.595,80 €

0,00 €

SALDO: **2.595,80 €**

Stavka budžeta: **43263000000** Transferi JKP "Gradac"-za putare

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	4.7.2023	5.7.2023	0349	01	43263000000	Transferi JKP "Gradac"-za putare	JKP GRADAC	510-60180-17 (broj: 2282)	Bruto zarada zaposlenih u Službi za puteve za 06/2023.	5.963,32 €	0,00 €

5.963,32 €

0,00 €

SALDO: **5.963,32 €**

Stavka budžeta: **43264000000** Transferi za JKP-za radnike Kolektora

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	4.7.2023	5.7.2023	0347	01	43264000000	Transferi za JKP-za radnike Kolektora	JKP GRADAC	510-60180-17 (broj: 2283)	Bruto zarada zaposlenih na Kolektoru za 06/2023.	3.478,72 €	0,00 €

3.478,72 €

0,00 €

SALDO: **3.478,72 €**

Stavka budžeta: 4413500000 Sufinansiranje održavanja stanbenih objekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	29.6.2023	5.7.2023	0351	01	44135000000	Sufinansiranje održavanja stanbenih objekata	SKUPŠTINA STANARA STANBENE ZGRADE BR.2-ul.F.Žurića	565-9746-46 (broj: 01-400/23-1454)	Isplata po rješenju za sanaciju stambene zgrade	2.500,00 €	0,00 €

2.500,00 €

0,00 €

SALDO: 2.500,00 €**Stavka budžeta: 44194000000** Projekat povećavanja zaposlenosti u opšt.MK i KL kroz treninge na rad.mj. i kreiranje novih rad mj

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	29.6.2023	3.7.2023	0081	01	44194000000	Projekat povećavanja zaposlenosti u opšt.MK i KL kroz treninge na rad.mj. i kreiranje novih rad mj	SEOSKO DOMAČINSTVO "TARA"	510-1212187-09 (broj: 12-402/23-423)	Smještaj umjetnika -projekat"Stari kameni most"	2.629,62 €	0,00 €
120001	2.7.2023	3.7.2023	0082	01	44194000000	Projekat povećavanja zaposlenosti u opšt.MK i KL kroz treninge na rad.mj. i kreiranje novih rad mj	ČORIĆ TANJA	(broj: 12-019/23-51)	Plaćanje po Ugov.-usluge objave na druš.mrežama	240,00 €	0,00 €

2.869,62 €

0,00 €

SALDO: 2.869,62 €**Stavka budžeta: 47110000000** Tekuća budžetska 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	7.7.2023	7.7.2023	0441	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	P. V.	(01-128/23-1513)	pomoć za liječenje po rješenju	350,00 €	0,00 €

350,00 €

0,00 €

SALDO: 350,00 €

33.025,34 €	0,00 €
TOTAL:	33.025,34 €