

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica	
---	--

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta:	41110000000	Neto 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	6.5.2022	6.5.2022	0158	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (04/2022.)	neto zarada za 04/2022.	1.144,93 €	0,00 €
010001	6.5.2022	6.5.2022	0161	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (04/2022.)	neto zarada za 04/2022.	2.412,13 €	0,00 €
010002	6.5.2022	6.5.2022	0159	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (04/2022.)	neto zarada za 04/2022.	2.015,54 €	0,00 €
010003	6.5.2022	6.5.2022	0160	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (04/2022.)	neto zarada za 04/2022.	4.486,66 €	0,00 €
020001	6.5.2022	6.5.2022	0021	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (04/2022.)	neto zarada za 04/2022.	2.120,83 €	0,00 €
030001	6.5.2022	6.5.2022	0030	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (04/2022.)	neto zarada za 04/2022.	3.976,14 €	0,00 €
040001	6.5.2022	6.5.2022	0127	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (04/2022.)	neto zarada za 04/2022.	12.603,56 €	0,00 €
050001	6.5.2022	6.5.2022	0175	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (04/2022.)	neto zarada za 04/2022.	947,64 €	0,00 €
060001	6.5.2022	6.5.2022	0027	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (04/2022.)	neto zarada za 04/2022.	3.735,79 €	0,00 €
070001	6.5.2022	6.5.2022	0475	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (04/2022.)	neto zarada za 04/2022.	11.127,06 €	0,00 €
080001	6.5.2022	6.5.2022	0295	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (04/2022.)	neto zarada za 04/2022.	12.994,17 €	0,00 €
090001	6.5.2022	6.5.2022	0260	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (04/2022.)	neto zarada za 04/2022.	6.276,98 €	0,00 €

63.841,43 €	0,00 €
-------------	--------

0,00 €	
--------	--

SALDO:	63.841,43 €
---------------	--------------------

63.841,43 €

Stavka budžeta: 41130000000 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	6.5.2022	6.5.2022	0165	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (04/2022)	za 04/2022.	2,94 €	0,00 €
010001	6.5.2022	6.5.2022	0168	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (04/2022)	za 04/2022.(nerasp.funkcioneri)	6,30 €	0,00 €
010002	6.5.2022	6.5.2022	0166	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (04/2022.)	za 04/2022.	5,16 €	0,00 €
010003	6.5.2022	6.5.2022	0167	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (04/2022)	za 04/2022.	10,64 €	0,00 €
020001	6.5.2022	6.5.2022	0022	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (04/2022)	za 04/2022	5,22 €	0,00 €
030001	6.5.2022	6.5.2022	0031	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (04/2022)	za 04/2022.	9,59 €	0,00 €
040001	6.5.2022	6.5.2022	0128	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (04/2022)	za 04/2022.	30,55 €	0,00 €
050001	6.5.2022	6.5.2022	0177	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (04/2022)	za 04/2022.	2,44 €	0,00 €
060001	6.5.2022	6.5.2022	0028	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (04/2022)	za 04/2022.	9,13 €	0,00 €
070001	6.5.2022	6.5.2022	0476	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (04/2022)	za 04/2022.	26,62 €	0,00 €
080001	6.5.2022	6.5.2022	0297	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (04/2022)	za 04/2022.	31,50 €	0,00 €
090001	6.5.2022	6.5.2022	0263	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (04/2022)	za 04/2022.	15,15 €	0,00 €

155,24 €

0,00 €

SALDO:

155,24 €

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	6.5.2022	6.5.2022	0169	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (04/2022)	za 04/2022.	12,68 €	0,00 €
010001	6.5.2022	6.5.2022	0172	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (04/2022.)	za 04/2022.(nerasp or.funkcioneri).	32,35 €	0,00 €
010002	6.5.2022	6.5.2022	0170	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (04/2022)	za 02/2022.	21,23 €	0,00 €
010003	6.5.2022	6.5.2022	0171	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (04/2022)	za 04/2022.	2,00 €	0,00 €
020001	6.5.2022	6.5.2022	0023	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (04/2022)	za 04/2022.	10,56 €	0,00 €
030001	6.5.2022	6.5.2022	0032	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (04/2022.)	za 04/2022.	9,86 €	0,00 €
040001	6.5.2022	6.5.2022	0129	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (04/2022)	za 04/2022.	38,09 €	0,00 €
050001	6.5.2022	6.5.2022	0178	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (04/2022)	za 04/2022.	10,70 €	0,00 €
060001	6.5.2022	6.5.2022	0029	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (04/2022.)	za 04/2022.	15,80 €	0,00 €
070001	6.5.2022	6.5.2022	0477	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (04/2022)	za 04/2022.	13,39 €	0,00 €
080001	6.5.2022	6.5.2022	0298	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (04/2022)	za 04/2022.	41,17 €	0,00 €
090001	6.5.2022	6.5.2022	0265	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (04/2022)	za 04/2022.	16,32 €	0,00 €

224,15 €

0,00 €

SALDO:

224,15 €

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	6.5.2022	6.5.2022	0176	01	41261000000	Mjesečna naknada odbornicima u SO-e	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (04/2022.)	isplata odborničke naknade za 04/2022.	4.650,00 €	0,00 €

4.650,00 €

0,00 €

SALDO: 4.650,00 €

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	3.5.2022	5.5.2022	0155	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	RAOSAVLJEVIĆ MILOŠ	(08-430/22-11)	dnevnice odbornika na vjenčanjima	18,00 €	0,00 €
050001	3.5.2022	5.5.2022	0156	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	KRGOVIĆ JADRANKA	(08-430/22-193; 08-430/22-275)	dnevnice odbornika na vjenčanjima	36,00 €	0,00 €

54,00 €

0,00 €

SALDO: 54,00 €

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
040001	3.5.2022	5.5.2022	0125	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	SMOLOVIĆ ZORAN	(08-55,56,57)	dnevnice za službena putovanja	54,00 €	0,00 €
040001	3.5.2022	5.5.2022	0126	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	MINIĆ VUKOJICA	(08-59)	dnevnice za službena putovanja	18,00 €	0,00 €
070001	3.5.2022	5.5.2022	0470	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	PEJOVIĆ NEVENA	(08-68)	dnevnice za službena putovanja	18,00 €	0,00 €
070001	3.5.2022	5.5.2022	0471	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	VUKOVIĆ PREDRAG	(08-430/22-193)	dnevnice matičara na vjenčanjima	24,00 €	0,00 €
080001	3.5.2022	5.5.2022	0289	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	TOMOVIĆ JOVANA	(08-40)	dnevnice za službena putovanja	18,00 €	0,00 €
080001	3.5.2022	5.5.2022	0290	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	TOMOVIĆ RAJKA	(08-62)	dnevnice za službena putovanja	18,00 €	0,00 €

150,00 €
0,00 €
SALDO:
150,00 €
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	5.5.2022	5.5.2022	0294	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	Provizija	1,95 €	0,00 €
080001	6.5.2022	6.5.2022	0296	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	11,97 €	0,00 €

13,92 €
0,00 €
SALDO:
13,92 €

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	4.5.2022	6.5.2022	0150	01	41492000000	Usluge informisanja javnosti i promotivni materijal	UDRUŽENJE BORACA RATOVA OD 1990.GODINE	510-210835-72 (br.3-27)	Plaćanje po zahtjevu za otkup knjige "Zadnja linija odbrane"	150,00 €	0,00 €
										150,00 €	0,00 €
										SALDO:	150,00 €

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
040001	5.4.2022	5.5.2022	0112	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	NEXT AUTO DOO	510-1403-02 (rn.br: 99 / 04-2022)	plaćanje po računu	60,86 €	0,00 €
										60,86 €	0,00 €
										SALDO:	60,86 €

Stavka budžeta: 41910000000 Rashodi po osnovu ugovora o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	6.5.2022	6.5.2022	0261	01	41910000000	Rashodi po osnovu ugovora o djelu	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (04/2022.)	naknada po ugovoru za 04/2022.	300,00 €	0,00 €
										300,00 €	0,00 €
										SALDO:	300,00 €

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	6.5.2022	6.5.2022	0262	01	43265000000	Transferi JKP "Gradac" - transfer stanica - učešće opštine	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (04/2022.)	neto zarada za 04/2022.	1.092,90 €	0,00 €
090001	6.5.2022	6.5.2022	0264	01	43265000000	Transferi JKP "Gradac" - transfer stanica - učešće opštine	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (04/2022)	za 04/2022.	2,59 €	0,00 €

1.095,49 € 0,00 €

SALDO: 1.095,49 €

70.695,09 € 0,00 €

TOTAL: 70.695,09 €