

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

Stavka budžeta: 41410000100

Službena putovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
03000 1	07.03.2018	07.03.2018	001 49	0 1	4141000010 0	Službena putovanja		(44)	Službena putovanja obuka CIPFA nacionalni modul	90,00 €	0,00 €
SALDO										90,00 €	0,00 €

Stavka budžeta: 41440000000

Bankarse usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
03000	07.03.2018	07.03.2018	001	0	4144000000	Bankarse usluge	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (44)	Provizija	2,10 €	0,00 €
03000	08.03.2018	08.03.2018	001	0	4144000000	Bankarse usluge	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (45)	Provizija	2,30 €	0,00 €
SALDO										4,40 €	0,00 €

Stavka budžeta: 43161000000

Jednokratne socijalne pomoći

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
02000	07.03.2018	07.03.2018	001	0	4316100000	Jednokratne socijalne pomoći		(44)	Jednokratna socijalna pomoć 031-02-556/1	250,00 €	0,00 €
SALDO										250,00 €	0,00 €

Stavka budžeta: 44152000000

Izdaci za kompjutersku opremu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
------------	-----------------	----------------	----------	------	-------	------------	----------	--------------------------------	---------------	--------	-----------

02000	07.03.2018	07.03.2018	001	0	4415200000	Izdaci za kompjutersku opremu	KD ELFON	540-32056321-24 (44)	Uplata računa za nabavku opreme PF-10-0/18	431,80 €	0,00 €
										431,80 €	0,00 €
										SALDO	431,80 €

Stavka budžeta: 46310000000 Otplata obaveza iz prethodne porezi i doprinosi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
03000	07.03.2018	07.03.2018	001	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodne porezi i doprinosi	Jedinstveni račun poreza i doprinosi	820-30000-74 (44)	Po reprogramu treća rata	597,43 €	0,00 €
										597,43 €	0,00 €
										SALDO	597,43 €

Stavka budžeta: 46310000008 Otplata obaveza iz pred. perioda-Komunalno porezi i dopr.

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
03000	07.03.2018	07.03.2018	001	0	4631000000	Otplata obaveza iz pred. perioda-Komunalno porezi i dopr.	Jedinstveni račun poreza i doprinosi	820-30000-74 (44)	Po reprogramu treća rata	322,37 €	0,00 €
										322,37 €	0,00 €
										SALDO	322,37 €

Stavka budžeta: 46310000009 Otplata obav. iz predhodnog perioca -Centar za kulturu-porezi i dopr.

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
03000	07.03.2018	07.03.2018	001	0	4631000000	Otplata obav. iz predhodnog perioca -Centar za kulturu-porezi i dopr.	Jedinstveni račun poreza i doprinosi	820-30000-74 (44)	Po reprogramu treća rata	54,23 €	0,00 €
										54,23 €	0,00 €
										SALDO	54,23 €

Stavka budžeta: 46310000010

Otplata obav. iz predhodne godine Turistička porezi i doprinosi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
03000	07.03.2018	07.03.2018	001	0	4631000001	Otplata obav. iz predhodne godine Turistička porezi i doprinosi	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74 (44)	Po reprogramu treća rata	16,19 €	0,00 €
										16,19 €	0,00 €
SALDO											16,19 €

Stavka budžeta: 47110000000

Tekuće budžetske rezerve

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
02000	08.03.2018	08.03.2018	001	0	4711000000	Tekuće budžetske rezerve	Zaposlene u lokalnoj samoupravi 8. mart	1111-1111 (45)	Uplata sredstava povodom osmog marta	1.000,00 €	0,00 €
02000	08.03.2018	08.03.2018	001	0	4711000000	Tekuće budžetske rezerve	Turistička organizacija-ŠAVNIK	535-7859-73 (45)	Prenos sredstava	50,00 €	0,00 €
02000	08.03.2018	08.03.2018	001	0	4711000000	Tekuće budžetske rezerve	DOO Komunalne djelatnosti-Šavnik	535-6287-36 (45)	Prenos sredstava	300,00 €	0,00 €
02000	08.03.2018	08.03.2018	001	0	4711000000	Tekuće budžetske rezerve	Centar za kulturu sport i medije	535-10694-07 (45)	Prenos sredstava	250,00 €	0,00 €
02000	08.03.2018	08.03.2018	001	0	4711000000	Tekuće budžetske rezerve	DOO . PARK PRIRODE DRAGIŠNICA-KOMARNICA	535-17344-39 (45)	Prenos sredstava	50,00 €	0,00 €
1			86	1	0						
										1.650,00 €	0,00 €
SALDO											1.650,00 €
										3.416,42 €	0,00 €

TOTAL:

3.416,42 €

Strana 3 od 3

