

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2020

Stavka budžeta: **4111000000** 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
221001	30.6.2020	2.9.2020	00250	01	4111000000	Neto zarade	Neto plata	555-2837-74 (VI/2020)	Plata za VI/2020 Kompenzacija Franca	2.641,90 €	0,00 €
221001	31.7.2020	2.9.2020	00281	01	4111000000	Neto zarade	Neto plata	555-2837-74 (VII/2020)	Plata za VII/2020 Kompenzacija Franca	2.532,66 €	0,00 €
011001	31.8.2020	1.9.2020	00319	01	4111000000	Neto zarade	Neto plata	555-2837-74 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	6.270,52 €	0,00 €
021001	31.8.2020	1.9.2020	00685	01	4111000000	Neto zarade	Neto plata	555-2837-74 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	7.100,65 €	0,00 €
023001	31.8.2020	1.9.2020	00157	01	4111000000	Neto zarade	Neto plata	555-2837-74 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	1.239,75 €	0,00 €
024001	31.8.2020	1.9.2020	00192	01	4111000000	Neto zarade	Neto plata	555-2837-74 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	1.109,57 €	0,00 €
025001	31.8.2020	1.9.2020	00327	01	4111000000	Neto zarade	Neto plata	555-2837-74 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	3.627,09 €	0,00 €
031001	31.8.2020	1.9.2020	00248	01	4111000000	Neto zarade	Neto plata	555-2837-74 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	1.540,06 €	0,00 €
041001	31.8.2020	1.9.2020	00199	01	4111000000	Neto zarade	Neto plata	555-2837-74 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	2.423,02 €	0,00 €
051001	31.8.2020	1.9.2020	02169	01	4111000000	Neto zarade	Neto plata	555-2837-74 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	13.576,94 €	0,00 €
061001	31.8.2020	1.9.2020	00111	01	4111000000	Neto zarade	Neto plata	555-2837-74 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	985,45 €	0,00 €
062001	31.8.2020	1.9.2020	00165	01	4111000000	Neto zarade	Neto plata	555-2837-74 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	5.384,52 €	0,00 €
071001	31.8.2020	1.9.2020	00108	01	4111000000	Neto zarade	Neto plata	555-2837-74 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	3.829,10 €	0,00 €
072001	31.8.2020	1.9.2020	03141	01	4111000000	Neto zarade	Neto plata	555-2837-74 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	3.342,19 €	0,00 €
081001	31.8.2020	1.9.2020	00178	01	4111000000	Neto zarade	Neto plata	555-2837-74 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	7.081,38 €	0,00 €
082001	31.8.2020	1.9.2020	00085	01	4111000000	Neto zarade	Neto plata	555-2837-74 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	1.121,01 €	0,00 €
091001	31.8.2020	1.9.2020	01381	01	4111000000	Neto zarade	Neto plata	555-2837-74 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	4.358,51 €	0,00 €

092001	31.8.2020	1.9.2020	00795	01	4111000000	Neto zarade	Neto plata	555-2837-74 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	1.614,44 €	0,00 €
093001	31.8.2020	1.9.2020	00255	01	4111000000	Neto zarade	Neto plata	555-2837-74 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	1.013,49 €	0,00 €
098001	31.8.2020	1.9.2020	00099	01	4111000000	Neto zarade	Neto plata	555-2837-74 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	507,85 €	0,00 €
101001	31.8.2020	1.9.2020	00300	01	4111000000	Neto zarade	Neto plata	555-2837-74 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	4.404,03 €	0,00 €
102001	31.8.2020	1.9.2020	00474	01	4111000000	Neto zarade	Neto plata	555-2837-74 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	3.958,68 €	0,00 €
111001	31.8.2020	1.9.2020	00212	01	4111000000	Neto zarade	Neto plata	555-2837-74 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	7.740,50 €	0,00 €
121001	31.8.2020	1.9.2020	00278	01	4111000000	Neto zarade	Neto plata	555-2837-74 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	3.515,93 €	0,00 €
141001	31.8.2020	1.9.2020	00127	01	4111000000	Neto zarade	Neto plata	555-2837-74 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	9.217,52 €	0,00 €
151001	31.8.2020	1.9.2020	00174	01	4111000000	Neto zarade	Neto plata	555-2837-74 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	5.294,56 €	0,00 €
161001	31.8.2020	1.9.2020	00771	01	4111000000	Neto zarade	Neto plata	555-2837-74 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	18.489,09 €	0,00 €
171001	31.8.2020	1.9.2020	00161	01	4111000000	Neto zarade	Biblioteka S. Samardžić	555-2909-55 (Neto plata za VIII/2020)	Prenos sredstava	6.438,23 €	0,00 €
172001	31.8.2020	1.9.2020	00097	01	4111000000	Neto zarade	Zavičajni muzej	555-2900-82 (Neto plata za VIII/2020)	Prenos sredstava	3.858,64 €	0,00 €
173001	31.8.2020	1.9.2020	00244	01	4111000000	Neto zarade	Umjetnička galerija Vitomir Srbljanović	555-2907-61 (VIII/2020)	Prenos sredstava	3.459,12 €	0,00 €
174001	31.8.2020	1.9.2020	00077	01	4111000000	Neto zarade	Medjurepublička zajednica	505-10258-15 (Neto plata za VIII/2020)	Prenos sredstava	354,77 €	0,00 €
191001	31.8.2020	1.9.2020	00158	01	4111000000	Neto zarade	JU Dnevni centar	505-113621-66 (Neto plata za VIII/2020)	Prenos sredstava	5.027,85 €	0,00 €
221001	31.8.2020	1.9.2020	00309	01	4111000000	Neto zarade	Neto plata	555-2837-74 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	3.779,56 €	0,00 €
221001	31.8.2020	2.9.2020	00312	01	4111000000	Neto zarade	Neto plata	555-2837-74 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020 Kompenzacija Franca	2.348,59 €	0,00 €
221001	1.9.2020	2.9.2020	00313	01	4111000000	Neto zarade	Neto plata	555-2837-74	Kompenzacija Franca preplata za Milojku Pupović	83,65 €	0,00 €

149.270,82 €

0,00 €

SALDO:

149.270,82 €

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
171001	31.8.2020	1.9.2020	00162	01	4112000000	Porez na zarade	Biblioteka S. Samardžić	555-2909-55 (Porezi i doprinosi za VIII/2020)	Prenos sredstava	864,84 €	0,00 €
172001	31.8.2020	1.9.2020	00098	01	4112000000	Porez na zarade	Zavičajni muzej	555-2900-82 (Porezi idoprinosi za VIII/2020)	Prenos sredstava	518,33 €	0,00 €
173001	31.8.2020	1.9.2020	00245	01	4112000000	Porez na zarade	Umjetnička galerija Vitomir Srbljanović	555-2907-61 (VIII/2020)	Prenos sredstava	464,65 €	0,00 €
174001	31.8.2020	1.9.2020	00078	01	4112000000	Porez na zarade	Medjurespublička zajednica	505-10258-15 (Porezi i doprinosi VIII/2020)	Prenos sredstava	47,65 €	0,00 €
191001	31.8.2020	1.9.2020	00159	01	4112000000	Porez na zarade	JU Dnevni centar	505-113621-66 (Porezi i doprinosi za VIII/2020)	Prenos sredstava	675,42 €	0,00 €

2.570,89 €

0,00 €

SALDO:

2.570,89 €

Stavka budžeta: 4113100000 Doprinos PIO

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
171001	31.8.2020	1.9.2020	00162	02	4113100000	Doprinos PIO	Biblioteka S. Samardžić	555-2909-55 (Porezi i doprinosi za VIII/2020)	Prenos sredstava	1.441,39 €	0,00 €
172001	31.8.2020	1.9.2020	00098	02	4113100000	Doprinos PIO	Zavičajni muzej	555-2900-82 (Porezi idoprinosi za VIII/2020)	Prenos sredstava	863,87 €	0,00 €
173001	31.8.2020	1.9.2020	00245	02	4113100000	Doprinos PIO	Umjetnička galerija Vitomir Srbljanović	555-2907-61 (VIII/2020)	Prenos sredstava	774,44 €	0,00 €
174001	31.8.2020	1.9.2020	00078	02	4113100000	Doprinos PIO	Medjurespublička zajednica	505-10258-15 (Porezi i doprinosi VIII/2020)	Prenos sredstava	79,42 €	0,00 €
191001	31.8.2020	1.9.2020	00159	03	4113100000	Doprinos PIO	JU Dnevni centar	505-113621-66 (Porezi i doprinosi za VIII/2020)	Prenos sredstava	1.125,68 €	0,00 €

4.284,80 €

0,00 €

SALDO:

4.284,80 €

Stavka budžeta: 4113200000 Doprinos za zdravstveno osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
171001	31.8.2020	1.9.2020	00162	03	4113200000	Doprinos za zdravstveno osiguranje	Biblioteka S. Samardžić	555-2909-55 (Porezi i doprinosi za VIII/2020)	Prenos sredstava	816,79 €	0,00 €
172001	31.8.2020	1.9.2020	00098	03	4113200000	Doprinos za zdravstveno osiguranje	Zavičajni muzej	555-2900-82 (Porezi idoprinosi za VIII/2020)	Prenos sredstava	489,52 €	0,00 €
173001	31.8.2020	1.9.2020	00245	03	4113200000	Doprinos za zdravstveno osiguranje	Umjetnička galerija Vitomir Srbljanović	555-2907-61 (VIII/2020)	Prenos sredstava	438,83 €	0,00 €
174001	31.8.2020	1.9.2020	00078	03	4113200000	Doprinos za zdravstveno osiguranje	Medjurespublička zajednica	505-10258-15 (Porezi i doprinosi VIII/2020)	Prenos sredstava	45,00 €	0,00 €
191001	31.8.2020	1.9.2020	00159	04	4113200000	Doprinos za zdravstveno osiguranje	JU Dnevni centar	505-113621-66 (Porezi i doprinosi za VIII/2020)	Prenos sredstava	637,94 €	0,00 €

2.428,08 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.428,08 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4113300000 Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
171001	31.8.2020	1.9.2020	00162	04	4113300000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	Biblioteka S. Samardžić	555-2909-55 (Porezi i doprinosi za VIII/2020)	Prenos sredstava	48,05 €	0,00 €
172001	31.8.2020	1.9.2020	00098	04	4113300000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	Zavičajni muzej	555-2900-82 (Porezi idoprinosi za VIII/2020)	Prenos sredstava	28,79 €	0,00 €
173001	31.8.2020	1.9.2020	00245	04	4113300000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	Umjetnička galerija Vitomir Srbljanović	555-2907-61 (VIII/2020)	Prenos sredstava	25,82 €	0,00 €
174001	31.8.2020	1.9.2020	00078	04	4113300000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	Medjurespublička zajednica	505-10258-15 (Porezi i doprinosi VIII/2020)	Prenos sredstava	2,65 €	0,00 €
191001	31.8.2020	1.9.2020	00159	05	4113300000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	JU Dnevni centar	505-113621-66 (Porezi i doprinosi za VIII/2020)	Prenos sredstava	37,58 €	0,00 €

142,89 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	142,89 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41141000000 Doprinos za PIO

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
171001	31.8.2020	1.9.2020	00162	05	41141000000	Doprinos za PIO	Biblioteka S. Samardžić	555-2909-55 (Porezi i doprinosi za VIII/2020)	Prenos sredstava	528,51 €	0,00 €
172001	31.8.2020	1.9.2020	00098	05	41141000000	Doprinos za PIO	Zavičajni muzej	555-2900-82 (Porezi idoprinosi za VIII/2020)	Prenos sredstava	316,76 €	0,00 €
173001	31.8.2020	1.9.2020	00245	05	41141000000	Doprinos za PIO	Umjetnička galerija Vitomir Srbljanović	555-2907-61 (VIII/2020)	Prenos sredstava	283,97 €	0,00 €
174001	31.8.2020	1.9.2020	00078	06	41141000000	Doprinos za PIO	Medjurespublička zajednica	505-10258-15 (Porezi i doprinosi VIII/2020)	Prenos sredstava	29,12 €	0,00 €
191001	31.8.2020	1.9.2020	00159	06	41141000000	Doprinos za PIO	JU Dnevni centar	505-113621-66 (Porezi i doprinosi za VIII/2020)	Prenos sredstava	412,80 €	0,00 €

1.571,16 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.571,16 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41142000000 Doprinos za zdravstveno osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
171001	31.8.2020	1.9.2020	00162	06	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje	Biblioteka S. Samardžić	555-2909-55 (Porezi i doprinosi za VIII/2020)	Prenos sredstava	221,01 €	0,00 €
172001	31.8.2020	1.9.2020	00098	06	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje	Zavičajni muzej	555-2900-82 (Porezi idoprinosi za VIII/2020)	Prenos sredstava	132,46 €	0,00 €
173001	31.8.2020	1.9.2020	00245	06	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje	Umjetnička galerija Vitomir Srbljanović	555-2907-61 (VIII/2020)	Prenos sredstava	118,74 €	0,00 €
174001	31.8.2020	1.9.2020	00078	07	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje	Medjurespublička zajednica	505-10258-15 (Porezi i doprinosi VIII/2020)	Prenos sredstava	12,18 €	0,00 €
191001	31.8.2020	1.9.2020	00159	07	41142000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje	JU Dnevni centar	505-113621-66 (Porezi i doprinosi za VIII/2020)	Prenos sredstava	172,61 €	0,00 €

657,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	657,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4114300000 Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
171001	31.8.2020	1.9.2020	00162	07	4114300000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	Biblioteka S. Samardžić	555-2909-55 (Porezi i doprinosi za VIII/2020)	Prenos sredstava	48,05 €	0,00 €
172001	31.8.2020	1.9.2020	00098	07	4114300000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	Zavičajni muzej	555-2900-82 (Porezi idoprinosi za VIII/2020)	Prenos sredstava	28,79 €	0,00 €
173001	31.8.2020	1.9.2020	00245	07	4114300000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	Umjetnička galerija Vitomir Srbljanović	555-2907-61 (VIII/2020)	Prenos sredstava	25,82 €	0,00 €
174001	31.8.2020	1.9.2020	00078	08	4114300000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	Medjurespublička zajednica	505-10258-15 (Porezi i doprinosi VIII/2020)	Prenos sredstava	2,65 €	0,00 €
191001	31.8.2020	1.9.2020	00159	08	4114300000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	JU Dnevni centar	505-113621-66 (Porezi i doprinosi za VIII/2020)	Prenos sredstava	37,58 €	0,00 €

142,89 € **0,00 €**

SALDO: 142,89 €

Stavka budžeta: 4114400000 Fond rada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
171001	31.8.2020	1.9.2020	00162	08	4114400000	Fond rada	Biblioteka S. Samardžić	555-2909-55 (Porezi i doprinosi za VIII/2020)	Prenos sredstava	19,22 €	0,00 €
172001	31.8.2020	1.9.2020	00098	08	4114400000	Fond rada	Zavičajni muzej	555-2900-82 (Porezi idoprinosi za VIII/2020)	Prenos sredstava	11,53 €	0,00 €
173001	31.8.2020	1.9.2020	00245	08	4114400000	Fond rada	Umjetnička galerija Vitomir Srbljanović	555-2907-61 (VIII/2020)	Prenos sredstava	10,33 €	0,00 €
174001	31.8.2020	1.9.2020	00078	09	4114400000	Fond rada	Medjurespublička zajednica	505-10258-15 (Porezi i doprinosi VIII/2020)	Prenos sredstava	1,06 €	0,00 €
191001	31.8.2020	1.9.2020	00159	09	4114400000	Fond rada	JU Dnevni centar	505-113621-66 (Porezi i doprinosi za VIII/2020)	Prenos sredstava	15,04 €	0,00 €

57,18 € **0,00 €**

SALDO: 57,18 €

Stavka budžeta: 4114600000 Doprinosi zbog nezapošljavanja lica sa invalidniteto

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
171001	31.8.2020	1.9.2020	00162	09	41146000000	Doprinosi zbog nezapošljavanja lica sa invalidniteto	Biblioteka S. Samardžić	555-2909-55 (Porezi i doprinosi za VIII/2020)	Prenos sredstava	38,65 €	0,00 €

38,65 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	38,65 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4114700000 Ostale naknade 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
191001	31.8.2020	1.9.2020	00159	10	41147000000	Ostale naknade na teret poslodavca	JU Dnevni centar	505-113621-66 (Porezi i doprinosi za VIII/2020)	Prenos sredstava	15,04 €	0,00 €

15,04 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	15,04 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4114800000 Rekreacija radnika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	31.8.2020	1.9.2020	00317	01	4114800000	Rekreacija radnika	Doprinos za rekreaciju zaposlenih	510-105-16 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	18,77 €	0,00 €
021001	31.8.2020	1.9.2020	00686	01	4114800000	Rekreacija radnika	Doprinos za rekreaciju zaposlenih	510-105-16 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	21,24 €	0,00 €
023001	31.8.2020	1.9.2020	00158	01	4114800000	Rekreacija radnika	Doprinos za rekreaciju zaposlenih	510-105-16 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	3,71 €	0,00 €
024001	31.8.2020	1.9.2020	00193	01	4114800000	Rekreacija radnika	Doprinos za rekreaciju zaposlenih	510-105-16 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	3,32 €	0,00 €
025001	31.8.2020	1.9.2020	00328	01	4114800000	Rekreacija radnika	Doprinos za rekreaciju zaposlenih	510-105-16 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	10,86 €	0,00 €
031001	31.8.2020	1.9.2020	00249	01	4114800000	Rekreacija radnika	Doprinos za rekreaciju zaposlenih	510-105-16 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	4,60 €	0,00 €
041001	31.8.2020	1.9.2020	00200	01	4114800000	Rekreacija radnika	Doprinos za rekreaciju zaposlenih	510-105-16 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	7,26 €	0,00 €
051001	31.8.2020	1.9.2020	02170	01	4114800000	Rekreacija radnika	Doprinos za rekreaciju zaposlenih	510-105-16 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	40,68 €	0,00 €
061001	31.8.2020	1.9.2020	00112	01	4114800000	Rekreacija radnika	Doprinos za rekreaciju zaposlenih	510-105-16 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	2,95 €	0,00 €
062001	31.8.2020	1.9.2020	00166	01	4114800000	Rekreacija radnika	Doprinos za rekreaciju zaposlenih	510-105-16 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	16,13 €	0,00 €
071001	31.8.2020	1.9.2020	00109	01	4114800000	Rekreacija radnika	Doprinos za rekreaciju zaposlenih	510-105-16 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	11,46 €	0,00 €
072001	31.8.2020	1.9.2020	03142	01	4114800000	Rekreacija radnika	Doprinos za rekreaciju zaposlenih	510-105-16 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	10,01 €	0,00 €
081001	31.8.2020	1.9.2020	00179	01	4114800000	Rekreacija radnika	Doprinos za rekreaciju zaposlenih	510-105-16 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	21,21 €	0,00 €
082001	31.8.2020	1.9.2020	00086	01	4114800000	Rekreacija radnika	Doprinos za rekreaciju zaposlenih	510-105-16 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	3,36 €	0,00 €
091001	31.8.2020	1.9.2020	01382	01	4114800000	Rekreacija radnika	Doprinos za rekreaciju zaposlenih	510-105-16 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	13,05 €	0,00 €
092001	31.8.2020	1.9.2020	00796	01	4114800000	Rekreacija radnika	Doprinos za rekreaciju zaposlenih	510-105-16 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	4,83 €	0,00 €
093001	31.8.2020	1.9.2020	00256	01	4114800000	Rekreacija radnika	Doprinos za rekreaciju zaposlenih	510-105-16 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	3,03 €	0,00 €
098001	31.8.2020	1.9.2020	00100	01	4114800000	Rekreacija radnika	Doprinos za rekreaciju zaposlenih	510-105-16 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	1,52 €	0,00 €
101001	31.8.2020	1.9.2020	00301	01	4114800000	Rekreacija radnika	Doprinos za rekreaciju zaposlenih	510-105-16 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	13,17 €	0,00 €
102001	31.8.2020	1.9.2020	00475	01	4114800000	Rekreacija radnika	Doprinos za rekreaciju zaposlenih	510-105-16 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	11,85 €	0,00 €

111001	31.8.2020	1.9.2020	00213	01	4114800000	Rekreacija radnika	Doprinos za rekreaciju zaposlenih	510-105-16 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	23,15 €	0,00 €
121001	31.8.2020	1.9.2020	00279	01	4114800000	Rekreacija radnika	Doprinos za rekreaciju zaposlenih	510-105-16 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	10,51 €	0,00 €
141001	31.8.2020	1.9.2020	00128	01	4114800000	Rekreacija radnika	Doprinos za rekreaciju zaposlenih	510-105-16 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	27,58 €	0,00 €
151001	31.8.2020	1.9.2020	00172	01	4114800000	Rekreacija radnika	Doprinos za rekreaciju zaposlenih	510-105-16 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	15,87 €	0,00 €
161001	31.8.2020	1.9.2020	00772	01	4114800000	Rekreacija radnika	Doprinos za rekreaciju zaposlenih	510-105-16 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	55,25 €	0,00 €
221001	31.8.2020	1.9.2020	00310	01	4114800000	Rekreacija radnika	Doprinos za rekreaciju zaposlenih	510-105-16 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	18,33 €	0,00 €

373,70 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	373,70 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: **4115000000** Prirez na porez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	31.8.2020	1.9.2020	00318	01	4115000000	Prirez na porez	Prirez na porez	55-5078009-69 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	109,55 €	0,00 €
021001	31.8.2020	1.9.2020	00687	01	4115000000	Prirez na porez	Prirez na porez	55-5078009-69 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	124,04 €	0,00 €
023001	31.8.2020	1.9.2020	00159	01	4115000000	Prirez na porez	Prirez na porez	55-5078009-69 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	21,66 €	0,00 €
024001	31.8.2020	1.9.2020	00194	01	4115000000	Prirez na porez	Prirez na porez	55-5078009-69 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	19,39 €	0,00 €
025001	31.8.2020	1.9.2020	00329	01	4115000000	Prirez na porez	Prirez na porez	55-5078009-69 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	63,35 €	0,00 €
031001	31.8.2020	1.9.2020	00250	01	4115000000	Prirez na porez	Prirez na porez	55-5078009-69 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	26,89 €	0,00 €
041001	31.8.2020	1.9.2020	00201	01	4115000000	Prirez na porez	Prirez na porez	55-5078009-69 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	42,31 €	0,00 €
051001	31.8.2020	1.9.2020	02171	01	4115000000	Prirez na porez	Prirez na porez	55-5078009-69 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	237,20 €	0,00 €
061001	31.8.2020	1.9.2020	00113	01	4115000000	Prirez na porez	Prirez na porez	55-5078009-69 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	17,21 €	0,00 €
062001	31.8.2020	1.9.2020	00167	01	4115000000	Prirez na porez	Prirez na porez	55-5078009-69 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	94,05 €	0,00 €
071001	31.8.2020	1.9.2020	00110	01	4115000000	Prirez na porez	Prirez na porez	55-5078009-69 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	66,87 €	0,00 €
072001	31.8.2020	1.9.2020	03143	01	4115000000	Prirez na porez	Prirez na porez	55-5078009-69 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	58,38 €	0,00 €
081001	31.8.2020	1.9.2020	00180	01	4115000000	Prirez na porez	Prirez na porez	55-5078009-69 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	123,69 €	0,00 €
082001	31.8.2020	1.9.2020	00087	01	4115000000	Prirez na porez	Prirez na porez	55-5078009-69 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	19,58 €	0,00 €
091001	31.8.2020	1.9.2020	01383	01	4115000000	Prirez na porez	Prirez na porez	55-5078009-69 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	76,13 €	0,00 €
092001	31.8.2020	1.9.2020	00797	01	4115000000	Prirez na porez	Prirez na porez	55-5078009-69 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	28,20 €	0,00 €
093001	31.8.2020	1.9.2020	00257	01	4115000000	Prirez na porez	Prirez na porez	55-5078009-69 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	17,71 €	0,00 €
098001	31.8.2020	1.9.2020	00101	01	4115000000	Prirez na porez	Prirez na porez	55-5078009-69 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	8,87 €	0,00 €
101001	31.8.2020	1.9.2020	00302	01	4115000000	Prirez na porez	Prirez na porez	55-5078009-69 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	76,93 €	0,00 €
102001	31.8.2020	1.9.2020	00476	01	4115000000	Prirez na porez	Prirez na porez	55-5078009-69 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	69,15 €	0,00 €

111001	31.8.2020	1.9.2020	00214	01	4115000000	Prizez na porez	Prizez na porez	55-5078009-69 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	135,23 €	0,00 €
121001	31.8.2020	1.9.2020	00280	01	4115000000	Prizez na porez	Prizez na porez	55-5078009-69 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	61,41 €	0,00 €
141001	31.8.2020	1.9.2020	00129	01	4115000000	Prizez na porez	Prizez na porez	55-5078009-69 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	161,02 €	0,00 €
151001	31.8.2020	1.9.2020	00173	01	4115000000	Prizez na porez	Prizez na porez	55-5078009-69 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	92,50 €	0,00 €
161001	31.8.2020	1.9.2020	00773	01	4115000000	Prizez na porez	Prizez na porez	55-5078009-69 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	322,89 €	0,00 €
171001	31.8.2020	1.9.2020	00162	10	4115000000	Prizez na porez	Biblioteka S. Samardžić	555-2909-55 (Porezi i doprinosi za VIII/2020)	Prenos sredstava	112,43 €	0,00 €
172001	31.8.2020	1.9.2020	00098	09	4115000000	Prizez na porez	Zavičajni muzej	555-2900-82 (Porezi i doprinosi za VIII/2020)	Prenos sredstava	67,38 €	0,00 €
173001	31.8.2020	1.9.2020	00245	09	4115000000	Prizez na porez	Umjetnička galerija Vitomir Srbljanović	555-2907-61 (VIII/2020)	Prenos sredstava	60,41 €	0,00 €
174001	31.8.2020	1.9.2020	00078	05	4115000000	Prizez na porez	Medjurespublička zajednica	505-10258-15 (Porezi i doprinosi VIII/2020)	Prenos sredstava	6,19 €	0,00 €
191001	31.8.2020	1.9.2020	00159	02	4115000000	Prizez na porez	JU Dnevni centar	505-113621-66 (Porezi i doprinosi za VIII/2020)	Prenos sredstava	87,84 €	0,00 €
221001	31.8.2020	1.9.2020	00311	01	4115000000	Prizez na porez	Prizez na porez	55-5078009-69 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	107,04 €	0,00 €

2.515,50 €

0,00 €

SALDO:**2.515,50 €**

Stavka budžeta: 4118000000 Plate neraspoređenih funkcionera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
063001	31.8.2020	1.9.2020	01535	01	4118000000	Plate neraspoređenih funkcionera	Prizez na porez	55-5078009-69 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	15,55 €	0,00 €
063001	31.8.2020	1.9.2020	01536	01	4118000000	Plate neraspoređenih funkcionera	Doprinos za rekreaciju zaposlenih	510-105-16 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	2,66 €	0,00 €
063001	31.8.2020	1.9.2020	01537	01	4118000000	Plate neraspoređenih funkcionera	Neto plata	555-2837-74 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	890,17 €	0,00 €

908,38 €

0,00 €

SALDO:**908,38 €**

Stavka budžeta: 4131100000 Kancelarijski materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
141001	24.8.2020	2.9.2020	00126	01	41311000000	Kancelarijski materijal	Štampanija Print Design	540-10516-25 (Rn. 058/2020)	Uplata računa	27,65 €	0,00 €
062001	31.8.2020	31.8.2020	00164	01	41311000000	Kancelarijski materijal	Pelikan STR	545-1557400101001-15 (32/2020)	Po rješenju	30,00 €	0,00 €

57,65 €

0,00 €

SALDO:

57,65 €

Stavka budžeta: 4131300000 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
051001	20.8.2020	2.9.2020	02117	01	41313000000	Sredstva higijene	Interesta	510-2158-65 (Rn. 20-302-000106)	Uplata računa	119,98 €	0,00 €

119,98 €

0,00 €

SALDO:

119,98 €

Stavka budžeta: 4133200000 Materijal za proizvodnju i usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
051001	10.1.2020	3.9.2020	00548	01	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 20-3001-03-00068)	Uplata po računu-Kompenzacija	25,89 €	0,00 €
051001	15.1.2020	3.9.2020	00530	01	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn.20-3001-03-000173)	Uplata po računu-Kompenzacija	98,21 €	0,00 €
051001	20.1.2020	3.9.2020	00526	01	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn.20-3001-03-000231)	Uplata po računu-Kompenzacija	59,60 €	0,00 €
051001	20.1.2020	3.9.2020	00528	01	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn.20-3001-0300232)	Uplata po računu-Kompenzacija	17,64 €	0,00 €
051001	5.2.2020	3.9.2020	00646	01	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 20-2001-03-000403)	Uplata računa-Kompenzacija	147,64 €	0,00 €
051001	18.2.2020	3.9.2020	00803	01	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 20-3001-03-000616)	Uplata računa-Kompenzacija	14,91 €	0,00 €
051001	21.2.2020	3.9.2020	00848	01	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 20-3001-03-000649)	Uplata računa-Kompenzacija	133,80 €	0,00 €
051001	24.2.2020	3.9.2020	00846	01	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 20-3001-03-000676)	Uplata računa-Kompenzacija	95,41 €	0,00 €
051001	4.3.2020	3.9.2020	00922	01	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn.20-3001-03-000762)	Uplata računa-Kompenzacija	81,87 €	0,00 €
051001	16.3.2020	3.9.2020	00985	01	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn 20-3001-03-000938)	Uplata računa-Kompenzacija	158,97 €	0,00 €
051001	26.5.2020	3.9.2020	01471	01	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 20-3001-03-001284)	Uplata računa-Kompenzacija	120,06 €	0,00 €
051001	1.6.2020	3.9.2020	01454	01	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 20-3001-03-0021339)	Uplata računa-Kompenzacija	91,16 €	0,00 €
051001	18.6.2020	3.9.2020	01616	01	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 20-3001-03-001525)	Uplata računa-Kompenzacija	131,84 €	0,00 €
051001	8.7.2020	3.9.2020	01793	01	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn 20-3001-03-001776)	Uplata po računu-Kompenzacija	78,50 €	0,00 €
051001	8.7.2020	3.9.2020	01795	01	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn 20-3001-03-001777)	Uplata po računu-Kompenzacija	70,40 €	0,00 €

1.325,90 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.325,90 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4135100000 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
161001	20.8.2020	2.9.2020	00759	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (Rn. 1423210691)	Uplata računa	46,33 €	0,00 €
161001	27.8.2020	2.9.2020	00765	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (Rn. 1423211282)	Uplata računa	39,55 €	0,00 €

85,88 €

0,00 €

SALDO:

85,88 €

Stavka budžeta: 4141100000 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
021001	2.9.2020	2.9.2020	00688	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	Trezor Opštine	545-1548220101003-84 (04-110/20-656/1)	Po blagajničkom	36,00 €	0,00 €
111001	2.9.2020	2.9.2020	00215	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	Trezor Opštine	545-1548220101003-84 (04-110/656/1)	Po blagajničkom	36,00 €	0,00 €
151001	2.9.2020	2.9.2020	00175	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	Trezor Opštine	545-1548220101003-84 (04-110/20-656/1)	Po blagajničkom	18,00 €	0,00 €

90,00 €

0,00 €

SALDO:

90,00 €

Stavka budžeta: 4141200000 Službena putovanja u inostranstvu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
021001	2.9.2020	2.9.2020	00689	01	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	Trezor Opštine	545-1548220101003-84 (04-110/20-656/1)	Po blagajničkom	50,75 €	0,00 €

50,75 €

0,00 €

SALDO:

50,75 €

Stavka budžeta: 4144000000 Bankarske usluge i negativne kursne razlike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
063001	31.8.2020	31.8.2020	01495	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (Provizija)	Provizija	38,85 €	0,00 €
063001	31.8.2020	31.8.2020	01496	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (Provizija pelet)	Provizija	5,00 €	0,00 €
063001	31.8.2020	31.8.2020	01497	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (Provizija)	Provizija	1,00 €	0,00 €
063001	31.8.2020	31.8.2020	01498	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (Provizija)	Provizija	1,00 €	0,00 €
063001	31.8.2020	31.8.2020	01507	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (Provizija)	Provizija	1,00 €	0,00 €
063001	31.8.2020	31.8.2020	01508	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (Provizija)	Provizija	1,00 €	0,00 €
063001	31.8.2020	31.8.2020	01509	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	ERSTE BANKA	540-4565-30 (Provizija)	Provizija	6,50 €	0,00 €
063001	31.8.2020	31.8.2020	01540	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40-0	Provizija	9,00 €	0,00 €
174001	31.8.2020	1.9.2020	00077	02	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Medjurespublička zajednica	505-10258-15 (Neto plata za VIII/2020)	Prenos sredstava	5,00 €	0,00 €
063001	1.9.2020	1.9.2020	01532	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (Provizija)	Provizija	323,67 €	0,00 €
063001	1.9.2020	1.9.2020	01538	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40-0	provizija	2,00 €	0,00 €
063001	1.9.2020	1.9.2020	01539	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	HYPO ALPE-ADRIA-BANKA	555-86-85	provizija	4,00 €	0,00 €
063001	2.9.2020	2.9.2020	01541	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka Crne Gore	535-6-61	Provizija	69,19 €	0,00 €
063001	3.9.2020	3.9.2020	01542	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka Crne Gore	535-6-61	Provizija	6,73 €	0,00 €
063001	4.9.2020	4.9.2020	01543	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka Crne Gore	535-6-61	Provizija	0,79 €	0,00 €
063001	4.9.2020	4.9.2020	01553	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (Provizija)	Provizija -Eko naknada	23,79 €	0,00 €

498,52 €

0,00 €

SALDO:

498,52 €

Stavka budžeta: 4149900000 Ostale usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
082001	31.7.2020	2.9.2020	00083	01	41499000000	Ostale usluge	Slavisan D.O.O.	530-1861-56 (Rn. 1219)	Uplata računa	2.809,50 €	0,00 €

2.809,50 €

0,00 €

SALDO:

2.809,50 €

Stavka budžeta: 4153100000 Tekuće održavanje vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
161001	20.8.2020	2.9.2020	00763	01	41531000000	Tekuće održavanje vozila	Potrica D.O.O.	555-9000893738-67 (Rn. 069/2020)	Uplata računa	12,10 €	0,00 €

12,10 €

0,00 €

SALDO:

12,10 €

Stavka budžeta: 4171000000 Zakup objekta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
097001	31.7.2020	3.9.2020	00220	01	41710000000	Zakup objekta	Radio Difuzni Centar	510-375-79 (Rn. 796/2020 za VII/20)	Uplata po računu	278,30 €	0,00 €

278,30 €

0,00 €

SALDO:

278,30 €

Stavka budžeta: 4191000000 Izdaci 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
021001	31.8.2020	1.9.2020	00678	01	4191000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jocović Ljubomir	535-6558-96 (01-019/20-60/8)	Ugovor o djelu	240,00 €	0,00 €
021001	31.8.2020	1.9.2020	00679	01	4191000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Golubović Katarina	535-6558-96 (12-019/20-6/8)	Ugovor o djelu	280,00 €	0,00 €
021001	31.8.2020	1.9.2020	00680	01	4191000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Bezarević Jelena	535-6558-96 (01-019/20-58/8)	Ugovor o djelu	280,00 €	0,00 €
021001	31.8.2020	1.9.2020	00684	01	4191000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz na porez	55-5078009-69 (VIII/2020)	Ugovor o djelu	9,31 €	0,00 €
051001	31.8.2020	1.9.2020	02126	01	4191000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Despotović Staka	535-6558-96 (VII/2020)	Po ugovoru o djelu	179,37 €	0,00 €
051001	31.8.2020	1.9.2020	02127	01	4191000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz na porez	55-5078009-69 (VIII/2020)	Po ugovoru o djelu	1,57 €	0,00 €
051001	31.8.2020	1.9.2020	02128	01	4191000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Porez na zarade-	820-30000-74-- (VIII/2020)	Po ugovoru o djelu	12,06 €	0,00 €
051001	31.8.2020	1.9.2020	02133	01	4191000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz na porez	55-5078009-69 (VIII/2020)	Po ugovoru o djelu	78,63 €	0,00 €
051001	31.8.2020	1.9.2020	02134	01	4191000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Martić Sanja	535-6558-96 (03-019/20-24/8 VIII/2020)	Po ugovoru o djelu	220,00 €	0,00 €
051001	31.8.2020	1.9.2020	02136	01	4191000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Antonijević Savo	535-6558-96 (03-019/20-39/8 VIII/2020)	Po ugovoru o djelu	220,00 €	0,00 €
051001	31.8.2020	1.9.2020	02138	01	4191000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Kankaraš Radmila	535-6558-96 (03-019/20-23/8 za VIII/2020)	Po ugovoru o djelu	180,00 €	0,00 €
051001	31.8.2020	1.9.2020	02140	01	4191000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Hamzić Munevera	535-6558-96 (03-019/20-25/8 za VIII/20)	Po ugovoru o djelu	180,00 €	0,00 €
051001	31.8.2020	1.9.2020	02141	01	4191000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Lončar Vera	535-6558-96 (03-019/20-870/1 za VIII/20)	Po ugovoru o djelu	180,00 €	0,00 €
051001	31.8.2020	1.9.2020	02142	01	4191000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Slijević Haris	535-6558-96 (03-019/20-31/8 za VIII/20)	Po ugovoru o djelu	220,00 €	0,00 €
051001	31.8.2020	1.9.2020	02143	01	4191000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Terzić Jelena	535-6558-96 (03-019/20-770/2 za VIII/20)	Po ugovoru o djelu	220,00 €	0,00 €
051001	31.8.2020	1.9.2020	02144	01	4191000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Hrastovina Kerim	535-6558-96 (03-019/20-72/8 za VIII/20)	Po ugovoru o djelu	220,00 €	0,00 €
051001	31.8.2020	1.9.2020	02145	01	4191000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Šabanović Fuad	535-6558-96 (03-019/20-867/1 za VIII/20)	Po ugovoru o djelu	220,00 €	0,00 €

051001	31.8.2020	1.9.2020	02146	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jović Ranka	535-6558-96 (03-019/20-28/8 za VIII/20)	Po ugovoru o djelu	180,00 €	0,00 €
051001	31.8.2020	1.9.2020	02147	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Kuburović Komlen	535-6558-96 (03-019/20-32/8 za VIII/20)	Po ugovoru o djelu	320,00 €	0,00 €
051001	31.8.2020	1.9.2020	02148	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Seratljić Branko	535-6558-96 (03-019/20-868/1 za VIII/20)	Po ugovoru o djelu	220,00 €	0,00 €
051001	31.8.2020	1.9.2020	02149	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	čuturić Nigera	535-6558-96 (03-019/20-214/8 za VIII/20)	Po ugovoru o djelu	220,00 €	0,00 €
051001	31.8.2020	1.9.2020	02150	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Krupa Senada	535-6558-96 (03-019/20-40/8 za VIII/20)	Po ugovoru o djelu	220,00 €	0,00 €
051001	31.8.2020	1.9.2020	02151	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Ciguljin Vesna	535-6558-96 (03-019/20-216/8 za VIII/20)	Po ugovoru o djelu	220,00 €	0,00 €
051001	31.8.2020	1.9.2020	02152	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Čosović Ramo	535-6558-96 (03-019/20-34/8 za VIII/20)	Po ugovoru o djelu	220,00 €	0,00 €
051001	31.8.2020	1.9.2020	02153	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Ostojić Zorica	535-6558-96 (03-019/20-42/8 za VIII/20)	Po ugovoru o djelu	220,00 €	0,00 €
051001	31.8.2020	1.9.2020	02154	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Rvović Radoman	535-6558-96 (03-019/20-33/8 za VIII/20)	Po ugovoru o djelu	220,00 €	0,00 €
051001	31.8.2020	1.9.2020	02155	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Davidović Branka	535-6558-96 (03-019/20-22/8 za VIII/20)	Po ugovoru o djelu	180,00 €	0,00 €
051001	31.8.2020	1.9.2020	02156	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Janjićijević Vlade	535-6558-96 (03-019/20-35/8 za VIII/20)	Po ugovoru o djelu	220,00 €	0,00 €
051001	31.8.2020	1.9.2020	02157	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Terzić Vlatko	535-6558-96 (03-019/20-36/8 za VIII/20)	Po ugovoru o djelu	220,00 €	0,00 €
051001	31.8.2020	1.9.2020	02158	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	kovačević Dijana	535-6558-96 (03-019/20-8/8 za VIII/20)	Po ugovoru o djelu	280,00 €	0,00 €
051001	31.8.2020	1.9.2020	02159	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Čosović Stanimirka	535-6558-96 (03-019/20-26/8 za VIII/20)	Po ugovoru o djelu	200,00 €	0,00 €
051001	31.8.2020	1.9.2020	02160	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Pejović Jelena	535-6558-96 (03-019/20-73/8 za VIII/20)	Po ugovoru o djelu	180,00 €	0,00 €
051001	31.8.2020	1.9.2020	02161	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Džinović lejla	535-6558-96 (03-019/20-869/1 za VIII/20)	Po ugovoru o djelu	220,00 €	0,00 €
051001	31.8.2020	1.9.2020	02162	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Bujišić Vasiljka	535-6558-96 (03-019/20-37/8 za VIII/20)	Po ugovoru o djelu	220,00 €	0,00 €

051001	31.8.2020	1.9.2020	02163	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Rovčanin Veliborka	535-6558-96 (03-019/20-27/8 za VIII/20)	Po ugovoru o djelu	180,00 €	0,00 €
051001	31.8.2020	1.9.2020	02164	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Zilić nino	535-6558-96 (03-019/20-866/1 za VIII/20)	Po ugovoru o djelu	220,00 €	0,00 €
051001	31.8.2020	1.9.2020	02165	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Kriještorac Subdija	535-6558-96 (03-019/20-871/1 za VIII/20)	Po ugovoru o djelu	120,00 €	0,00 €
051001	31.8.2020	1.9.2020	02166	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Ječmenica Dejan	535-6558-96 (03-019/20-615/3 za VIII/20)	Po ugovoru o djelu	220,00 €	0,00 €
051001	31.8.2020	1.9.2020	02167	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Knežević Dragana	535-6558-96 (03-019/20-21/8 za VIII/20)	Po ugovoru o djelu	180,00 €	0,00 €
051001	31.8.2020	1.9.2020	02168	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Milinković Zorica	535-6558-96 (03-019/20-41/8 za VIII/20)	Po ugovoru o djelu	220,00 €	0,00 €
072001	31.8.2020	1.9.2020	03122	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jašović Božidar	535-6558-96 (320-1150/2018-1 za VIII/2020)	Ugovor o djelu	450,00 €	0,00 €
072001	31.8.2020	1.9.2020	03123	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Knežević Violeta	535-6558-96 (320-1151/2018-1 za VIII/2020)	Ugovor o djelu	450,00 €	0,00 €
072001	31.8.2020	1.9.2020	03124	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Porez na zarade-	820-30000-74-- (320-1150/2018-1 i 320-1151/2018-1 za VIII/2020)	Ugovor o djelu	80,56 €	0,00 €
072001	31.8.2020	1.9.2020	03125	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinos za PIO poslodavac	820-81122-65 (320-1150/2018-1 i 320-1151/2018-1 za VIII/2020)	Ugovor o djelu	183,48 €	0,00 €
072001	31.8.2020	1.9.2020	03126	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinos za zdravstveno osiguranje-zaposleni	820-82112-05 (320-1150/2018-1 i 320-1151/2018-1 za VIII/2020)	Ugovor o djelu	114,56 €	0,00 €
072001	31.8.2020	1.9.2020	03127	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Prirez na porez	55-5078009-69 (320-1150/2018-1 i 320-1151/2018-1 za VIII/2020)	Ugovor o djelu	10,48 €	0,00 €
072001	31.8.2020	1.9.2020	03134	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Nahodović Vildana	535-6558-96 (07-019/20-55/8)	Po ugovoru o djelu	280,00 €	0,00 €
072001	31.8.2020	1.9.2020	03135	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Damjanović Marijana	535-6558-96 (08-019/20-7/8 VIII/20)	Po ugovoru o djelu	280,00 €	0,00 €
072001	31.8.2020	1.9.2020	03136	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Delić Amela	535-6558-96 (08-019/20-55/6 VIII/2020)	Po ugovoru o djelu	280,00 €	0,00 €
072001	31.8.2020	1.9.2020	03140	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Prirez na porez	55-5078009-69 (VIII/2020)	Po ugovoru o djelu	9,78 €	0,00 €

091001	31.8.2020	1.9.2020	01378	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Knežević Dragoljub	535-6558-96 (032-593/2019-1 VIII/2020)	Ugovor o djelu	179,37 €	0,00 €
091001	31.8.2020	1.9.2020	01379	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Porez na zarade-	820-30000-74-- (032-593/2019-1 VIII/2020)	Ugovor o djelu	12,06 €	0,00 €
091001	31.8.2020	1.9.2020	01380	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Prirez na porez	55-5078009-69 (032-593/2019-1 VIII/2020)	Ugovor o djelu	1,57 €	0,00 €
101001	31.8.2020	1.9.2020	00297	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Rovčanin Marina	535-6558-96 (12-019/20-46/7)	Po ugovoru o djelu	280,00 €	0,00 €
101001	31.8.2020	1.9.2020	00298	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Veljić Maja	550-3615-05 (06-019/20-711/1)	Po ugovoru o djelu	214,00 €	0,00 €
101001	31.8.2020	1.9.2020	00299	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Prirez na porez	55-5078009-69 (VIII/2020)	Po ugovoru o djelu	5,75 €	0,00 €
161001	31.8.2020	1.9.2020	00766	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Cvijović Mladen	535-6558-96 (VIII/20 15-019/20-25/7)	Po ugovoru o djelu	220,00 €	0,00 €
161001	31.8.2020	1.9.2020	00768	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Prirez na porez	55-5078009-69 (VIII/2020)	Po ugovoru o djelu	2,56 €	0,00 €
221001	31.8.2020	1.9.2020	00300	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Šestović Biljana	535-6558-96 (12-019/20-10/2)	Ugovor o djelu	280,00 €	0,00 €
221001	31.8.2020	1.9.2020	00301	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Hadžalić Hasan	535-6558-96 (12-019/20-98/4)	Ugovor o djelu	220,00 €	0,00 €
221001	31.8.2020	1.9.2020	00302	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Vukićević Marko	535-6558-96 (12-019/20-99/4)	Ugovor o djelu	220,00 €	0,00 €
221001	31.8.2020	1.9.2020	00303	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Hurić Irma	535-6558-96 (12-019/20-7/8)	Ugovor o djelu	280,00 €	0,00 €
221001	31.8.2020	1.9.2020	00304	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Ječmenica Danijela	535-6558-96 (12-019/20-11/8)	Ugovor o djelu	280,00 €	0,00 €
221001	31.8.2020	1.9.2020	00305	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Prirez na porez	55-5078009-69 (09-2020)	Ugovor o djelu	14,90 €	0,00 €
051001	3.9.2020	3.9.2020	02181	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Porez na zarade-	820-30000-74-- (IX/2020)	Po ugovoru o djelu	128,37 €	0,00 €
051001	3.9.2020	3.9.2020	02182	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Prirez na porez	55-5078009-69 (IX/2020)	Po ugovoru o djelu	16,69 €	0,00 €
051001	3.9.2020	3.9.2020	02183	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Čogurić Snežana	535-6558-96 (03-019/20-898/1)	Po ugovoru o djelu	350,40 €	0,00 €
051001	3.9.2020	3.9.2020	02184	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Trle Emına	535-6558-96 (03-019/20-903/1)	Po ugovoru o djelu	458,40 €	0,00 €
051001	3.9.2020	3.9.2020	02185	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Dukić Danka	535-6558-96 (03-019/20-897/1)	Po ugovoru o djelu	427,60 €	0,00 €
051001	3.9.2020	3.9.2020	02186	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Žiga Dino	535-6558-96 (03-019/20-899/1)	Po ugovoru o djelu	222,80 €	0,00 €
051001	3.9.2020	3.9.2020	02187	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Vučetić Radoje	535-6558-96 (03-019/20-900/1)	Po ugovoru o djelu	450,00 €	0,00 €

14.244,27 €

0,00 €

SALDO:

14.244,27 €

Stavka budžeta: 4312300000 Vannastavne školske aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
093001	22.8.2020	2.9.2020	00252	01	4312300000	Vannastavne školske aktivnosti	Hurić Edin	535-6558-96 (07-019/20-519/1)	Ugovor o djelu	70,00 €	0,00 €
093001	22.8.2020	2.9.2020	00253	01	4312300000	Vannastavne školske aktivnosti	Porez na zarade-	820-30000-74-- (07-019/20-519/1)	Ugovor o djelu	4,71 €	0,00 €
093001	22.8.2020	2.9.2020	00254	01	4312300000	Vannastavne školske aktivnosti	Prerez na porez	55-5078009-69 (07-019/20-519/1)	Ugovor o djelu	0,61 €	0,00 €

75,32 €

0,00 €

SALDO:

75,32 €

Stavka budžeta: 4313010000 Transferi "Centar za sport i rekreaciju"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
091001	21.8.2020	2.9.2020	01350	01	4313010000	Transferi "Centar za sport i rekreaciju"	Centar za sport i rekreaciju	505-8853-90 (UPI 07-614/20-951/2)	Uplata po rješenju	10.000,00 €	0,00 €

10.000,00 €

0,00 €

SALDO:

10.000,00 €

Stavka budžeta: 4313300000 Sportske manifestacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
091001	27.8.2020	2.9.2020	01385	01	4313300000	Sportske manifestacije	Biciklistički klub "Pljevlja"	555-2343-07 (Upl-07-614/20-905/2)	Uplata po rešenju	1.560,00 €	0,00 €

1.560,00 €

0,00 €

SALDO:

1.560,00 €

Stavka budžeta: 4316300000 Program gerontodomaćice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
092001	31.8.2020	1.9.2020	00798	01	43163000000	Program gerontodomaćice	Prerez na porez	55-5078009-69 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	60,34 €	0,00 €
092001	31.8.2020	1.9.2020	00799	01	43163000000	Program gerontodomaćice	Doprinos za rekreaciju zaposlenih	510-105-16 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	10,36 €	0,00 €
092001	31.8.2020	1.9.2020	00800	01	43163000000	Program gerontodomaćice	Neto plata	555-2837-74 (VIII/2020)	Plata za VIII/2020	3.452,91 €	0,00 €

3.523,61 € **0,00 €**

SALDO: 3.523,61 €

Stavka budžeta: 4316400000 Sredstva za nabavku opreme za novorođenčad

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
092001	31.8.2020	1.9.2020	00794	01	43164000000	Sredstva za nabavku opreme za novorođenčad	Trezor Opštine	545-1548220101003-84 (Upl-07-128/20-961/2)	Naknada za novorođenčad	150,00 €	0,00 €
092001	1.9.2020	3.9.2020	00805	01	43164000000	Sredstva za nabavku opreme za novorođenčad	Trezor Opštine	545-1548220101003-84 (Upl-07-128/20-953,967,9 68,971/2)	Naknada za novorođenčad	1.250,00 €	0,00 €

1.400,00 € **0,00 €**

SALDO: 1.400,00 €

Stavka budžeta: 4319100000 Sredstva za LJE RTV Pljevlja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
097001	1.9.2020	2.9.2020	00222	01	43191000000	Sredstva za LJE RTV Pljevlja	Lokalni Javni Emiter Radio Televizija Pljevlja	555-2833-89 (031-1211/2017 za IX/2020)	Po ugovoru o finansiranju	18.745,46 €	0,00 €

18.745,46 € **0,00 €**

SALDO: 18.745,46 €

Stavka budžeta: 4326100000 Transferi "Lokalni putevi"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
102001	31.7.2020	2.9.2020	00437	01	43261000000	Transferi "Lokalni putevi"	JP Za održavanje i zaštitu lokalnih puteva	545-1549100101003-02 (Transf. VII Izvje br. 335/20-97/12)	Prenos sredstava	10.998,86 €	0,00 €
102001	24.8.2020	2.9.2020	00477	01	43261000000	Transferi "Lokalni putevi"	JP Za održavanje i zaštitu lokalnih puteva	545-1549100101003-02 (Tran.VIII (Izvj. br 20-97/13))	Uplata računa	28.001,14 €	0,00 €

39.000,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	39.000,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4412500000 Ulice i parkovi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
211049	10.8.2020	2.9.2020	00083	01	44125000000	Ulice i parkovi	Ving doo	510-10035-05 (Okončana situacija I 048/20)	Uplata po situaciji	7.260,00 €	0,00 €

7.260,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	7.260,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4412700000 Kanalizacija i kolektori

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
261053	4.9.2020	4.9.2020	00140	01	44127000000	Kanalizacija i kolektori	J P Vodovod-sistem za prečišćavanje otpadnih voda	535-535 (Rn 41/2020)	Po ugovoru 360-10/2014-1	33.985,00 €	0,00 €

33.985,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	33.985,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4416100000 Infrastruktura

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
211012	19.8.2020	2.9.2020	00085	01	44161000000	Infrastruktura	J P Vodovod	505-8407-70 (Rn. 140)	Uplata računa	2.430,78 €	0,00 €

2.430,78 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.430,78 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4419000000 Ostali kapitalni izdaci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
102001	6.7.2020	2.9.2020	00422	01	44190000000	Ostali kapitalni izdaci	ALFA PROJEKT DOO	565-2350-21 (Rn br. 129-20)	Uplata računa	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	5.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4631000000 Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
063001	1.1.2020	1.9.2020	00240	01	4631000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Doprinos za zdravstveno osiguranje-poslodavac	820-82122-72 (IV/2018)	Saldo iz 2019 god.	1.261,33 €	0,00 €
063001	1.1.2020	1.9.2020	00255	01	4631000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Doprinos za zdravstveno osiguranje-zaposleni	820-82112-05 (V/2018)	Saldo iz 2019 god.	1.267,43 €	0,00 €
063001	1.1.2020	1.9.2020	00258	01	4631000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Doprinos za beneficije	820-81123-62 (V/2018)	Saldo iz 2019 god.	508,86 €	0,00 €
063001	1.1.2020	31.8.2020	00260	01	4631000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-poslodavac	820-83132-49 (V/2018)	Saldo iz 2019 g. po rješenju Agen.za mirno rješavanje sporova I-2004/20 Cvijović Mirčeta	69,15 €	0,00 €
063001	1.1.2020	31.8.2020	00272	01	4631000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Porez na zarade-	820-30000-74-- (VI/2018)	Saldo iz 2019 g. po rješenju Agen.za mirno rješavanje sporova I-1986/20 JoksimovićGora	1.725,85 €	0,00 €
063001	1.1.2020	1.9.2020	00273	01	4631000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Doprinos za PIO-zaposleni	820-81112-95 (VI/2018)	Saldo iz 2019 god.	8.844,84 €	0,00 €
063001	1.1.2020	1.9.2020	00275	01	4631000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Doprinos od nezaposlenosti-zaposleni	820-83112-12 (VI/2018)	Saldo iz 2019 god.	97,65 €	0,00 €
063001	1.1.2020	31.8.2020	00276	01	4631000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Doprinos za PIO poslodavac	820-81122-65 (VI/2018)	Saldo iz 2019 g. po rješenju Agen.za mirno rješavanje sporova I-1986/20 JoksimovićGora	1.088,12 €	0,00 €
063001	1.1.2020	1.9.2020	00279	01	4631000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-poslodavac	820-83132-49 (VI/2018)	Saldo iz 2019 god.	871,34 €	0,00 €
063001	1.1.2020	1.9.2020	00291	01	4631000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Porez na zarade-	820-30000-74-- (VII/2018)	Saldo iz 2019 god.	14.702,61 €	0,00 €
063001	1.1.2020	1.9.2020	00296	01	4631000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Doprinos za PIO poslodavac	820-81122-65 (VII/2018)	Saldo iz 2019 god.	8.706,04 €	0,00 €
063001	1.1.2020	1.9.2020	00299	01	4631000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Fond rada	820-84111-22 (VII/2018)	Saldo iz 2019 god.	270,77 €	0,00 €

063001	1.1.2020	1.9.2020	00411	01	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Doprinos zbog nezapošljavanja lica sa invaliditetom	820-30000-74-- (I-III/2018)	Saldo iz 2019 g.	411,00 €	0,00 €
063001	1.1.2020	31.8.2020	01487	01	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Doprinos za PIO-zaposleni	820-81112-95 (VI/2018)	Saldo iz 2019 g. po rješenju Agen.za mirno rješavanje sporova I-1986/20 JoksimovićGora	3.580,40 €	0,00 €
063001	1.1.2020	31.8.2020	01488	01	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Doprinos za PIO poslodavac	820-81122-65 (VII/2018)	Saldo iz 2019 g. po rješenju Agen.za mirno rješavanje sporova I-1986/20 JoksimovićGora	224,69 €	0,00 €
063001	1.1.2020	31.8.2020	01489	01	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Doprinos za zdravstveno osiguranje-zaposleni	820-82112-05 (VI/2018)	Saldo iz 2019 g. po rješenju Agen.za mirno rješavanje sporova I-1986/20 JoksimovićGora	2.028,89 €	0,00 €
063001	1.1.2020	31.8.2020	01490	01	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Doprinos za zdravstveno osiguranje-poslodavac	820-82122-72 (IV/2018)	Saldo iz 2019 g. po rješenju Agen.za mirno rješavanje sporova I-1986/20 JoksimovićGora	821,18 €	0,00 €
063001	1.1.2020	31.8.2020	01491	01	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Doprinos od nezaposlenosti-zaposleni	820-83112-12 (VI/2018)	Saldo iz 2019 g. po rješenju Agen.za mirno rješavanje sporova I-1986/20 JoksimovićGora	119,35 €	0,00 €
063001	1.1.2020	31.8.2020	01492	01	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-poslodavac	820-83132-49 (VI/2018)	Saldo iz 2019 g. po rješenju Agen.za mirno rješavanje sporova I-1986/20 JoksimovićGora	119,35 €	0,00 €
063001	1.1.2020	31.8.2020	01493	01	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Porez na zarade-	820-30000-74-- (VII/2018)	Saldo iz 2019 g. po rješenju Agen.za mirno rješavanje sporova I-1986/20 JoksimovićGora	481,79 €	0,00 €
063001	1.1.2020	31.8.2020	01494	01	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Fond rada	820-84111-22 (VII/2018)	Saldo iz 2019 g. po rješenju Agen.za mirno rješavanje sporova I-1986/20 JoksimovićGora	47,74 €	0,00 €
063001	1.1.2020	31.8.2020	01499	01	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Doprinos za PIO-zaposleni	820-81112-95 (VI/2018)	Saldo iz 2019 g. po rješenju Agen.za mirno rješavanje sporova I-2004/20 Cvijović Mirčeta	2.559,10 €	0,00 €
063001	1.1.2020	31.8.2020	01500	01	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Doprinos za zdravstveno osiguranje-zaposleni	820-82112-05 (VI/2018)	Saldo iz 2019 g. po rješenju Agen.za mirno rješavanje sporova I-2004/20 Cvijović Mirčeta	1.450,16 €	0,00 €
063001	1.1.2020	31.8.2020	01501	01	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Doprinos od nezaposlenosti-zaposleni	820-83112-12 (VI/2018)	Saldo iz 2019 g. po rješenju Agen.za mirno rješavanje sporova I-2004/20 Cvijović Mirčeta	85,31 €	0,00 €
063001	1.1.2020	31.8.2020	01502	01	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Doprinos za PIO poslodavac	820-81122-65 (VII/2018)	Saldo iz 2019 g. po rješenju Agen.za mirno rješavanje sporova I-2004/20 Cvijović Mirčeta	938,34 €	0,00 €

063001	1.1.2020	31.8.2020	01503	01	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Doprinos za zdravstveno osiguranje-poslodavac	820-82122-72 (IV/2018)	Saldo iz 2019 g. po rješenju Agen.za mirno rješavanje sporova I-2004/20 Cvijović Mirčeta	589,82 €	0,00 €
063001	1.1.2020	31.8.2020	01504	01	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-poslodavac	820-83132-49 (VI/2018)	Saldo iz 2019 g. po rješenju Agen.za mirno rješavanje sporova I-2004/20 Cvijović Mirčeta	16,16 €	0,00 €
063001	1.1.2020	31.8.2020	01505	01	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Porez na zarade-	820-30000-74-- (VII/2018)	Saldo iz 2019 g. po rješenju Agen.za mirno rješavanje sporova I-2004/20 Cvijović Mirčeta	1.537,03 €	0,00 €
063001	1.1.2020	31.8.2020	01506	01	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Fond rada	820-84111-22 (VII/2018)	Saldo iz 2019 g. po rješenju Agen.za mirno rješavanje sporova I-2004/20 Cvijović Mirčeta	34,12 €	0,00 €
063001	1.1.2020	31.8.2020	01510	01	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Doprinos za PIO-zaposleni	820-81112-95 (VI/2018)	Saldo iz 2019 g. po rješenju Agen.za mirno rješavanje sporova I-1951/20 Mršović Ranko	2.291,21 €	0,00 €
063001	1.1.2020	31.8.2020	01511	01	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Doprinos za zdravstveno osiguranje-zaposleni	820-82112-05 (VI/2018)	Saldo iz 2019 g. po rješenju Agen.za mirno rješavanje sporova I-1951/20 Mršović Ranko	1.298,36 €	0,00 €
063001	1.1.2020	31.8.2020	01512	01	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Doprinos od nezaposlenosti-zaposleni	820-83112-12 (VI/2018)	Saldo iz 2019 g. po rješenju Agen.za mirno rješavanje sporova I-1951/20 Mršović Ranko	76,38 €	0,00 €
063001	1.1.2020	31.8.2020	01513	01	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Doprinos za PIO poslodavac	820-81122-65 (VII/2018)	Saldo iz 2019 g. po rješenju Agen.za mirno rješavanje sporova I-1951/20 Mršović Ranko	840,11 €	0,00 €
063001	1.1.2020	31.8.2020	01514	01	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Doprinos za zdravstveno osiguranje-poslodavac	820-82122-72 (IV/2018)	Saldo iz 2019 g. po rješenju Agen.za mirno rješavanje sporova I-1951/20 Mršović Ranko	527,06 €	0,00 €
063001	1.1.2020	31.8.2020	01515	01	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-poslodavac	820-83132-49 (VI/2018)	Saldo iz 2019 g. po rješenju Agen.za mirno rješavanje sporova I-1951/20 Mršović Ranko	76,38 €	0,00 €
063001	1.1.2020	31.8.2020	01516	01	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Porez na zarade-	820-30000-74-- (VII/2018)	Saldo iz 2019 g. po rješenju Agen.za mirno rješavanje sporova I-1951/20 Mršović Ranko	1.374,72 €	0,00 €
063001	1.1.2020	31.8.2020	01517	01	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Fond rada	820-84111-22 (VII/2018)	Saldo iz 2019 g. po rješenju Agen.za mirno rješavanje sporova I-1951/20 Mršović Ranko	30,55 €	0,00 €
063001	1.1.2020	1.9.2020	01522	01	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Porez na zarade-	820-30000-74-- (VIII/2018)	Saldo iz 2019 g.	2.189,42 €	0,00 €

063001	1.1.2020	1.9.2020	01523	01	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Doprinos za PIO-zaposleni	820-81112-95 (VIII/2018)	Saldo iz 2019 g.	19.308,71 €	0,00 €
063001	1.1.2020	1.9.2020	01524	01	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Doprinos za zdravstveno osiguranje-zaposleni	820-82112-05 (VI/2018)	Saldo iz 2019 g.	14.687,12 €	0,00 €
063001	1.1.2020	1.9.2020	01525	01	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Doprinos od nezaposlenosti-zaposleni	820-83112-12 (VII/2018)	Saldo iz 2019 g.	842,16 €	0,00 €
063001	1.1.2020	1.9.2020	01526	01	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Doprinos za PIO poslodavac	820-81122-65 (VIII/2018)	Saldo iz 2019 g.	1.618,26 €	0,00 €
063001	1.1.2020	1.9.2020	01527	01	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Doprinos za beneficije	820-81123-62 (VI/2018)	Saldo iz 2019 g.	2.602,13 €	0,00 €
063001	1.1.2020	1.9.2020	01528	01	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Doprinos za zdravstveno osiguranje-poslodavac	820-82122-72 (V/2018)	Saldo iz 2019 g.	2.952,35 €	0,00 €
063001	1.1.2020	1.9.2020	01529	01	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-poslodavac	820-83132-49 (VII/2018)	Saldo iz 2019 g.	68,47 €	0,00 €
063001	1.1.2020	1.9.2020	01530	01	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Fond rada	820-84111-22 (VIII/2018)	Saldo iz 2019 g.	105,60 €	0,00 €
063001	1.1.2020	1.9.2020	01531	01	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	Doprinos zbog nezapošljavanja lica sa invaliditetom	820-30000-74--- (IV-VI/2018)	Saldo iz 2019 g.	1.135,00 €	0,00 €

106.482,41 €	0,00 €
---------------------	---------------

SALDO:	106.482,41 €
---------------	---------------------

Stavka budžeta: 4632000000 Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	1.1.2020	1.9.2020	00087	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Porez na zarade-	820-30000-74-- (XI/2018; ugovor o djelu)	Saldo iz 2019.g.	44,75 €	0,00 €
011001	1.1.2020	1.9.2020	00088	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Doprinos za PIO-zaposleni	820-81112-95 (XI/2018; ugovor o djelu)	Saldo iz 2019.g.	101,93 €	0,00 €
011001	1.1.2020	1.9.2020	00089	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Doprinos za zdravstveno osiguranje-zaposleni	820-82112-05 (XI/2018; ugovor o djelu)	Saldo iz 2019.g.	63,65 €	0,00 €
011001	1.1.2020	1.9.2020	00090	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Porez na zarade-	820-30000-74-- (XII/2018; ugovor o djelu)	Saldo iz 2019.g.	25,06 €	0,00 €
011001	1.1.2020	1.9.2020	00091	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Doprinos za PIO-zaposleni	820-81112-95 (XII/2018; ugovor o djelu)	Saldo iz 2019.g.	57,08 €	0,00 €
011001	1.1.2020	1.9.2020	00092	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Doprinos za zdravstveno osiguranje-zaposleni	820-82112-05 (XII/2018; ugovor o djelu)	Saldo iz 2019.g.	35,64 €	0,00 €
025001	1.1.2020	1.9.2020	00014	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Porez na zarade-	820-30000-74-- (XII/2018; ugovor o djelu)	Saldo iz 2019.g.	46,54 €	0,00 €
025001	1.1.2020	1.9.2020	00015	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Doprinos za PIO-zaposleni	820-81112-95 (XII/2018; ugovor o djelu)	Saldo iz 2019.g.	106,01 €	0,00 €
025001	1.1.2020	1.9.2020	00016	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Doprinos za zdravstveno osiguranje-zaposleni	820-82112-05 (XII/2018; ugovor o djelu)	Saldo iz 2019.g.	66,19 €	0,00 €
025001	1.1.2020	1.9.2020	00017	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Porez na zarade-	820-30000-74-- (XI/2018; ugovor o djelu)	Saldo iz 2019.g.	46,54 €	0,00 €
025001	1.1.2020	1.9.2020	00018	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Doprinos za PIO-zaposleni	820-81112-95 (XI/2018; ugovor o djelu)	Saldo iz 2019.g.	106,01 €	0,00 €
025001	1.1.2020	1.9.2020	00019	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Doprinos za zdravstveno osiguranje-zaposleni	820-82112-05 (XI/2018; ugovor o djelu)	Saldo iz 2019.g.	66,19 €	0,00 €
041001	1.1.2020	1.9.2020	00030	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Porez na zarade-	820-30000-74-- (XI/2018 Ugovor o djelu)	Saldo iz 2019 god.	69,81 €	0,00 €
041001	1.1.2020	1.9.2020	00031	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Doprinos za PIO-zaposleni	820-81112-95 (XI/2018 Ugovor o djelu)	Saldo iz 2019 god.	159,01 €	0,00 €
041001	1.1.2020	1.9.2020	00032	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Doprinos za zdravstveno osiguranje-zaposleni	820-82112-05 (XI/2018 Ugovor o djelu)	Saldo iz 2019 god	99,29 €	0,00 €
041001	1.1.2020	1.9.2020	00033	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Porez na zarade-	820-30000-74-- (XII/2018 Ugovor o djelu)	Saldo iz 2019 god.	94,87 €	0,00 €

041001	1.1.2020	1.9.2020	00034	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Doprinos za PIO-zaposleni	820-81112-95 (XII/2018 Ugovor o djelu)	Saldo iz 2019 god.	216,09 €	0,00 €
041001	1.1.2020	1.9.2020	00035	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Doprinos za zdravstveno osiguranje-zaposleni	820-82112-05 (XII/2018 Ugovor o djelu)	Saldo iz 2019 god.	134,93 €	0,00 €
051001	1.1.2020	1.9.2020	00090	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Porez na zarade-	820-30000-74-- (X/2018 Po ugovoru o djelu)	Saldo iz 2019 g.	378,88 €	0,00 €
051001	1.1.2020	1.9.2020	00091	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Doprinos za PIO-zaposleni	820-81112-95 (X/2018 Po ugovoru o djelu)	saldo iz 2019 g.	651,77 €	0,00 €
051001	1.1.2020	1.9.2020	00092	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Doprinos za zdravstveno osiguranje-zaposleni	820-82112-05 (X/2018 Po ugovoru o djelu)	Saldo iz 2019 g	406,69 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00238	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn.19-3001-000176)	Saldo iz 2019 g.-Kompencacija	177,66 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00240	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn.19-3001-000254)	Saldo iz 2019 g.-Kompencacija	105,37 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00242	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 19-3001-000379)	Saldo iz 2019 g.-Kompencacija	134,31 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00244	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 19-3001-000595)	Saldo iz 2019 g.-Kompencacija	151,53 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00246	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 19-3001-000728)	Saldo iz 2019 g.-Kompencacija	109,10 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00248	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 19-3001-000762)	Saldo iz 2019 g.-Kompencacija	111,50 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00250	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 19-3001-001293)	Saldo iz 2019 g.-Kompencacija	124,07 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00252	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 19-3001-03-001574)	Saldo iz 2019 g.-Kompencacija	105,77 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00254	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn.19-3001-03-001632)	Saldo iz 2019 g.-Kompencacija	33,24 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00256	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 19-3001-03-001900)	Saldo iz 2019 g.-Kompencacija	85,79 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00258	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 19-3001-03-002331)	Saldo iz 2019 g.-Kompencacija	98,55 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00260	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 19-3001-03-002548)	Saldo iz 2019 g.-Kompencacija	84,97 €	0,00 €

051001	1.1.2020	3.9.2020	00262	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 19-3001-03-002568)	Saldo iz 2019 g.-Kompensacija	108,22 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00264	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 19-3001-03-002703)	Saldo iz 2019 g.-Kompensacija	9,84 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00266	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 19-3001-03-002763)	Saldo iz 2019 g.-Kompensacija	113,90 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00268	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 19-3001-03-002861)	Saldo iz 2019 g.-Kompensacija	41,33 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00270	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 19-3001-03-003019)	Saldo iz 2019 g.-Kompensacija	41,10 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00272	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 19-3001-03-003377)	Saldo iz 2019 g.-Kompensacija	32,38 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00275	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 19-3001-03-003188)	Saldo iz 2019 g.-Kompensacija	121,16 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00277	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 19-3001-03-003410)	Saldo iz 2019 g.-Kompensacija	99,67 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00279	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 19-3001-03-003529)	Saldo iz 2019 g.-Kompensacija	52,49 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00281	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 19-3001-03-003648)	Saldo iz 2019 g.-Kompensacija	113,90 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00283	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 19-3001-03-003923)	Saldo iz 2019 g.-Kompensacija	76,26 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00285	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 19-3001-03-004011)	Saldo iz 2019 g.-Kompensacija	7,30 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00287	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 19-3001-03-004136)	Saldo iz 2019 g.-Kompensacija	126,99 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00289	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 19-3001-03-004217)	Saldo iz 2019 g.-Kompensacija	105,87 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00291	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 19-3001-03-004432)	Saldo iz 2019 g.-Kompensacija	119,42 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00293	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 19-3001-03-004634)	Saldo iz 2019 g.-Kompensacija	107,15 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00295	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 19-3001-03-004803)	Saldo iz 2019 g.-Kompensacija	121,70 €	0,00 €

051001	1.1.2020	3.9.2020	00297	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 19-3001-03-004810)	Saldo iz 2019 g.-Kompenciacija	17,64 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00299	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 19-3001-03-005051)	Saldo iz 2019 g.-Kompenciacija	112,99 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00301	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 19-3001-03-005202)	Saldo iz 2019 g.-Kompenciacija	127,90 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00303	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 19-3001-03-005275)	Saldo iz 2019 g.-Kompenciacija	112,18 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00305	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn.19-3001-03-005479)	Saldo iz 2019 g.-Kompenciacija	79,45 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00307	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 19-3001-03-005589)	Saldo iz 2019 g.-Kompenciacija	142,57 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00309	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 18-3001-004614)	Saldo iz 2019 g.-Kompenciacija	87,14 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00311	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 18-3001-002936)	Saldo iz 2019 g.-Kompenciacija	45,86 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00313	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 18-3001-002178)	Saldo iz 2019 g.-Kompenciacija	102,72 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00315	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn.18-3001-001290)	Saldo iz 2019 g.-Kompenciacija	102,23 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00317	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 18-3001-000640)	Saldo iz 2019 g.-Kompenciacija	12,88 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00319	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn.18-3001-000065)	Saldo iz 2019 g.-Kompenciacija	90,59 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00321	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 18-3001-00477)	Saldo iz 2019 g.-Kompenciacija	90,71 €	0,00 €
051001	1.1.2020	3.9.2020	00323	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (Rn. 18-3001-006433)	Saldo iz 2019 g.-Kompenciacija	28,45 €	0,00 €
051001	1.1.2020	1.9.2020	02123	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Porez na zarade-	820-30000-74-- (XI/2018 Po ugovoru o djelu)	Saldo iz 2019 g.	223,81 €	0,00 €
051001	1.1.2020	1.9.2020	02124	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Doprinos za PIO-zaposleni	820-81112-95 (XI/2018 Po ugovoru o djelu)	Saldo iz 2019 g.	721,08 €	0,00 €
051001	1.1.2020	1.9.2020	02125	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Doprinos za zdravstveno osiguranje-zaposleni	820-82112-05 (XI/2018 Po ugovoru o djelu)	Saldo iz 2019 g.	450,59 €	0,00 €

063001	1.1.2020	3.9.2020	00424	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Franca marketi doo	505-134063-44 (031-524/2018-1)	Saldo iz 2019 g.-Kompenzacija	184,48 €	0,00 €
097001	1.1.2020	3.9.2020	00065	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Radio Difuzni Centar	510-375-79 (Rn. 552/14 za IV/14)	Saldo iz 2019 god.	233,98 €	0,00 €
097001	1.1.2020	3.9.2020	00067	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Radio Difuzni Centar	510-375-79 (R. 563/14 za IV/14)	Saldo iz 2019 god.	21,79 €	0,00 €
097001	1.1.2020	3.9.2020	00226	01	4632000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	Radio Difuzni Centar	510-375-79 (Rn. 697/14 za V/14)	Saldo iz 2019 g.	101,21 €	0,00 €

8.787,72 €

0,00 €

SALDO:**8.787,72 €**

Stavka budžeta: 4633000000 Obaveze za transfere iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
092001	1.1.2020	1.9.2020	00106	01	4633000000	Obaveze za transfere iz prethodnog perioda	Porez na zarade-	820-30000-74-- (VII/2018)	Saldo iz 2019 god.	465,72 €	0,00 €
092001	1.1.2020	1.9.2020	00107	01	4633000000	Obaveze za transfere iz prethodnog perioda	Doprinos za PIO-zaposleni	820-81112-95 (VII/2018)	Saldo iz 2019 god.	776,38 €	0,00 €
092001	1.1.2020	1.9.2020	00108	01	4633000000	Obaveze za transfere iz prethodnog perioda	Doprinos za zdravstveno osiguranje-zaposleni	820-82112-05 (VII/2018)	Saldo iz 2019 god.	440,00 €	0,00 €
092001	1.1.2020	1.9.2020	00109	01	4633000000	Obaveze za transfere iz prethodnog perioda	Doprinos od nezaposlenosti-zaposleni	820-83112-12 (VII/2018)	Saldo iz 2019 god.	25,85 €	0,00 €
092001	1.1.2020	1.9.2020	00110	01	4633000000	Obaveze za transfere iz prethodnog perioda	Doprinos za PIO poslodavac	820-81122-65 (VII/2018)	Saldo iz 2019 god.	284,68 €	0,00 €
092001	1.1.2020	1.9.2020	00111	01	4633000000	Obaveze za transfere iz prethodnog perioda	Doprinos za zdravstveno osiguranje-poslodavac	820-82122-72 (VII/2018)	Saldo iz 2019 god.	222,56 €	0,00 €
092001	1.1.2020	1.9.2020	00112	01	4633000000	Obaveze za transfere iz prethodnog perioda	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-poslodavac	820-83132-49 (VII/2018)	Saldo iz 2019 god.	25,85 €	0,00 €
092001	1.1.2020	1.9.2020	00113	01	4633000000	Obaveze za transfere iz prethodnog perioda	Fond rada	820-84111-22 (VII/2018)	Saldo iz 2019 god.	10,35 €	0,00 €

2.251,39 €

0,00 €

SALDO:**2.251,39 €**

Stavka budžeta: 4711000000 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
063001	27.4.2020	3.9.2020	00997	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	Franca marketi doo	505-134063-44 (UPI-01-018/20-129/1)	Uplata po rješenju-Kompenzacija	101,05 €	0,00 €
063001	1.9.2020	1.9.2020	01534	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	Sindikalna organizacija DOO komunalne usluge	510-30695-08 (Upl-01-018/20-291/2)	Sindikalnoj organizaciji DOO Komunalne usluge	5.000,00 €	0,00 €

5.101,05 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5.101,05 €
---------------	-------------------

430.152,57 €	0,00 €
---------------------	---------------

TOTAL:	430.152,57 €
---------------	---------------------