

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

Stavka budžeta: **4127000000** Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	24.4.2018	24.4.2018	00242	01	4127000000	Ostale naknade	Lučić Slavka	510-1912966245010	prenos sredstava za smrt majke	810,00 €	0,00 €
170001	24.4.2018	24.4.2018	00011	01	4127000000	Ostale naknade	LUCIC GORDANA	510-1308971245024-09	prenos sredstava ZA SMRT MAJKE	810,00 €	0,00 €
210001	24.4.2018	24.4.2018	00022	01	4127000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	prenos sredstava za smrt sestre zivkovic d.	959,00 €	0,00 €
150001	27.4.2018	27.4.2018	00014	01	4127000000	Ostale naknade	LIPOVAC DJORDJIJE	555-0009002431545-63	prenos sredstava za smrt roditelja	810,00 €	0,00 €

3.389,00 € 0,00 €

**SALDO:** 3.389,00 €

Stavka budžeta: **4131000000** Izdaci za robu i materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	27.4.2018	27.4.2018	00247	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	S PRESS	535-14067-73	rn.14601-novine	17,00 €	0,00 €

17,00 € 0,00 €

**SALDO:** 17,00 €

**Stavka budžeta: 4141000000 Službena putovanja**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	23.4.2018	23.4.2018	01275	01	4141000000	Službena putovanja	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	rn.272-kordic-karta za veliku britaniju	393,04 €	0,00 €
070001	23.4.2018	23.4.2018	01276	01	4141000000	Službena putovanja	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	rn.280-đurovic -tv-bg	129,40 €	0,00 €
070001	24.4.2018	24.4.2018	01281	01	4141000000	Službena putovanja	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	POVRAT AKON.PO SL.PUTU-KLASIC DARKO	0,00 €	11,00 €
070001	24.4.2018	24.4.2018	01282	01	4141000000	Službena putovanja	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	povrat akon.po sl.putu-kulinovic sasa	0,00 €	11,00 €
070001	26.4.2018	26.4.2018	01335	01	4141000000	Službena putovanja	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	povrat akont.po sluzbenom putu	0,00 €	24,09 €

<b>522,44 €</b>	<b>46,09 €</b>
-----------------	----------------

<b>SALDO:</b>	<b>476,35 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4141000001 Povraćaj-akontacija**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	23.4.2018	23.4.2018	01274	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	RN.262-KORDIC-TV-BG	125,40 €	0,00 €

<b>125,40 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>125,40 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4142000001 Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	26.4.2018	26.4.2018	01339	01	4142000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	SINDIKAT OAZA	505-138306-22	rn.04-01,10-02,05-01/2018-kkonzumacija pica	996,40 €	0,00 €

<b>996,40 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>996,40 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4144000000** Izdaci za bankarsku proviziju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	24.4.2018	24.4.2018	01284	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	90,00 €	0,00 €
070001	25.4.2018	25.4.2018	01317	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	4,45 €	0,00 €

94,45 €

0,00 €

**SALDO:****94,45 €**

**Stavka budžeta: 4149000000** Izdaci za ugovorene usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	23.4.2018	23.4.2018	01266	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	VUJOVIC VESELIN	510-2503957240010-25	nvo pandora -zakup	200,00 €	0,00 €
070001	23.4.2018	23.4.2018	01267	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	13,45 €	0,00 €
070001	23.4.2018	23.4.2018	01268	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	1,75 €	0,00 €
070001	25.4.2018	25.4.2018	01300	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	BOROZAN BOSKO	530-0500100078697-90	rad ne terenu -premjer stambenih objekata	509,00 €	0,00 €
070001	25.4.2018	25.4.2018	01301	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	34,22 €	0,00 €
070001	25.4.2018	25.4.2018	01302	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	4,45 €	0,00 €
070001	25.4.2018	25.4.2018	01303	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	GAVRILOVIC GOJKO	510-2306971240015-55	rad ne terenu -premjer stambenih objekata	509,00 €	0,00 €
070001	25.4.2018	25.4.2018	01304	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	34,22 €	0,00 €
070001	25.4.2018	25.4.2018	01305	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	4,45 €	0,00 €
070001	25.4.2018	25.4.2018	01306	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	VUJICIC GORAN	510-0308983230029-37	rad ne terenu -premjer stambenih objekata	500,00 €	0,00 €
070001	25.4.2018	25.4.2018	01307	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	34,22 €	0,00 €
070001	25.4.2018	25.4.2018	01308	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	4,45 €	0,00 €
070001	25.4.2018	25.4.2018	01309	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	BJELICA RADOVAN	520-0320000005272-22	rad ne terenu -premjer stambenih objekata	509,00 €	0,00 €
070001	25.4.2018	25.4.2018	01310	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	34,22 €	0,00 €
070001	25.4.2018	25.4.2018	01311	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	4,45 €	0,00 €
070001	25.4.2018	25.4.2018	01312	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	ANDRIC DRAGAN	530-0500100000302-50	rad ne terenu -premjer stambenih objekata	509,00 €	0,00 €
070001	25.4.2018	25.4.2018	01313	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	34,22 €	0,00 €
070001	25.4.2018	25.4.2018	01314	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	4,45 €	0,00 €
070001	25.4.2018	25.4.2018	01315	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	TOMAŠEVIĆ VASILJE	555-90001599302-12	rad ne terenu -premjer stambenih objekata	509,00 €	0,00 €
070001	25.4.2018	25.4.2018	01316	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	34,22 €	0,00 €

070001	25.4.2018	25.4.2018	01318	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	MILANOVIC MIROSLAV	520-0320000061790-24	rad ne terenu -premjer stambenih objekata	509,00 €	0,00 €
070001	25.4.2018	25.4.2018	01319	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	34,22 €	0,00 €
070001	25.4.2018	25.4.2018	01320	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	prizez	4,45 €	0,00 €
070001	25.4.2018	25.4.2018	01321	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	LABAN NEMANJA	510-1212994272005-36	rad ne terenu -premjer stambenih objekata	509,00 €	0,00 €
070001	25.4.2018	25.4.2018	01322	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	34,22 €	0,00 €
070001	25.4.2018	25.4.2018	01323	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	prizez	4,45 €	0,00 €
070001	25.4.2018	25.4.2018	01324	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	VUKOVIC BRANISLAV	510-1710966240017-39	prenos sredstava	509,00 €	0,00 €
070001	25.4.2018	25.4.2018	01325	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	34,22 €	0,00 €
070001	25.4.2018	25.4.2018	01326	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	prizez	4,45 €	0,00 €
070001	25.4.2018	25.4.2018	01327	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	BIGOVIC VASILJE	510-2908973240012-93	rad ne terenu -premjer stambenih objekata	509,00 €	0,00 €
070001	25.4.2018	25.4.2018	01328	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	34,22 €	0,00 €
070001	25.4.2018	25.4.2018	01329	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	prizez	4,45 €	0,00 €
070001	25.4.2018	25.4.2018	01332	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	KATIĆ ĐORĐE	550-0800400040083-89	zakup prostorija za biracko mjesto	150,00 €	0,00 €
070001	25.4.2018	25.4.2018	01333	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	10,91 €	0,00 €
070001	25.4.2018	25.4.2018	01334	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	prizez	1,31 €	0,00 €

<b>5.840,67 €</b>
-------------------

<b>0,00 €</b>
---------------

<b>SALDO:</b>
---------------

<b>5.840,67 €</b>
-------------------

**Stavka budžeta: 4149000003 Ugovorene usluge-sredstva za programe**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	25.4.2018	25.4.2018	00018	01	41490000003	Ugovorene usluge-sredstva za programe	SAVIC MILOVAN-ZAKUP BIBLIOTEKA	510-1146608-30	zakup 03/18	400,00 €	0,00 €
220001	25.4.2018	25.4.2018	00019	01	41490000003	Ugovorene usluge-sredstva za programe	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
220001	27.4.2018	27.4.2018	00020	01	41490000003	Ugovorene usluge-sredstva za programe	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	3,50 €	0,00 €

**430,39 €**      **0,00 €**

**SALDO: 430,39 €**

**Stavka budžeta: 41490000009 Izdaci za troškove vještačenja**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	23.4.2018	23.4.2018	00020	01	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	ŠINIK DEJAN	550-0800400007434-66	troškovnik procjene trzisne vrijednosti	150,00 €	0,00 €

**150,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 150,00 €**

**Stavka budžeta: 4149000010** Ostali izdaci za potrebe sekretarijata za društvene djelatnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	23.4.2018	23.4.2018	00206	01	4149000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata za društvene djelatnosti	Košarkaški klub BIJELA	510-93200-91	po odluci-01-1031-1244-prevoz za treninge	300,00 €	0,00 €
050001	25.4.2018	25.4.2018	00220	01	4149000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata za društvene djelatnosti	SINISA SAMAC	550-0800400005059-13	ug.o djelu-zapisnicar na turniru	100,00 €	0,00 €
050001	25.4.2018	25.4.2018	00221	01	4149000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata za društvene djelatnosti	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	6,72 €	0,00 €
050001	25.4.2018	25.4.2018	00222	01	4149000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata za društvene djelatnosti	Prerez na porez	510-9068009-51	prirezi	0,87 €	0,00 €

319,59 € 0,00 €

**SALDO:** 319,59 €**Stavka budžeta: 4149600001** Izdaci za finansiranje prostora u medijima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	24.4.2018	24.4.2018	00053	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	NOVA POBJEDA	560-822-77	rn.196/14/18-oglasi za licitaciju poslovnog prostora	319,44 €	0,00 €

319,44 € 0,00 €

**SALDO:** 319,44 €**Stavka budžeta: 4149600005** Izdaci za stručno osposobljavanje radnika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	23.4.2018	23.4.2018	00048	01	4149600005	Izdaci za stručno osposobljavanje radnika	UPRAVA ZA KADROVE	832-1135-90	drzavni ispit-vuksanovic jelena	76,50 €	0,00 €
020001	26.4.2018	26.4.2018	00056	01	4149600005	Izdaci za stručno osposobljavanje radnika	UPRAVA ZA KADROVE	832-1135-90	za polaganje strucnog ispita-sekulic marina	36,85 €	0,00 €

113,35 € 0,00 €

**SALDO:** 113,35 €

**Stavka budžeta: 4149600006 Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	23.4.2018	23.4.2018	00050	01	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	VAVIC DJORDJE	520-0320000050310-29	po sporazumu za prestanak radnog odnosa	4.800,00 €	0,00 €
020001	23.4.2018	23.4.2018	00051	01	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	PEULIC ILIJA	530-0500100072664-50	po sporazumu za prestanak radnog odnosa	3.735,00 €	0,00 €
020001	24.4.2018	24.4.2018	00054	01	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	POPOVIĆ ANDREJ	510-0904987183914-54	otpremnina	3.000,00 €	0,00 €

11.535,00 € 0,00 €

**SALDO: 11.535,00 €**

**Stavka budžeta: 4153000000 Izdaci za tekuće održavanje opreme**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	24.4.2018	24.4.2018	00241	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Messer Tehnogas AD Petrovac	530-4537-79	rn.918908995-ugljendioksid za vatrogasno	436,18 €	0,00 €
230001	25.4.2018	25.4.2018	00019	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	525-1476-78	prenos sredstava za struju	1.268,44 €	0,00 €

1.704,62 € 0,00 €

**SALDO: 1.704,62 €**

**Stavka budžeta: 4194000000 Izdaci za osiguranje**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	26.4.2018	26.4.2018	01337	01	41940000000	Izdaci za osiguranje	UNIQA OSIGURANJE	510-22649-90	RN.911/18-osiguranje 01.03.18-01.03/2019	628,98 €	0,00 €

628,98 € 0,00 €

**SALDO: 628,98 €**



**Stavka budžeta: 4313000001** Izdaci za školska takmičenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	27.4.2018	27.4.2018	00170	01	4313000001	Izdaci za školska takmičenja	Muzička škola	535-12126-76	prenos sredstava za org.muzickog festivala mladih	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

**SALDO:**

2.000,00 €

**Stavka budžeta: 4313000005 Ostala sportska društva**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	23.4.2018	23.4.2018	00203	01	4313000005	Ostala sportska društva	SKOLSKI SPORTSKI SAVEZ	510-78595-62	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
050001	23.4.2018	23.4.2018	00204	01	4313000005	Ostala sportska društva	KARATE KLUB BIJELA	530-19052-87	prenos sredstava-takmicenje u beogradu	150,00 €	0,00 €
050001	23.4.2018	23.4.2018	00205	01	4313000005	Ostala sportska društva	Karate klub"Shotokam Tim"	550-7677-41	prenos sredstava	150,00 €	0,00 €
050001	23.4.2018	23.4.2018	00207	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "Obilić" - H-Nov	510-36420-02	prenos sredstava	328,00 €	0,00 €
050001	23.4.2018	23.4.2018	00208	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK VETERANI KARAČE	510-93211-58	po odluci-01-1-031-1000/18	460,00 €	0,00 €
050001	24.4.2018	24.4.2018	00212	01	4313000005	Ostala sportska društva	Streljački klub za leteće mete	510-9388-06	po odluci-01-1-031/1008	500,00 €	0,00 €
050001	24.4.2018	24.4.2018	00213	01	4313000005	Ostala sportska društva	Klub sportskih ribolovaca Igal	510-8243-46	po odluci 01-1-031-1135	400,00 €	0,00 €
050001	24.4.2018	24.4.2018	00214	01	4313000005	Ostala sportska društva	Vaterpolo klub BIJELA BRODOREMONT	510-5999-85	po odluci 01-1-031/1170/18	300,00 €	0,00 €
050001	24.4.2018	24.4.2018	00215	01	4313000005	Ostala sportska društva	FK ORJEN Zelenika	510-6240-41	po odluci -adaptacija ograde i konstrukcije na terenu	2.656,10 €	0,00 €
050001	25.4.2018	25.4.2018	00218	01	4313000005	Ostala sportska društva	ALBATROS OK	530-22851-39	prenos sredstava po odluci	480,00 €	0,00 €
050001	27.4.2018	27.4.2018	00224	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub"IGALO"	510-39060-36	prenos sredstava	522,10 €	0,00 €
050001	27.4.2018	27.4.2018	00225	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub"IGALO"	510-39060-36	prenos sredstava	200,00 €	0,00 €
050001	27.4.2018	27.4.2018	00226	01	4313000005	Ostala sportska društva	FK ORJEN Zelenika	510-6240-41	prenos sredstava	200,00 €	0,00 €
050001	27.4.2018	27.4.2018	00227	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "Obilić" - H-Nov	510-36420-02	prenos sredstava	210,00 €	0,00 €

<b>7.556,20 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>7.556,20 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4313000006** Izdaci za troškove korišćenja bazena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	25.4.2018	25.4.2018	00217	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-3525-38	prenos sredstava za struju	680,00 €	0,00 €
050001	25.4.2018	25.4.2018	00219	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-3525-38	prenos sredstava po odluci-servis bazenskih postrojenja	2.000,00 €	0,00 €

2.680,00 €

0,00 €

**SALDO: 2.680,00 €****Stavka budžeta: 4313100000** Izdaci za podršku međunarodnih sportskih takmičenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	24.4.2018	24.4.2018	00210	01	4313100000	Izdaci za podršku međunarodnih sportskih takmičenja	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	prenos sredstava po odluci-prvomajski uranak	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

**SALDO: 500,00 €****Stavka budžeta: 4314000001** Izdaci za Crveni krst

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	23.4.2018	23.4.2018	00202	01	4314000001	Izdaci za Crveni krst	Crveni krst	510-4621-48	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

**SALDO: 500,00 €****Stavka budžeta: 4314000009** Ostali izdaci za NVO i udruženja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	24.4.2018	24.4.2018	00211	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Organizacija slijepih za Kotor, Tivat i Budvu	520-311700-55	po odluci za zakup-01,02,03,04/2018	720,00 €	0,00 €

720,00 €

0,00 €

**SALDO: 720,00 €**

**Stavka budžeta: 4315000010** Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25.4.2018	25.4.2018	00184	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	Nova srpska demokratija - Andrija Mandić	530-16553-18	prenos sredstava	400,00 €	0,00 €

400,00 € 0,00 €

**SALDO: 400,00 €****Stavka budžeta: 4315000023** Pokret za promjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	23.4.2018	23.4.2018	00181	01	4315000023	Pokret za promjene	Pokret za promjene	510-31224-70	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

**SALDO: 500,00 €****Stavka budžeta: 4315000032** Demokratska Crna Gora-Demokrate

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	23.4.2018	23.4.2018	00183	01	4315000032	Demokratska Crna Gora-Demokrate	Demokratska Crna Gora -Demokrate	505-137059-77	prenos sredstava	2.809,00 €	0,00 €

2.809,00 € 0,00 €

**SALDO: 2.809,00 €****Stavka budžeta: 4316000000** Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	27.4.2018	27.4.2018	00255	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	b.m	555-0009002239326-55	pomoc-01-1-031-1332/18-po odluci	200,00 €	0,00 €

200,00 € 0,00 €

**SALDO: 200,00 €**

**Stavka budžeta: 4316000004** Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	25.4.2018	25.4.2018	00247	01	4316000004	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Dnevni Centar	510-46945-49	prenos sredstava-upravni odbor	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

**SALDO: 1.000,00 €****Stavka budžeta: 4316000006** Izdaci za poklone za novorođenu djecu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	23.4.2018	23.4.2018	00242	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	DRAGANIĆ MILOŠ	510-2505985131556-02	POMOC PO RESENJU-02-16-186-UP I/72	100,00 €	0,00 €
060001	23.4.2018	23.4.2018	00243	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	RADOJIČIĆ VASILJE	510-2807990250020-43	POMOC PO RESENJU	100,00 €	0,00 €
060001	25.4.2018	25.4.2018	00248	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	LEPETIĆ DIJANA	510-1107996235036-47	prenos sredstava za novorodjence	100,00 €	0,00 €
060001	26.4.2018	26.4.2018	00252	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	LUČIĆ ZORAN	520-032000003037-29	poklon za novorodjence	100,00 €	0,00 €
060001	26.4.2018	26.4.2018	00253	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	STEVOVIĆ BORIVOJ	555-9000966662-30	POKLON ZA NOVORODJENCE	100,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

**SALDO: 500,00 €****Stavka budžeta: 4319000000** Izdaci za mjesne zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	24.4.2018	24.4.2018	00245	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	po odluci za prvomajski uranak-01-1-031-1227/18	1.000,00 €	0,00 €
060001	25.4.2018	25.4.2018	00249	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Zelenika	510-5150-13	prenos sredstava za put u selu rujevo	5.000,00 €	0,00 €
060001	26.4.2018	26.4.2018	00251	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kumbor	510-6166-69	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €

6.500,00 €

0,00 €

**SALDO: 6.500,00 €**

**Stavka budžeta: 4326000004** Transferi za reprogram poreskih obaveza JKSP-u

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	27.4.2018	27.4.2018	00080	01	4326000004	Transferi za reprogram poreskih obaveza JKSP-u	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	rn.506/17	12.818,76 €	0,00 €

12.818,76 € 0,00 €

**SALDO:** 12.818,76 €**Stavka budžeta: 4411500001** Izdaci za eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	24.4.2018	24.4.2018	00059	01	4411500001	Izdaci za eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	ROGANOVIĆ STANIKA	525-5200100002717-85	prenos sredstava za otkup zemljišta	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 € 0,00 €

**SALDO:** 3.000,00 €**Stavka budžeta: 4412100002** Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže i komunalne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	26.4.2018	26.4.2018	00063	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže i komunalne infrastrukture	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	prenos sredstava za setaliste od galeba do mimoze	17.363,05 €	0,00 €

17.363,05 € 0,00 €

**SALDO:** 17.363,05 €

**Stavka budžeta: 44121000012** Izdaci za rekonstrukciju trotoara od hotela "Palmon bay" do Galeba u Igalu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	25.4.2018	25.4.2018	00061	01	44121000012	Izdaci za rekonstrukciju trotoara od hotela "Palmon bay" do Galeba u Igalu	NOVI ING DOO	510-94065-18	druga privremena situacija-trotoar u igalu	1.000,00 €	0,00 €
240001	27.4.2018	27.4.2018	00065	01	44121000012	Izdaci za rekonstrukciju trotoara od hotela "Palmon bay" do Galeba u Igalu	DOO"Temko"Niksic	535-181-21	druga privremena situacija -trotoar u ul.sava ilica	5.000,00 €	0,00 €

<b>6.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>6.000,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 44128000000** Izdaci za izradu planske dokumentacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	23.4.2018	23.4.2018	00020	01	44128000000	Izdaci za izradu planske dokumentacije	Geodata	510-4433-30	rn.08/18-geodetski radovi-kolektor podi	370,26 €	0,00 €
100001	23.4.2018	23.4.2018	00021	01	44128000000	Izdaci za izradu planske dokumentacije	Geodata	510-4433-30	rn.03/18-geod.snimanje-vodovod sasovici	598,95 €	0,00 €

<b>969,21 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>969,21 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 44150000000** Izdaci za nabavku osnovnih sredstava

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	23.4.2018	23.4.2018	00057	01	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	DRVO ARS	530-19739-63	rn.39-police	220,00 €	0,00 €

<b>220,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>220,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 46301000001** Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	24.4.2018	24.4.2018	01279	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	BIGOVIC STANKO	510-1505990252511-50	po vans.poravnanju za ujed psa	400,00 €	0,00 €
070001	26.4.2018	26.4.2018	01338	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	SUD - depozit	510-3164-54	vjestacenje	255,00 €	0,00 €

655,00 €

0,00 €

**SALDO:**

655,00 €



**Stavka budžeta: 4630100017** Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	23.4.2018	23.4.2018	01256	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	Demokratska Crna Gora -Demokrate	505-137059-77	prenos sredstava	191,00 €	0,00 €
070001	23.4.2018	23.4.2018	01257	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	Podgorička banka	550-3600-50	prenos sredstava-DPS	1.000,00 €	0,00 €
070001	23.4.2018	23.4.2018	01258	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	NOVSKA LISTA	530-25865-18	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
070001	23.4.2018	23.4.2018	01259	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	IZBOR-Dusan Radovic Kruso	530-23527-48	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
070001	23.4.2018	23.4.2018	01260	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	SDP	520-425105-19	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
070001	23.4.2018	23.4.2018	01261	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	Nova srpska demokratija - Andrija Mandić	530-16553-18	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
070001	23.4.2018	23.4.2018	01262	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	Demokratska narodna partija	550-16081-49	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
070001	23.4.2018	23.4.2018	01263	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	S N P Crne Gore	530-10320-93	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
070001	23.4.2018	23.4.2018	01264	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	SD-IVAN BRAJOVIC	520-10853-11	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
070001	23.4.2018	23.4.2018	01265	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	GRADJANSKA LISTA MISO SKOBALJ	535-16831-26	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
070001	23.4.2018	23.4.2018	01270	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	rn.519,553,514,390,430	4.000,00 €	0,00 €
070001	23.4.2018	23.4.2018	01272	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	Geodata	510-4433-30	RN.57/17-SNIMANJE TERENA	166,60 €	0,00 €
070001	23.4.2018	23.4.2018	01273	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	COMPANY D.A.J.M.I - Sutorina	510-9403-58	RN.471,540,521	492,18 €	0,00 €
070001	24.4.2018	24.4.2018	01280	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	530-11975-75	rn.1-358-17-preplatne djacke karte za 11/17	3.210,00 €	0,00 €
070001	24.4.2018	24.4.2018	01286	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	rn.522,430,434,574,477,479,476,473,517,520,521,478,564,568,566,569,573	50.000,00 €	0,00 €
070001	25.4.2018	25.4.2018	01298	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	Herceg-fest	525-1476-78	prenos sredstava za struju-11/17	617,79 €	0,00 €

<b>070001</b>	25.4.2018	<b>25.4.2018</b>	01299	01	<b>46301000017</b>	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	rn.1-328,4-406,1-374	6.818,00 €	0,00 €
<b>070001</b>	25.4.2018	<b>25.4.2018</b>	01331	01	<b>46301000017</b>	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	Nova srpska demokratija - Andrija Mandić	530-16553-18	prenos sredstava	400,00 €	0,00 €

<b>71.395,57 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>71.395,57 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4710100000 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
070001	24.4.2018	24.4.2018	01278	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	prenos sredstava-sanacija poslije poplave	500,00 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01340	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	BARBAT ANETA	550-0800400037252-46	tehnicka pomoc za izbore	25,00 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01341	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	1,68 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01342	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	0,22 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01343	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	ČEKLIĆ NADA	510-010195924504-63	tehnicka pomoc za izbore	20,00 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01344	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	1,34 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01345	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	0,17 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01346	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	IVANOVIĆ BRANISLAV	510-1512968240018-88	tehnicka pomoc za izbore	50,00 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01347	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	3,36 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01348	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	0,44 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01349	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	KOSIĆ NENAD	510-2603970240032-55	tehnicka pomoc za izbore	50,00 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01350	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	3,36 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01351	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	0,44 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01352	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	MAROVIĆ MAJA	505-7110330030386-87	tehnicka pomoc za izbore	30,00 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01353	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	2,02 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01354	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	0,26 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01355	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	MILIĆ MARA	540-320000030-82	tehnicka pomoc za izbore	25,00 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01356	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	1,68 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01357	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	0,22 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01358	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	MILIĆ MILETA	510-2402958240013-52	tehnicka pomoc za izbore	50,00 €	0,00 €

070001	27.4.2018	27.4.2018	01359	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	3,36 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01360	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	0,44 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01361	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Radović Pavić	510-1506960245010-49	tehnicka pomoc za izbore-stanislava radovic	60,00 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01362	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	4,03 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01363	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	0,52 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01364	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	ŠĆEPANOVIĆ IRENA	510-0502965275016-06	tehnicka pomoc za izbore	25,00 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01365	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	1,68 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01366	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	0,22 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01367	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	STANISIC SLADJANA	535-0400200546022-88	tehnicka pomoc za izbore	25,00 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01368	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	PPOREZ	1,68 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01369	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	0,22 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01370	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Hipotekarna banka	907-52001-93 (0320000018584-50)	tehnicka pomoc za izbore-TRIPKOVIC ZORKA	25,00 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01371	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	1,68 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01372	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	0,22 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01373	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	UTRZEN GORDANA	510-2410974245028-64	tehnicka pomoc za izbore	90,00 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01374	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	6,05 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01375	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	0,79 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01376	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	VUKOVIĆ RADOJKA	510-1505953245033-67	tehnicka pomoc za izbore	90,00 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01377	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	6,05 €	0,00 €
070001	27.4.2018	27.4.2018	01378	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	0,79 €	0,00 €

1.107,92 €

0,00 €

**SALDO:**

**1.107,92 €**

---

165.669,44 €
--------------

46,09 €
---------

<b>TOTAL:</b>
---------------

<b>165.623,35 €</b>
---------------------