

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 41351000000 Gorivo za službena vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	23.08.2022	23.08.2022	0726	01	41351000000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	utrošeno gorivo za 07/2022, zbirni nalog br. 00059339	783,09 €	0,00 €

783,09 € | 0,00 €

SALDO: 783,09 €

Stavka budžeta: 43110000000 Transfer za zdravstvenu zaštitu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	23.08.2022	23.08.2022	0727	01	43110000000	Transfer za zdravstvenu zaštitu	Jugopetrol AD	535-4811-02	utrošeno gorivo za 07/2022 za ZS Plužine, zbirni nalog br. 00059339	197,94 €	0,00 €

197,94 € | 0,00 €

SALDO: 197,94 €

Stavka budžeta: 43134000000 Ostale sportske aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	26.08.2022	26.08.2022	0730	01	43134000000	Ostale sportske aktivnosti	Star City Express d.o.o.	160-493319-48 (RS3516000538000442077 6)	smještaj, prevoz i korišćenja fud. terena za polaznike ŠF na kampu na Zlatiboru, pr. br. 149/22	2 424,00 €	0,00 €

2 424,00 € | 0,00 €

SALDO: 2 424,00 €

3 405,03 € | 0,00 €

TOTAL: 3 405,03 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 4135100000 Gorivo za službena vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	23.08.2022	23.08.2022	0082	01	41351000000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	utrošeno gorivo za 07/2022, zbirni nalog br. 00059339	133,80 €	0,00 €

133,80 €

0,00 €

SALDO:

133,80 €

133,80 €

0,00 €

TOTAL:

133,80 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

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
040001	23.08.2022	23.08.2022	1101	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 23.08.2022.	2,25 €	0,00 €
040001	25.08.2022	25.08.2022	1105	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 25.08.2022.	0,69 €	0,00 €
040001	26.08.2022	26.08.2022	1110	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 26.08.2022.	4,33 €	0,00 €
040001	26.08.2022	26.08.2022	1115	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 26.08.2022.	1,95 €	0,00 €
040001	26.08.2022	26.08.2022	1117	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za devizno plaćanje od 26.08.2022.	18,18 €	0,00 €

27,40 €

0,00 €

SALDO:

27,40 €

Stavka budžeta: **4181200000** Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	26.08.2022	26.08.2022	1111	01	4181200000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	Brača Koprivica	535-202-55 (28/2022)	pomoć poljoprivredniku N. J. po Odluci, rješenje br. UPI-01-041/22-1/2	326,70 €	0,00 €
040001	26.08.2022	26.08.2022	1112	01	4181200000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	Obzovik d.o.o.	540-7597-52 (72/2022)	pomoć poljoprivredniku N. J. po Odluci, rješenje br. UPI-01-041/22-1/2	796,05 €	0,00 €
040001	26.08.2022	26.08.2022	1113	01	4181200000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	Niksal d.o.o.	510-23090-28 (1038)	pomoć poljoprivredniku N. J. po Odluci, rješenje br. UPI-01-041/22-1/2	1 053,18 €	0,00 €

2 175,93 €

0,00 €

SALDO:

2 175,93 €

Stavka budžeta: 4181400000 Učešće u obezbjeđ. vodosnabd. na seoskom području

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	23.08.2022	23.08.2022	1102	01	41814000000	Učešće u obezbjeđ. vodosnabd. na seoskom području	Jugopetrol AD	535-4811-02	utrošeno gorivo za 07/2022, zbirni nalog br. 00059339	2 406,07 €	0,00 €

2 406,07 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2 406,07 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4191000000 Ugovori 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
040001	25.08.2022	25.08.2022	1106	01	41910000000	Ugovori o djelu	J. D.	535-1-76	po ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova za 08/2022, br. 01-168	418,34 €	0,00 €
040001	25.08.2022	25.08.2022	1107	01	41910000000	Ugovori o djelu	V. Š.	535-1-76	po ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova za 08/2022, br. 01-169	418,34 €	0,00 €
040001	25.08.2022	25.08.2022	1108	01	41910000000	Ugovori o djelu	I. M.	535-1-76	po ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova za 08/2022, br. 01-151	371,74 €	0,00 €

1 208,42 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1 208,42 €
---------------	-------------------

5 817,82 €	0,00 €
-------------------	---------------

TOTAL:	5 817,82 €
---------------	-------------------

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 41351000000 Gorivo za službena vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	23.08.2022	23.08.2022	0561	01	41351000000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	utrošeno gorivo za 07/2022, zbirni nalog br. 00059339	966,32 €	0,00 €

966,32 € 0,00 €

SALDO: 966,32 €

Stavka budžeta: 41352000000 Gorivo za tekuće održavanje javne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	23.08.2022	23.08.2022	0562	01	41352000000	Gorivo za tekuće održavanje javne infrastrukture	Jugopetrol AD	535-4811-02	utrošeno gorivo za 07/2022, zbirni nalog br. 00059339	1 010,76 €	0,00 €

1 010,76 € 0,00 €

SALDO: 1 010,76 €

Stavka budžeta: 41353000000 Gorivo za lokalni saobraćaj

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	23.08.2022	23.08.2022	0563	01	41353000000	Gorivo za lokalni saobraćaj	Jugopetrol AD	535-4811-02	utrošeno gorivo za 07/2022, zbirni nalog br. 00059339	439,44 €	0,00 €

439,44 € 0,00 €

SALDO: 439,44 €

2 416,52 € 0,00 €

TOTAL: 2 416,52 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 4135100000 Gorivo za službena vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	23.08.2022	23.08.2022	0122	01	41351000000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	utrošeno gorivo za 07/2022, zbirni nalog br. 00059339	275,98 €	0,00 €

275,98 € 0,00 €

SALDO: 275,98 €

275,98 € 0,00 €

TOTAL: 275,98 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 4135100000 Gorivo za službena vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	23.08.2022	23.08.2022	0072	01	41351000000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	utrošeno gorivo za 07/2022, zbirni nalog br. 00059339	2 389,86 €	0,00 €

2 389,86 € 0,00 €

SALDO: 2 389,86 €

2 389,86 € 0,00 €

TOTAL: 2 389,86 €