

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

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
010001	21/04/2022	21/04/2022	00112	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 03/22	6.894,90 €	0,00 €
020001	21/04/2022	21/04/2022	00036	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 03/22	17.627,94 €	0,00 €
030001	21/04/2022	21/04/2022	00008	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 03/22	5.695,90 €	0,00 €
040001	21/04/2022	21/04/2022	00128	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 03/22	17.728,07 €	0,00 €
050001	21/04/2022	21/04/2022	00176	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 03/22	8.487,94 €	0,00 €
060001	21/04/2022	21/04/2022	00337	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 03/22	16.571,19 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01491	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 03/22	9.350,06 €	0,00 €
080001	21/04/2022	21/04/2022	00009	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 03/22	20.304,51 €	0,00 €
090001	21/04/2022	21/04/2022	00012	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 03/22	8.040,56 €	0,00 €
100001	21/04/2022	21/04/2022	00288	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 03/22	3.210,85 €	0,00 €
110001	21/04/2022	21/04/2022	00011	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 03/22	11.101,36 €	0,00 €
120001	21/04/2022	21/04/2022	00008	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 03/22	4.137,20 €	0,00 €
130001	21/04/2022	21/04/2022	00013	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 03/22	2.732,60 €	0,00 €
140001	21/04/2022	21/04/2022	00115	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 03/22	6.378,06 €	0,00 €
150001	21/04/2022	21/04/2022	00031	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 03/22	5.653,98 €	0,00 €
160001	21/04/2022	21/04/2022	00011	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 03/22	7.236,50 €	0,00 €
160001	21/04/2022	21/04/2022	00012	01	4111000000	Neto zarade	Uprava policije	840-80-82	kazna -.malavrazic a.	80,00 €	0,00 €

170001	21/04/2022	21/04/2022	00008	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 03/22	13.983,67 €	0,00 €
180001	21/04/2022	21/04/2022	00013	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 03/22	30.068,89 €	0,00 €
190001	21/04/2022	21/04/2022	00008	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 03/22	1.910,20 €	0,00 €
200001	21/04/2022	21/04/2022	00010	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 03/22	2.379,14 €	0,00 €
210001	21/04/2022	21/04/2022	00008	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 03/22	1.935,99 €	0,00 €

201.509,51 €	0,00 €
--------------	--------

SALDO:	201.509,51 €
---------------	---------------------

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	21/04/2022	21/04/2022	01552	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	51,61 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01561	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	82,67 €	0,00 €

134,28 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	134,28 €
---------------	-----------------

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	21/04/2022	21/04/2022	01492	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	ATELJEVIC TATJANA	510-1093514-38	ugovor o djelu 15.03-.15.04	700,00 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01493	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	82,12 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01494	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	10,68 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01495	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	PETIJEVIĆ MILA	510-0709984235037-96	15.03-15.4-RAD U KABINETU	700,00 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01496	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	82,12 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01497	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	10,68 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01498	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Golubin Miodrag	510-1003955240025-76	ug.o djelu za 03/22	135,00 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01499	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Glomazić Tijana	510-1168140-36	14.03-14.04-UPRAVA LOK.JAVNIH PRIHODA	500,00 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01500	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74 (02008459-906)	porez za Golubin M	15,84 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01501	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	58,66 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01502	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51 (02008459-906)	priraz za Golubin M	2,06 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01503	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	7,63 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01504	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	PEJOVIC OLGA	510-2707985215042-55	ug o djelu za 03/22	450,00 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01505	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Tomić Stojan	510-2056574-03	UG.O DJELU-03/22	617,00 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01506	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	72,39 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01507	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	9,41 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01508	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	veselinka mulina	535-1700100005544-21	03/22 UG.O DJELU	40,00 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01509	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ,	4,69 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01510	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	0,61 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01511	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	bulatović miloš	510-2809992272105-61	03/22-UG.O DJELU	500,00 €	0,00 €

070001	21/04/2022	21/04/2022	01512	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	58,66 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01513	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	7,63 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01514	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	SPAIĆ VIDO	510-3003995250020-16	03/22 UG.O DJELU	450,00 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01515	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	52,79 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01516	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	6,86 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01517	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Čepnjić Nataša	540-32112668-19	03/22-UG.O DJELU	450,00 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01518	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	52,79 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01519	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	6,86 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01520	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Belušević Julija	510-0201980385022-78	04.03-31.03-UG. ODJELU	450,00 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01521	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	52,79 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01522	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	6,86 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01523	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	bacovic gordana	510-2006989235023-38	05.03-23.03-UG. O DJELU	285,00 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01524	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ07	33,44 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01525	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	4,35 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01526	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	RADOJICIC PETAR	510-2807990250012-67	03/22-OKONCAN UGOVOR O DJELU	500,00 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01527	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	58,66 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01528	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	7,63 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01529	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Gazdić Igor	535-0400200905952-05	03/22-OKONCANO	200,00 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01530	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	23,46 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01531	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,05 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01532	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74 (02008459-906)	porez za Pejovic O	52,79 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01533	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	beatović ljubica	530-0500100088137-94	UG.O DJELU-OKONCANO	550,00 €	0,00 €

070001	21/04/2022	21/04/2022	01534	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51 (02008459-906)	priraz za Pejovic O	6,86 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01535	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	64,52 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01536	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Perović Dejan	510-0000001200426-81	ug.o djelu za 03/22	450,00 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01537	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	8,39 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01538	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74 (02008459-906)	porez za Perovic D	52,79 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01539	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Vidaković Zorana	520-0320000090872-78	03/22-OKONCAM UG. ODJELU	350,00 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01540	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	41,06 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01541	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	5,34 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01542	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51 (02008459-906)	priraz za Perovic D	6,86 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01543	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	LJUBOMIRAC ZORICA	535-0400200442812-94	03/22-OKONCANO	350,00 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01544	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Perovic Dragana	510-2310987235140-75	po ug.o djelu za 03/22	450,00 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01545	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	41,06 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01546	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	5,34 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01547	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	RADULOVIĆ SLOBODANKA	510-1193037-35	03/22-OKONCANO	330,00 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01548	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZO	38,71 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01549	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	5,03 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01550	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74 (02008459-906)	porez za Perovic D	52,79 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01551	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51 (02008459-906)	priraz za Perovic D	6,86 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01553	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Bakoč Ranko	510-0308957240016	ug.o djelu za 03/22	220,00 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01554	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74 (02008459-906)	porez za Bakoc R	25,81 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01555	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51 (02008459-906)	priraz za Bakoc R	3,36 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01556	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Karabasil Danijela	555-9002790057-63	ug.o djelu za 03/22	450,00 €	0,00 €

070001	21/04/2022	21/04/2022	01557	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74 (02008459-906)	porez za Karabasil D	52,79 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01558	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51 (02008459-906)	priraz za Karabasil D	6,86 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01559	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	OBRADOVIĆ MARKO	530-0501100000104-57	ug.o djelu za 03/22	500,00 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01562	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	VRTOVIĆ MIROSLAV	520-0320000050109-50	03/22-UG.O DJELU-OKONCANO	500,00 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01563	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	58,66 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01564	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	7,63 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01565	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Jokić Slobodan	510-2811988283016-40	03/22-OKONCANO	350,00 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01566	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	41,06 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01567	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	5,34 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01568	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	DELIBASIC VESELIN	530-0500100061387-28	03/22-OKONCANO	400,00 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01569	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	46,93 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01570	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51 (02008459-906)	priraz za Obradovic M	7,63 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01571	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	6,10 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01572	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	KOKOT VLADIMIR	510-0203974240015-45	ug.o djelu za 03/22okoncano	380,00 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01573	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	MATOVIĆ KSENIJA	540-32058934-07	03/22OKONCANO	300,00 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01574	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74 (02008459-906)	porez za Kokot V	44,58 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01575	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	35,20 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01576	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51 (02008459-906)	priraz za Kokot V	5,80 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01577	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	4,58 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01578	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	IVANA BAJCETA	510-0712971715375-85	ug.o djelu za 03/22	350,00 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01579	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Ijubiša savić	535-1700200007064-68	03/22-OKONCANO	200,00 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01580	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74 (02008459-906)	porez za Bajceta I	41,06 €	0,00 €

070001	21/04/2022	21/04/2022	01581	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	23,46 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01582	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51 (02008459-906)	priraz za Bajceta I	5,34 €	0,00 €
070001	21/04/2022	21/04/2022	01583	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	3,05 €	0,00 €

13.653,36 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	13.653,36 €
---------------	--------------------

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
150001	21/04/2022	21/04/2022	00033	01	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	SUD - depozit	510-3164-54	P 192/20-1	22,44 €	0,00 €

22,44 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	22,44 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 43160000000 Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	21/04/2022	21/04/2022	00339	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja	M.B	540-32141220-14	POMOC	100,00 €	0,00 €
060001	21/04/2022	21/04/2022	00341	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja	I.V	530-0500100072150-40	POMOC	180,00 €	0,00 €

280,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	280,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 43160000006 Izdaci 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	21/04/2022	21/04/2022	00340	01	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	JANIČIĆ DEJAN	530-0500100068004-62	PRENOS SREDSTAVA	300,00 €	0,00 €

300,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	300,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4412200000 Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	21/04/2022	21/04/2022	00224	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	CEDIS	575-270-88	JAVNA RASVJETA-05-20-30-1699	52,47 €	0,00 €
260001	21/04/2022	21/04/2022	00225	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	CEDIS	575-270-88	30-20-05-1698/19,04,	4,33 €	0,00 €

56,80 €

0,00 €

SALDO:

56,80 €

215.956,39 €

0,00 €

TOTAL:

215.956,39 €