

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2016

| Stavka budžeta: 4142000000 | | Reprezentacija | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|----------------|-----------------|---|---------------------------|---------|-----------|
| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
| 030001 | 25.08.2016 | 25.08.2016 | 0606 | 01 | 4142000000 | Reprezentacija | ZVEROTIC D.O.O. | 530-22125-83 (za radnike na asfaltiranju puteva) | izvod atlas banka br. 171 | 32,64 € | 0,00 € |
| SALDO: | | | | | | | | | | 32,64 € | 0,00 € |

| 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 |
| 030001 | 22.08.2016 | 22.08.2016 | 0605 | 01 | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | ATLAS BANKA | 505-8-47 (provizija 15.08-21.08.2016.) | izvod atlas banka br. 168 | 49,60 € | 0,00 € |
| SALDO: | | | | | | | | | | 49,60 € | 0,00 € |

| 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 |
| 010001 | 25.08.2016 | 25.08.2016 | 0951 | 01 | 4191000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Skenderovic Milihedin | 505-358445-78 (radovi na prostoriji izbjegličkog lica) | izvod atlas banka br. 171 | 250,00 € | 0,00 € |
| SALDO: | | | | | | | | | | 250,00 € | 0,00 € |

Stavka budžeta: 41995000000 Ostali izdaci-registracija motornih vozila

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|---------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| 030001 | 19.08.2016 | 22.08.2016 | 0603 | 01 | 41995000000 | Ostali izdaci-registracija motornih vozila | Sava car d.o.o. | 540-5517-84 (registracija - duster) | izvod atlas banka br. 168 | 260,55 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | 260,55 € | 0,00 € |
| SALDO: | | | | | | | | | | 260,55 € | |

Stavka budžeta: 43190000000 Ostali transferi institucijama

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|---------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|
| 010001 | 24.08.2016 | 24.08.2016 | 0931 | 01 | 43190000000 | Ostali transferi institucijama | Tucanje JUOS | 505-3972-86 (garaza sa skolski kombi) | izvod atlas banka br. 170 | 300,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 24.08.2016 | 24.08.2016 | 0932 | 01 | 43190000000 | Ostali transferi institucijama | Tucanje JUOS | 505-3972-86 (knjige) | izvod atlas banka br. 170 | 2.068,80 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | 2.368,80 € | 0,00 € |
| SALDO: | | | | | | | | | | 2.368,80 € | |

Stavka budžeta: 45110000000 Blagajna saldo

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|---------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|----------------|----------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------|
| 010001 | 26.08.2016 | 26.08.2016 | 0933 | 01 | 45110000000 | Blagajna saldo | BLAGAJNA | 505-129655-76 (blagajna saldo) | blagajna saldo | 75,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 26.08.2016 | 26.08.2016 | 0095 | 01 | 45110000000 | Blagajna saldo | BLAGAJNA | 505-129655-76 (blagajna saldo) | blagajna saldo | 125,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | 200,00 € | 0,00 € |
| SALDO: | | | | | | | | | | 200,00 € | |

3.161,59 €

TOTAL:

3.161,59 €

