

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

| 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 |
| 150015 | 13.06.2018 | 13.06.2018 | 00104 | 01 | 4141000000 | Službena putovanja | Air Srbija | 525-164-37 | uplata po računu | 230,60 € | 0,00 € |
| 150015 | 14.06.2018 | 14.06.2018 | 00106 | 01 | 4141000000 | Službena putovanja | Glavni račun budžeta Opštine Danilovgrad | 535-7027-47 | dnevnicu za službeni put | 40,68 € | 0,00 € |
| 150015 | 14.06.2018 | 14.06.2018 | 00107 | 01 | 4141000000 | Službena putovanja | Glavni račun budžeta Opštine Danilovgrad | 535-7027-47 | dnevnicu za službeni put | 40,68 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | 311,96 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | SALDO | 311,96 € |
| 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 |
| 110011 | 11.06.2018 | 11.06.2018 | 00523 | 01 | 4142000000 | Reprezentacija | DOO "NAV" | 530-19541-75 | uplata po računu | 60,00 € | 0,00 € |
| 110011 | 11.06.2018 | 11.06.2018 | 00616 | 01 | 4142000000 | Reprezentacija | Filan company-imanje Knjaz Mareza | 565-213-30 | uplata po računu | 264,70 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | 324,70 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | SALDO | 324,70 € |
| 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 |
| 060006 | 11.06.2018 | 11.06.2018 | 00656 | 01 | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | Prva banka | 535-6-61 | provizija | 0,40 € | 0,00 € |
| 060006 | 11.06.2018 | 11.06.2018 | 00657 | 01 | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | CKB | 510-9974-36 | provizija | 121,47 € | 0,00 € |
| 060006 | 12.06.2018 | 12.06.2018 | 00661 | 01 | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | Prva banka | 535-6-61 | provizija | 1,56 € | 0,00 € |
| 060006 | 13.06.2018 | 13.06.2018 | 00663 | 01 | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | Prva banka | 535-6-61 | provizija | 0,64 € | 0,00 € |
| 060006 | 14.06.2018 | 14.06.2018 | 00664 | 01 | 4144000000 | Bankarske usluge i ... | Prva banka | 535-6-61 | provizija | 0,80 € | 0,00 € |

negativne kursne razlike

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-------|----|-------------|---|------------|----------|-----------|--------|--------|
| 060006 | 15.06.2018 | 15.06.2018 | 00676 | 01 | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | Prva banka | 535-6-61 | provizija | 0,25 € | 0,00 € |
|--------|------------|------------|-------|----|-------------|---|------------|----------|-----------|--------|--------|

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-------|----|-------------|---|-----|-----------|-----------|---------|--------|
| 060006 | 15.06.2018 | 15.06.2018 | 00677 | 01 | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | CKB | 510-0-331 | provizija | 50,00 € | 0,00 € |
|--------|------------|------------|-------|----|-------------|---|-----|-----------|-----------|---------|--------|

175,12 € 0,00 €

SALDO 175,12 €**Stavka budžeta: 4148000000 Usluge stručnog usavršavanja**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------|-----------|
| 120012 | 15.06.2018 | 15.06.2018 | 00086 | 01 | 41480000000 | Usluge stručnog usavršavanja | Policajska akademija | 530-20137-33 | uplata po računu | 252,00 € | 0,00 € |

252,00 € 0,00 €

SALDO 252,00 €**Stavka budžeta: 4149400000 Ostale usluge - programske aktivnosti**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 150015 | 15.06.2018 | 15.06.2018 | 00108 | 01 | 41494000000 | Ostale usluge - programske aktivnosti | Mednarodna ustanova Forum slovenski | 56290000050604466 | uplata | 430,00 € | 0,00 € |

430,00 € 0,00 €

SALDO 430,00 €**Stavka budžeta: 4153200000 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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|----------|-----------|
| 110011 | 12.06.2018 | 12.06.2018 | 00257 | 01 | 41532000000 | Tekuće održavanje vozila | Auto servis "Felma" | 550-2238-62 | uplata po računu | 80,00 € | 0,00 € |
| 110011 | 12.06.2018 | 12.06.2018 | 00271 | 01 | 41532000000 | Tekuće održavanje vozila | D.O.O."Auto ris Đurovic" | 550-8653-23 | uplata po računu | 3,00 € | 0,00 € |
| 110011 | 12.06.2018 | 12.06.2018 | 00272 | 01 | 41532000000 | Tekuće održavanje vozila | D.O.O."Auto ris Đurovic" | 550-8653-23 | uplata po računu | 91,00 € | 0,00 € |
| 110011 | 12.06.2018 | 12.06.2018 | 00312 | 01 | 41532000000 | Tekuće održavanje vozila | D.O.O."Auto ris Đurovic" | 550-8653-23 | uplata po računu | 2,00 € | 0,00 € |
| 110011 | 12.06.2018 | 12.06.2018 | 00379 | 01 | 41532000000 | Tekuće održavanje vozila | D.O.O."Auto ris Đurovic" | 550-8653-23 | uplata po računu | 12,00 € | 0,00 € |
| 110011 | 12.06.2018 | 12.06.2018 | 00434 | 01 | 41532000000 | Tekuće održavanje vozila | Auto Cacak Podgorica | 510-12108-91 | uplata po računu | 49,11 € | 0,00 € |
| 110011 | 12.06.2018 | 12.06.2018 | 00435 | 01 | 41532000000 | Tekuće održavanje vozila | Auto servis "Felma" | 550-2238-62 | uplata po računu | 65,00 € | 0,00 € |
| 110011 | 12.06.2018 | 12.06.2018 | 00477 | 01 | 41532000000 | Tekuće održavanje vozila | Auto servis "Felma" | 550-2238-62 | uplata po računu | 105,00 € | 0,00 € |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-------|----|-------------|--------------------------|------------------------|--------------|------------------|----------|--------|
| 110011 | 12.06.2018 | 12.06.2018 | 00492 | 01 | 41532000000 | Tekuće održavanje vozila | D.O.O."Vujačić ID" | 535-6273-78 | uplata po računu | 79,45 € | 0,00 € |
| 110011 | 12.06.2018 | 12.06.2018 | 00495 | 01 | 41532000000 | Tekuće održavanje vozila | D.O.O."Gradac kompani" | 510-5735-04 | uplata po računu | 155,00 € | 0,00 € |
| 110011 | 12.06.2018 | 12.06.2018 | 00601 | 01 | 41532000000 | Tekuće održavanje vozila | D.O.O. "Sekula trade" | 535-11305-17 | uplata po računu | 12,10 € | 0,00 € |
| 110011 | 12.06.2018 | 12.06.2018 | 00602 | 01 | 41532000000 | Tekuće održavanje vozila | D.O.O. "Sekula trade" | 535-11305-17 | uplata po računu | 108,90 € | 0,00 € |
| 110011 | 12.06.2018 | 12.06.2018 | 00603 | 01 | 41532000000 | Tekuće održavanje vozila | D.O.O. "Sekula trade" | 535-11305-17 | uplata po računu | 643,11 € | 0,00 € |
| 110011 | 12.06.2018 | 12.06.2018 | 00604 | 01 | 41532000000 | Tekuće održavanje vozila | D.O.O. "Sekula trade" | 535-11305-17 | uplata po računu | 49,00 € | 0,00 € |
| 110011 | 12.06.2018 | 12.06.2018 | 00605 | 01 | 41532000000 | Tekuće održavanje vozila | D.O.O. "Sekula trade" | 535-11305-17 | uplata po računu | 211,30 € | 0,00 € |
| 110011 | 12.06.2018 | 12.06.2018 | 00607 | 01 | 41532000000 | Tekuće održavanje vozila | Auto servis "Felma" | 550-2238-62 | uplata po računu | 55,00 € | 0,00 € |

1.720,97 € 0,00 €

SALDO 1.720,97 €

Stavka budžeta: 41610000000 Kamate rezidentima

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------|-----------|
| 060006 | 12.06.2018 | 12.06.2018 | 00659 | 02 | 41610000000 | Kamate rezidentima | Investiciono razvojni fond | 535-1186-13 | rata za maj 2018. godine | 873,05 € | 0,00 € |

873,05 € 0,00 €

SALDO 873,05 €

Stavka budžeta: 41610000002 Kamata

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 060006 | 12.06.2018 | 12.06.2018 | 00658 | 02 | 41610000002 | Kamata | Podgoricka banka | 907-55001-17 | rata za maj 2018. godine | 5.796,24 € | 0,00 € |

5.796,24 € 0,00 €

SALDO 5.796,24 €

Stavka budžeta: 41941000000 Osiguranje imovine i lica

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|----------|-----------|
| 110011 | 12.06.2018 | 12.06.2018 | 00617 | 01 | 41941000000 | Osiguranje imovine i lica | A.D. Lovćen osiguranje | 510-8173-62 | uplata po računu | 16,25 € | 0,00 € |
| 110011 | 12.06.2018 | 12.06.2018 | 00618 | 01 | 41941000000 | Osiguranje imovine i lica | A.D. Lovćen osiguranje | 510-8173-62 | uplata po računu | 103,00 € | 0,00 € |
| 110011 | 12.06.2018 | 12.06.2018 | 00619 | 01 | 41941000000 | Osiguranje imovine i lica | A.D. Lovćen osiguranje | 510-8173-62 | uplata po računu | 5,42 € | 0,00 € |

SALDO 241,20 €

Stavka budžeta: 4312200004 Transferi obrazovanju -Prevoz učenika JU OŠ "Blažo Mraković"

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---|--|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 050005 | 15.06.2018 | 15.06.2018 | 00503 | 01 | 43122000004 | Transferi obrazovanju - Prevoz učenika JU OŠ "Blažo Mraković" | JU OS "Blazo Mrakovic" - Donji Zagarac | 550-4521-03 | prevoz ucenika | 197,14 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | 197,14 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | SALDO | 197,14 € |

Stavka budžeta: 4313000001 Transferi institucijama kulture i sporta

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--|-----------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 050005 | 13.06.2018 | 13.06.2018 | 00492 | 01 | 43130000001 | Transferi institucijama kulture i sporta | FK"Iskra" | 535-15290-90 | sredstva po namjeni | 2.980,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | 2.980,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | SALDO | 2.980,00 € |

Stavka budžeta: 4313000005 Transferi institucijama kulture i sporta

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 050005 | 12.06.2018 | 12.06.2018 | 00491 | 01 | 43130000005 | Transferi institucijama kulture i sporta | Kosarkaski klub "Danilovgrad" | 510-5132-67 | sredstva po namjeni | 6.560,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | 6.560,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | SALDO | 6.560,00 € |

Stavka budžeta: 4315200000 Transferi partijama, strankama i udruženjima -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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 050005 | 15.06.2018 | 15.06.2018 | 00501 | 01 | 43152000000 | Transferi partijama, strankama i udruženjima - mjesne zajednice | Mjesna zajednica Spuz | 510-93530-71 | sredstva po namjeni | 726,00 € | 0,00 € |
| 050005 | 15.06.2018 | 15.06.2018 | 00502 | 01 | 43152000000 | Transferi partijama, strankama i udruženjima - mjesne zajednice | Mjesna zajednica "Gorica" | 510-24271-74 | sredstva po namjeni | 70,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | 796,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | SALDO | 796,00 € |

Stavka budžeta: 4316200000 Transferi za jednokratne socijalne pomoći

| Šifra org. | Datum | Datum | Br. obr. | Br. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-------|-------|----------|-----|-------|------------|----------|----------------|---------------|--------|-----------|
|------------|-------|-------|----------|-----|-------|------------|----------|----------------|---------------|--------|-----------|

| | odobrenja | plaćanja | | lin. | | | | (Poziv na broj) | | | |
|--------|------------|------------|-------|------|-------------|---|-------------------|-----------------|-------|----------|--------|
| 110011 | 13.06.2018 | 13.06.2018 | 00628 | 01 | 43162000000 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | CKB | 510-0-40 | pomoć | 150,00 € | 0,00 € |
| 110011 | 13.06.2018 | 13.06.2018 | 00629 | 01 | 43162000000 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | CKB | 510-0-40 | pomoć | 100,00 € | 0,00 € |
| 110011 | 13.06.2018 | 13.06.2018 | 00630 | 01 | 43162000000 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | Podgorička banka | 907-55001-17 | pomoć | 100,00 € | 0,00 € |
| 110011 | 13.06.2018 | 13.06.2018 | 00631 | 01 | 43162000000 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | Erste banka | 907-5400-10 | pomoć | 150,00 € | 0,00 € |
| 110011 | 13.06.2018 | 13.06.2018 | 00632 | 01 | 43162000000 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | Prva banka | 535-1-76 | pomoć | 150,00 € | 0,00 € |
| 110011 | 13.06.2018 | 13.06.2018 | 00634 | 01 | 43162000000 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | Prva banka | 535-1-76 | pomoć | 150,00 € | 0,00 € |
| 110011 | 14.06.2018 | 14.06.2018 | 00637 | 01 | 43162000000 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | Hipotekarna banka | 907-52001-93 | pomoć | 150,00 € | 0,00 € |
| 110011 | 15.06.2018 | 15.06.2018 | 00651 | 01 | 43162000000 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | Hipotekarna banka | 907-52001-93 | pomoć | 150,00 € | 0,00 € |
| 110011 | 15.06.2018 | 15.06.2018 | 00652 | 01 | 43162000000 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | Prva banka | 535-1-76 | pomoć | 150,00 € | 0,00 € |
| 110011 | 15.06.2018 | 15.06.2018 | 00653 | 01 | 43162000000 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | CKB | 510-0-40 | pomoć | 200,00 € | 0,00 € |

1.450,00 € 0,00 €

SALDO 1.450,00 €

Stavka budžeta: 43181000000 Ostali transferi pojedincima-Sponzorstva

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--|--|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 050005 | 14.06.2018 | 14.06.2018 | 00493 | 01 | 43181000000 | Ostali transferi pojedincima-Sponzorstva | JU Gimnazija "Petar I Petrovic Njegos" | 550-4517-15 | sponzorstvo | 200,00 € | 0,00 € |

200,00 € 0,00 €

SALDO 200,00 €

Stavka budžeta: 43194000000 Ostali transferi intitucijama-Direkcija za saobraćaj i održavanje puteva

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--|---|--------------------------------|------------------|----------|-----------|
| 200020 | 11.06.2018 | 11.06.2018 | 00050 | 01 | 43194000000 | Ostali transferi intitucijama-Direkcija za saobraćaj i održavanje puteva | Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad | 510-22481-12 | prenos sredstava | 416,92 € | 0,00 € |

416,92 € 0,00 €

SALDO 416,92 €

Stavka budžeta: 4319400005 Sredstva za redovnu djelatnost

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 200020 | 15.06.2018 | 15.06.2018 | 00016 | 01 | 43194000005 | Sredstva za redovnu djelatnost | Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad | 510-22481-12 | prenos sredstava | 3.237,84 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | 3.237,84 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | SALDO | 3.237,84 € |

Stavka budžeta: 4412000000 Izdaci za lokalnu infrastrukturu

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|----------------------------------|---|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 080008 | 15.06.2018 | 15.06.2018 | 00166 | 01 | 44120000000 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | Javno preduzeće "Komunalno" Danilovgrad | 510-66406-60 | uplata po računu | 1.270,50 € | 0,00 € |
| 080008 | 15.06.2018 | 15.06.2018 | 00167 | 01 | 44120000000 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | Javno preduzeće "Komunalno" Danilovgrad | 510-66406-60 | uplata po računu | 611,05 € | 0,00 € |
| 080008 | 15.06.2018 | 15.06.2018 | 00225 | 01 | 44120000000 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | Javno preduzeće "Komunalno" Danilovgrad | 510-66406-60 | uplata po računu | 998,25 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | 2.879,80 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | SALDO | 2.879,80 € |

Stavka budžeta: 4412000001 Izdaci za lokalnu putnu infrastrukturu

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--|---|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 200020 | 15.06.2018 | 15.06.2018 | 00016 | 02 | 44120000001 | Izdaci za lokalnu putnu infrastrukturu | Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad | 510-22481-12 | prenos sredstava | 120,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | 120,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | SALDO | 120,00 € |

Stavka budžeta: 4611000001 Ugovor o cesiji

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 060006 | 12.06.2018 | 12.06.2018 | 00659 | 01 | 46110000001 | Ugovor o cesiji | Investiciono razvojni fond | 535-1186-13 | rata za maj 2018. godine | 7.272,48 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | 7.272,48 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | SALDO | 7.272,48 € |

| Šifra org. | | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|---------------|--|-----------------|-------------------|----------|----------|-------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 060006 | | 12.06.2018 | 12.06.2018 | 00658 | 01 | 4611000002 | Ugovor o cesiji | Podgoricka banka | 907-55001-17 | rata za maj 2018. godine | 18.950,12 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | | 18.950,12 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | | SALDO | 18.950,12 € |

| Šifra org. | | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|---------------|--|-----------------|-------------------|----------|----------|-------------------|---|------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 060006 | | 12.06.2018 | 12.06.2018 | 00660 | 01 | 4631000004 | Rata po konačnoj raspodjeli Egalizacionog fonda | Ministarstvo finansija | 535-4990-47 | rata za maj 2018. godine | 6.487,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | | 6.487,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | | SALDO | 6.487,00 € |

| Šifra org. | | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|---------------|--|-----------------|-------------------|----------|----------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 060006 | | 12.06.2018 | 12.06.2018 | 00117 | 01 | 4631000007 | otplata obaveza iz prethodnog perioda | DOO"Žunjić company" - Pekara Anđela | 550-16776-98 | uplata po računu | 183,40 € | 0,00 € |
| 060006 | | 12.06.2018 | 12.06.2018 | 00118 | 01 | 4631000007 | otplata obaveza iz prethodnog perioda | DOO"Žunjić company" - Pekara Anđela | 550-16776-98 | uplata po računu | 119,00 € | 0,00 € |
| 060006 | | 14.06.2018 | 14.06.2018 | 00667 | 01 | 4631000007 | otplata obaveza iz prethodnog perioda | DOO"Monte Blanco" | 530-22446-90 | uplata po računu | 139,35 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | | 441,75 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | | SALDO | 441,75 € |

| Šifra org. | | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|---------------|--|-----------------|-------------------|----------|----------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 020002 | | 11.06.2018 | 11.06.2018 | 00440 | 01 | 4731000000 | Ostale rezerve (troškovi izbora) | Opštinska izborna komisija | 535-17602-41 | prenos sredstava | 10.000,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | | 10.000,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | | SALDO | 10.000,00 € |
| | | | | | | | | | | | 77.214,09 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | | TOTAL: | 77.214,09 € |