

## Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 41111100000 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
050001	22/02/2023	22/02/2023	0036	01	41111100000	Neto zarade	CKB	510-0-40	iz.br.36	€18,00	€0,00
050001	23/02/2023	23/02/2023	0037	01	41111100000	Neto zarade	Erste banka	907-54001-10	iz.br.37	€40,00	€0,00
050001	23/02/2023	23/02/2023	0038	01	41111100000	Neto zarade	CKB	510-0-40	iz.br.37	€60,00	€0,00
050001	23/02/2023	23/02/2023	0039	01	41111100000	Neto zarade	CKB	510-0-40	iz.br.37	€60,00	€0,00
										€178,00	€0,00

Stavka budžeta: 41311100000 Administrativni materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	24/02/2023	24/02/2023	0168	01	41311100000	Administrativni materijal	Profesional solutions	535-18293-05	iz.br.38 rn.62/31	€78,00	€0,00
040001	22/02/2023	22/02/2023	0013	01	41311100000	Administrativni materijal	Merkator	540-7164-90	iz.br.36	€109,64	€0,00
050001	24/02/2023	24/02/2023	0040	01	41311100000	Administrativni materijal	Merkator	540-7164-90	iz.br.38 rn.166/2023	€386,69	€0,00
										€574,33	€0,00

**Stavka budžeta: 4132110000** Reklamni materijal i publikacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	23/02/2023	23/02/2023	0167	01	41321100000	Reklamni materijal i publikacije	Profesional solutions	535-18293-05	iz.br.37	€239,00	€0,00
										<b>€239,00</b>	<b>€0,00</b>

**Stavka budžeta: 4135110000** Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	20/02/2023	20/02/2023	0159	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-111-95	iz.br.34	€70,00	€0,00
010001	22/02/2023	22/02/2023	0166	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-111-95	iz.br.36	€50,00	€0,00
060001	20/02/2023	20/02/2023	0044	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-111-95	iz.br.34	€50,00	€0,00
080001	23/02/2023	23/02/2023	0026	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef trans doo	565-17018-55	iz.br.37	€50,00	€0,00
110001	20/02/2023	20/02/2023	0026	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-111-95	iz.br.34	€50,00	€0,00
110001	23/02/2023	23/02/2023	0027	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-111-95	iz.br.37	€50,00	€0,00
110001	23/02/2023	23/02/2023	0028	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef trans doo	565-17018-55	iz.br.37	€50,00	€0,00
120001	22/02/2023	22/02/2023	0034	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef trans doo	565-17018-55	iz.br.36	€200,00	€0,00
										<b>€570,00</b>	<b>€0,00</b>

**Stavka budžeta: 4141110000** 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
010001	21/02/2023	21/02/2023	0160	01	41411100000	Službena putovanja	Lovćen banka	565-6-69	iz.br.35	€25,00	€0,00
010001	22/02/2023	22/02/2023	0162	01	41411100000	Službena putovanja	CKB	510-0-40	iz.br.36	€25,00	€0,00
020001	22/02/2023	22/02/2023	0033	01	41411100000	Službena putovanja	CKB	510-0-40	iz.br.36	€18,00	€0,00
020001	24/02/2023	24/02/2023	0034	01	41411100000	Službena putovanja	CKB	510-0-40	iz.br.38	€45,00	€0,00
040001	20/02/2023	20/02/2023	0011	01	41411100000	Službena putovanja	Prva banka	535-1-76	iz.br.34	€18,00	€0,00
040001	20/02/2023	20/02/2023	0012	01	41411100000	Službena putovanja	Prva banka	535-1-76	iz.br.34	€18,00	€0,00

**€149,00****€0,00****Stavka budžeta: 4142110000** Reprerentacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	22/02/2023	22/02/2023	0163	01	41421100000	Reprerentacije	CKB	510-0-40	iz.br.36	€18,30	€0,00

**€18,30****€0,00****Stavka budžeta: 4144110000** Bankarske usluge-provizije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	21/02/2023	21/02/2023	0095	01	41441100000	Bankarske usluge-provizije	CKB-provizija	510-9974-36	iz.br.35	€43,22	€0,00

**€43,22****€0,00**

**Stavka budžeta: 4149150000** Troškovi publikacija i glasila u Sl.listu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	21/02/2023	21/02/2023	0032	01	41491500000	Troškovi publikacija i glasila u Sl.listu	Nova Pobjeda	560-822-77	iz.br.35	€84,70	€0,00

€84,70

€0,00

**Stavka budžeta: 4153120000** 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
120001	22/02/2023	22/02/2023	0033	01	41531200000	Tekuće održavanje vozila	Sincommerce	540-2921-15	iz.br.36	€32,43	€0,00
120001	24/02/2023	24/02/2023	0035	01	41531200000	Tekuće održavanje vozila	Satkom	510-92496-69	iz.br.38 rn.21	€65,98	€0,00

€98,41

€0,00

**Stavka budžeta: 4199150000** Ostalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	22/02/2023	22/02/2023	0161	01	41991500000	Ostalo	Murić company doo	530-18785-15	iz.br.36	€74,00	€0,00

€74,00

€0,00

**Stavka budžeta: 4313130000** DF Zlatna pahulj

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	24/02/2023	24/02/2023	0097	01	43131300000	DF Zlatna pahulj	Centar za kulturu	510-202013-57	iz.br.38	€3 000,00	€0,00

€3 000,00

€0,00

**Stavka budžeta: 4313160000** Turistička organizacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	22/02/2023	22/02/2023	0096	01	4313160000	Turistička organizacija	Turistička organizacija	565-6482-41	iz.br.36	€300,00	€0,00
										€300,00	€0,00

**Stavka budžeta: 4319110000** 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	21/02/2023	21/02/2023	0045	01	4319110000	Mjesne zajednice	MZ Kalače	510-6765-18	iz.br.35	€500,00	€0,00
										€500,00	€0,00

**Stavka budžeta: 4415110000** Izdaci za opremu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	22/02/2023	22/02/2023	0165	01	4415110000	Izdaci za opremu	Namos D.O.O	510-243-87	iz.br.36 M.Muamer i Sefedin Šut.	€318,00	€0,00
										€318,00	€0,00

**Stavka budžeta: 4711110000** 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
010001	22/02/2023	22/02/2023	0164	01	4711110000	Tekuća budžetska rezerva	Prva banka	535-1-76	iz.br.36	€200,00	€0,00
										€200,00	€0,00

