

Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2019

Naziv dobavljača: Delta Generali Osiguranje PG

Stavka budžeta: 41940000000 Osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	22.02.2019	22.02.2019	00217	01	41940000000	Osiguranje	510-20746-76	m. N-127/2019, OSIGUR.ZAPOSLENIH ZA 01/2019	918,17 €	0,00 €
020001	16.04.2019	17.04.2019	00568	01	41940000000	Osiguranje	510-20746-76	m.-N-225/2019 za osiguranje radnika za 02/2019 god	918,17 €	0,00 €
020001	19.04.2019	19.04.2019	00602	01	41940000000	Osiguranje	510-20746-76	Rn: N-277/2019, Osiguranje radnika za 03/2019	916,30 €	0,00 €
020001	04.06.2019	06.06.2019	00847	01	41940000000	Osiguranje	510-20746-76	N-384/2019 - za osiguranje od nezgoda za 04/2019	920,04 €	0,00 €
020001	06.08.2019	06.08.2019	01440	01	41940000000	Osiguranje	510-20746-76	Rn.br. N-540/2019: Osiguranje za 06/2019	920,04 €	0,00 €
020001	19.08.2019	22.08.2019	01502	01	41940000000	Osiguranje	510-20746-76	N - 613/2019 - osiguranje za 07/2019	921,91 €	0,00 €
020001	30.08.2019	30.08.2019	01525	01	41940000000	Osiguranje	510-20746-76	N-466/2019 - osiguranje za 05/2019	923,78 €	0,00 €
									6.438,41 €	0,00 €
SALDO:									6.438,41 €	

Stavka budžeta: 46310000000 otpлата obaveza iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	22.02.2019	22.02.2019	01179	01	46310000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	510-20746-76	Rn:N-67/2019, otpлата za decembar 2018	916,30 €	0,00 €
									916,30 €	0,00 €
SALDO:									916,30 €	

7.354,71 € 0,00 €

TOTAL: 7.354,71 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2019

Naziv dobavljača: Sava osiguranje AD

Stavka budžeta: 4194000000 Osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	09.08.2019	09.08.2019	01485	01	41940000000	Osiguranje	555-732-87	Rn. F-9237/1/19 Kolektivno osiguranje zaposlenih 09.08. - 09.09.2019.	931,77 €	0,00 €
020001	27.11.2019	28.11.2019	02098	01	41940000000	Osiguranje	555-732-87	rač. F-116495/19 po polisi 00107525 za kolekt. osiguranje(period 09.09.19 - 09.10.19) ostatak	722,47 €	0,00 €
020001	27.11.2019	28.11.2019	02099	01	41940000000	Osiguranje	555-732-87	rač. F-116495/19 po polisi 00107525 za kolekt. osiguranje(period 09.09.19 - 09.10.19) komp.	209,30 €	0,00 €
020001	02.12.2019	03.12.2019	02174	01	41940000000	Osiguranje	555-732-87	Rn. F-131190/19 Kolektivno osiguranje zaposlenih 10.10. - 09.11.2019.	926,10 €	0,00 €

2.789,64 € 0,00 €

SALDO: 2.789,64 €

2.789,64 € 0,00 €

TOTAL: 2.789,64 €

Plaćeni i neplaćeni nalози za pravna lica

Fiskalna godina: 2020

Naziv dobavljača: Sava osiguranje AD

Stavka budžeta: 4194000000 Osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
150001	25.02.2020	25.02.2020	00038	01	4194000000	Osiguranje	540-394-30	Rn. F-10502/20, kasko osiguranje za vozilo Opel Antara Enjoy + AWD D2, reg.ozn. UL AP 262	541,71 €	0,00 €
020001	09.03.2020	11.03.2020	00140	01	4194000000	Osiguranje	555-732-87	Rn. F-21210/20 Kolektivno osiguranje zaposlenih 10.01. - 09.02.2020.	897,75 €	0,00 €
020001	15.04.2020	21.04.2020	00240	01	4194000000	Osiguranje	555-732-87	Rn. br. F-30021/20 - osiguranje za 03/2020	897,75 €	0,00 €
020001	15.04.2020	21.04.2020	00241	01	4194000000	Osiguranje	555-732-87	Rn. br. F/30020/20 - osiguranje za 02/2020	897,75 €	0,00 €
020001	25.05.2020	26.05.2020	00314	01	4194000000	Osiguranje	555-732-87	Rn. br. F-37153/20 - osiguranje zaposlenih za 04/2020	897,75 €	0,00 €
020001	15.06.2020	23.06.2020	00384	01	4194000000	Osiguranje	555-732-87	Rn. F-44556/20 Kolektivno osiguranje zaposlenih 10.05. - 09.06.2020. po ug:02-031-1471	895,86 €	0,00 €
150001	30.06.2020	06.07.2020	00183	01	4194000000	Osiguranje	540-394-30	F-50747/20 - kasko osiguranje, Opel Antara NK CG 148	386,50 €	0,00 €
020001	14.08.2020	18.08.2020	00524	01	4194000000	Osiguranje	555-732-87	Rn. br. F-62442/20, kolektivno osiguranje zaposlenih za 06/2020	905,31 €	0,00 €
020001	17.08.2020	18.08.2020	00528	01	4194000000	Osiguranje	555-732-87	račun F-65374/20 kolektivno osiguranje zaposlenih za jul/2020 po ugovoru 02-031-1471	903,42 €	0,00 €
020001	17.08.2020	18.08.2020	00529	01	4194000000	Osiguranje	555-732-87	račun F-65346/20 kolektivno osig. zaposl. za 08/2020, ugov. 02-031-1471=309,9 6; ugov. 02-031-1239=592,44	902,40 €	0,00 €
150001	21.08.2020	21.08.2020	00257	01	4194000000	Osiguranje	540-394-30	F-69539/20 - kasko osig. za vozilo Touareg, reg. oznaka NK CG 001 po Ug. br. 02-031-1286	652,40 €	0,00 €
020001	10.12.2020	10.12.2020	00816	01	4194000000	Osiguranje	555-732-87	Rn. F-98247/20 Kolektivno osiguranje zaposlenih 09.10. - 08.11.2020. po ug:02-031-1239	904,28 €	0,00 €
020001	10.12.2020	10.12.2020	00819	01	4194000000	Osiguranje	555-732-87	Rn. F-96299/20 Kolektivno osiguranje zaposlenih 09.09. - 08.10.2020. po ug:02-031-1239	894,88 €	0,00 €
020001	30.12.2020	30.12.2020	00932	01	4194000000	Osiguranje	555-732-87	Ra. br. F-107821/20 - kolektivno osiguranje zaposlenih za 11/2020	908,04 €	0,00 €

11.485,80 €

0,00 €

SALDO:

11.485,80 €

11.485,80 €

0,00 €

TOTAL:

11.485,80 €

9905,19

Plaćeni i neplaćeni nalози za pravna lica

Fiskalna godina: 2020

Naziv dobavljača: Sava osiguranje AD

Stavka budžeta: 46310000000 otpлата obaveza iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Racun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	16.01.2020	16.01.2020	00899	01	46310000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	555-732-87	POL-00107525 (račun F-2884/20), kolektiv.osigur. zaposlenih 10.11.-09.12.2019	903,42 €	0,00 €
060001	10.02.2020	11.02.2020	01214	01	46310000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	540-394-30	F:11085/20 - kolektivno osiguranje za 12/2019	905,31 €	0,00 €

1.808,73 € 0,00 €

SALDO: 1.808,73 €

1.808,73 € 0,00 €

TOTAL: 1.808,73 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2021

Naziv dobavljača: Sava osiguranje AD

Stavka budžeta: 4194000000 Osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	09.03.2021	09.03.2021	00195	01	41940000000	Osiguranje	555-732-87	F-13593/21 - osiguranje zaposlenih za 01/2021	945,64 €	0,00 €
020001	01.04.2021	01.04.2021	00255	01	41940000000	Osiguranje	555-732-87	F-22858/21 - Kolektivno osiguranje za 02/2021	936,24 €	0,00 €
020001	15.06.2021	21.06.2021	00402	01	41940000000	Osiguranje	555-732-87	Rn.br. F-38042/21 kolektivno osiguranje za 03/2021 ug.br.02-031-1239	934,36 €	0,00 €
020001	15.06.2021	21.06.2021	00403	01	41940000000	Osiguranje	555-732-87	Rn.br. F-38043/21 kolektivno osiguranje za 04/2021 ug.br.02-031-1239	877,96 €	0,00 €
020001	21.06.2021	21.06.2021	00443	01	41940000000	Osiguranje	555-732-87	RN.F-54587/21 kolektivno osiguranje zaposlenih za 05/21 ug.br.02-031-1239	874,20 €	0,00 €
150001	07.07.2021	07.07.2021	00207	01	41940000000	Osiguranje	540-394-30	F-59988/21 - kasko osiguranje za vozilo reg. oznaka NK CG 148	282,94 €	0,00 €
020001	05.08.2021	06.08.2021	00592	01	41940000000	Osiguranje	540-394-30	F-77679/21 kolektivno osiguranje zaposlenih za 06/2021 ugov.02-031-1239	909,92 €	0,00 €
020001	05.08.2021	06.08.2021	00593	01	41940000000	Osiguranje	540-394-30	F-77679/21 kolektiv. osigur.zaposl.06/2021 (preplata kod Sava osig. za upl.21.06.F.-38042/21 za 03/21)	0,00 €	348,03 €
020001	06.08.2021	06.08.2021	00607	01	41940000000	Osiguranje	510-398-10	Polisa 00131441/8-F-38042/21 kolektivno osiguranje za 03/21 (sprovedena kompenzacija)	348,03 €	0,00 €
150001	06.08.2021	06.08.2021	00256	01	41940000000	Osiguranje	510-398-10	polisa 00141938. za vozilo reg.ozn. ULAP262, F-11465/21(dio za komp.)	301,97 €	0,00 €
150001	06.08.2021	06.08.2021	00257	01	41940000000	Osiguranje	510-398-10	polisa 00141938. za vozilo reg.ozn. ULAP262, F-11465/21(dio za komp.)	94,58 €	0,00 €
020001	18.08.2021	24.08.2021	00650	01	41940000000	Osiguranje	540-394-30	Rn.br. F-83147/21, osiguranje zaposlenih za 07/2021	885,48 €	0,00 €
150001	27.08.2021	31.08.2021	00281	01	41940000000	Osiguranje	540-394-30	Rn.br. F-86997/21, kasko osiguranje za vozilo VW Touareg NKCG001	819,14 €	0,00 €

8.210,46 € 348,03 €
SALDO: 7.862,43 €

Stavka budžeta: **4631000000** otpлата obaveza iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	09.03.2021	09.03.2021	01406	01	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	555-732-87	F-13589/21 - kolektivno osiguranje zaposlenih za 12/2020 (4194)	934,36 €	0,00 €

934,36 € 0,00 €
SALDO: 934,36 €

9.144,82 € 348,03 €
TOTAL: 8.796,79 €

7298,16 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2021

Naziv dobavljača: unika osiguranje-

Stavka budžeta: 41940000000 Osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	24.08.2021	25.08.2021	00705	01	41940000000	Osiguranje	510-21779-81	Rn.br. NE-2573-1/2021, kolektivno osiguranje zaposlenih za 08/2021	816,00 €	0,00 €
020001	19.11.2021	19.11.2021	01219	01	41940000000	Osiguranje	510-22649-90	Rn.br. 2573-2/2021 kolektivno osiguranje za 09/2021	816,00 €	0,00 €
020001	19.11.2021	19.11.2021	01220	01	41940000000	Osiguranje	510-22649-90	Rn.br. 2573-3/2021 kolektivno osiguranje za 10/2021	816,00 €	0,00 €
020001	19.11.2021	19.11.2021	01221	01	41940000000	Osiguranje	510-22649-90	Rn.br. 2573-4/2021 kolektivno osiguranje za 11/2021	816,00 €	0,00 €

3.264,00 € 0,00 €

SALDO: 3.264,00 €

3.264,00 € 0,00 €

TOTAL: 3.264,00 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Naziv dobavljača: unika osiguranje-

Stavka budžeta: 41940000000 Osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	02.02.2022	03.02.2022	00081	01	41940000000	Osiguranje	510-22649-90	Rn.br. NE-2573-6/2021, kolektivno osiguranje zaposlenih za 01/2022	816,00 €	0,00 €
020001	11.03.2022	17.03.2022	00266	01	41940000000	Osiguranje	510-22649-90	Rn. br. NE-2573-7/2021 - kolektivno osiguranje za 02/2022	816,00 €	0,00 €
020001	11.03.2022	17.03.2022	00268	01	41940000000	Osiguranje	510-22649-90	Rn. br. NE-2573-8/2021 - kolektivno osiguranje za 03/2022	816,00 €	0,00 €
020001	17.03.2022	17.03.2022	00282	01	41940000000	Osiguranje	510-22649-90	Rn. br. NE-717/2022 - kolektivno osiguranje za 20 vatrogasaca za 2022. god.	1.200,50 €	0,00 €
020001	10.05.2022	11.05.2022	00679	01	41940000000	Osiguranje	510-21779-81	(01.01.2022-01.01.2023) Rn. br. NE - 2573-9/2021 - kolektivno osiguranje zaposlenih za 04/2022	816,00 €	0,00 €
020001	18.07.2022	19.07.2022	01090	01	41940000000	Osiguranje	510-21779-81	Rn.br.2573/21 kolektivno osiguranje zaposlenih za 05.06.07/2022	2.448,00 €	0,00 €
020001	16.09.2022	20.09.2022	01485	01	41940000000	Osiguranje	510-22649-90	Rn.br. NE-3759/2022 kolektivno osiguranje ug.br.02-031-2767 za 08/2022	884,00 €	0,00 €
020001	26.09.2022	27.09.2022	01526	01	41940000000	Osiguranje	510-22649-90	Rn.br. NE-3759-2022-2 - kolektivno osiguranje za 09/2022 po Ug. br. 02-031-2767	884,00 €	0,00 €

8.680,50 €

SALDO: 8.680,50 €

8.680,50 €	
TOTAL:	8.680,50 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Naziv dobavljača: unika osiguranje-

Stavka budžeta: 46310000000 otpлата obaveza iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. ltn.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	02.02.2022	03.02.2022	01201	01	46310000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	510-22649-90	Rn.br. NE-2573-5/2021, kolektivno osiguranje zaposlenih za 12/2021	816,00 €	0,00 €

816,00 €

0,00 €

SALDO: 816,00 €

816,00 €

0,00 €

TOTAL: 816,00 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Naziv dobavljača: unika osiguranje-

Osiguranje službenika i namještenika organa lokalne uprave

Stavka budžeta: 41941000000

Sifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	27.06.2023	28.06.2023	01311	01	41941000000	Osiguranje službenika i namještenika organa lokalne uprave	510-22649-90	NE-3759-2022-6 - kolektivno osiguranje za 01/2023	884,00 €	0,00 €
020001	27.06.2023	28.06.2023	01312	01	41941000000	Osiguranje službenika i namještenika organa lokalne uprave	510-22649-90	NE-3759-2022-7 - kolektivno osiguranje za 02/2023	884,00 €	0,00 €
020001	27.06.2023	28.06.2023	01313	01	41941000000	Osiguranje službenika i namještenika organa lokalne uprave	510-22649-90	NE-3759-2022-8 - kolektivno osiguranje za 03/2023	884,00 €	0,00 €
020001	27.06.2023	28.06.2023	01314	01	41941000000	Osiguranje službenika i namještenika organa lokalne uprave	510-22649-90	NE-3759-2022-9 - kolektivno osiguranje za 04/2023	884,00 €	0,00 €
020001	27.06.2023	28.06.2023	01315	01	41941000000	Osiguranje službenika i namještenika organa lokalne uprave	510-22649-90	NE-3759-2022-10 - kolektivno osiguranje za 05/2023	884,00 €	0,00 €
020001	27.06.2023	28.06.2023	01316	01	41941000000	Osiguranje službenika i namještenika organa lokalne uprave	510-22649-90	NE-3759-2022-11 - kolektivno osiguranje za 06/2023	884,00 €	0,00 €
020001	04.10.2023	04.10.2023	02075	01	41941000000	Osiguranje službenika i namještenika organa lokalne uprave	510-22649-90	Rn br NE-3089/2023 kolektivno osiguranje zaposlenih za 09/2023 ug br 02-031-2106	1.087,51 €	0,00 €
020001	04.10.2023	04.10.2023	02076	01	41941000000	Osiguranje službenika i namještenika organa lokalne uprave	510-22649-90	Rn br NE-3089/2023 kolektivno osiguranje zaposlenih za 10/2023 ug br 02-031-2106	1.087,51 €	0,00 €
020001	04.10.2023	04.10.2023	02077	01	41941000000	Osiguranje službenika i namještenika organa lokalne uprave	510-22649-90	Rn br NE-3089/2023 kolektivno osiguranje zaposlenih za 08/2023 ug br 02-031-2106	1.087,51 €	0,00 €

8.566,53 € 0,00 €

SALDO: 8.566,53 €

8.566,53 € 0,00 €

TOTAL: 8.566,53 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Naziv dobavljača: unika osiguranje-

Stavka budžeta: 46310000000 otpлата obaveza iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	23.01.2023	24.01.2023	01212	01	46310000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	510-22649-90	Rn: NE-3759/2022-5, kolektivno osiguranje zaposlenih za decembar	884,00 €	0,00 €
060001	23.01.2023	24.01.2023	01213	01	46310000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	510-22649-90	Rn: NE-3759/2022-4, kolektivno osiguranje zaposlenih za novembar	884,00 €	0,00 €
060001	23.01.2023	24.01.2023	01214	01	46310000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	510-22649-90	Rn: NE-3759/2022-3, kolektivno osiguranje zaposlenih za oktobar 2022	884,00 €	0,00 €

2.652,00 € | 0,00 €

SALDO: 2.652,00 €

2.652,00 € | 0,00 €

TOTAL: 2.652,00 €

Plaćeni i neplaćeni nalози za pravna lica

Fiskalna godina: 2024

Naziv dobavljača: uniga osiguranje-

Stavka budžeta: 41941000000 Osiguranje službenika i namještenika organa lokalne uprave

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	15.03.2024	15.03.2024	00557	01	41941000000	Osiguranje službenika i namještenika organa lokalne uprave	510-22649-90	Rn.br. NE-3089-2023-6 kolektivno osiguranje za 01/2024	1.087,51 €	0,00 €
020001	15.03.2024	15.03.2024	00558	01	41941000000	Osiguranje službenika i namještenika organa lokalne uprave	510-22649-90	Rn.br. NE-3089-2023-7 kolektivno osiguranje za 02/2024	1.087,51 €	0,00 €
020001	09.04.2024	09.04.2024	00852	01	41941000000	Osiguranje službenika i namještenika organa lokalne uprave	510-22649-90	Rn.br. NE-3089/2023 - kolektivno osiguranje za 03/2024	1.087,51 €	0,00 €
020001	15.05.2024	15.05.2024	01216	01	41941000000	Osiguranje službenika i namještenika organa lokalne uprave	510-22649-90	Rn: 80060000108643, model plaćanja 97 za 04/2024 god	1.087,51 €	0,00 €
020001	19.07.2024	19.07.2024	02006	01	41941000000	Osiguranje službenika i namještenika organa lokalne uprave	510-22649-90	Rn: NE-3089/2023, kolektivno osiguranje od nezgode za 05/2024	1.087,51 €	0,00 €
020001	19.07.2024	19.07.2024	02007	01	41941000000	Osiguranje službenika i namještenika organa lokalne uprave	510-22649-90	Rn: NE-3089/2023, kolektivno osiguranje od nezgode za 07/2024	1.087,51 €	0,00 €
020001	19.07.2024	19.07.2024	02008	01	41941000000	Osiguranje službenika i namještenika organa lokalne uprave	510-22649-90	Rn: NE-3089/2023, kolektivno osiguranje od nezgode za 06/2024	1.087,51 €	0,00 €
020001	16.08.2024	16.08.2024	02286	01	41941000000	Osiguranje službenika i namještenika organa lokalne uprave	510-22649-90	Rn: kolektivno osiguranje, model plaćanja 97, poziv na br -80060000108643 za 08/2024 god	1.140,80 €	0,00 €
020001	01.10.2024	01.10.2024	02684	01	41941000000	Osiguranje službenika i namještenika organa lokalne uprave	510-22649-90	Rn.br. NE-3284/2024 kolektivno osiguranje za 09/2024 ug br 02-031-2965	1.428,48 €	0,00 €
020001	02.10.2024	03.10.2024	02795	01	41941000000	Osiguranje službenika i namještenika organa lokalne uprave	510-22649-90	Rn.br. 3284/2024 - osiguranje za 10/2024	1.428,48 €	0,00 €

11.610,33 € 0,00 €

SALDO: 11.610,33 €

Stavka budžeta: 46310000000 otpлата obaveza iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	15.03.2024	15.03.2024	01680	01	46310000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	510-22649-90	Rn.br. NE-3089-2023-4 kolektivno osiguranje za 11/2023	1.087,51 €	0,00 €
060001	15.03.2024	15.03.2024	01681	01	46310000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	510-22649-90	Rn.br. NE-3089-2023-5 kolektivno osiguranje za 12/2023	1.087,51 €	0,00 €

2.175,02 € 0,00 €

SALDO: 2.175,02 €

13.785,35 € 0,00 €

TOTAL: 13.785,35 €