

Plaćeni naloz i za pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Naziv dobavljača: Z. Petrol doo Bulevar 13 jul Nikšić

Šifra org. Datum odobrenja Datum plaćanja Br. obr. Br. lin. Konto Opis konta Račun primaoca (Poziv na broj) Svrha doznake Duguje Potražuje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	02.02.2023	03.02.2023	01354	01	41351000000	Rashodi za gorivo (službeni automobili, vatrogasna vozila i mašinski prsten)	525-5144-35	Rn:2302-0612, za utrošeno gorivo za 01/2023, knjižno odobrenje br. 720/11/2023, (223,76e)-ostatak	6.313,96 €	0,00 €
060001	02.02.2023	08.02.2023	01384	01	41351000000	Rashodi za gorivo (službeni automobili, vatrogasna vozila i mašinski prsten)	525-5144-35	Rn:2302-0612, za utrošeno gorivo za 01/2023, knjižno odobrenje br. 720/11/2023, (223,76e)-komp	850,00 €	0,00 €
060001	06.03.2023	08.03.2023	01621	01	41351000000	Rashodi za gorivo (službeni automobili, vatrogasna vozila i mašinski prsten)	525-5144-35	Rn: 2303-0612, za utrošeno gorivo za februar 2023, knjižno odobrenje br. 720/24/2023, (223,08e)	7.199,08 €	0,00 €
060001	04.04.2023	04.04.2023	01875	01	41351000000	Rashodi za gorivo (službeni automobili, vatrogasna vozila i mašinski prsten)	525-5144-35	Rn br. 2304-0612, utrošeno gorivo za 03/2023	8.951,12 €	0,00 €
060001	04.05.2023	08.05.2023	02211	01	41351000000	Rashodi za gorivo (službeni automobili, vatrogasna vozila i mašinski prsten)	525-5144-35	Rn: 2305-0612, za utrošeno gorivo za april 2023, (knjiž. odobr. br. 720/51/2023 - 276,48e)	8.818,84 €	0,00 €
060001	02.06.2023	02.06.2023	02603	01	41351000000	Rashodi za gorivo (službeni automobili, vatrogasna vozila i mašinski prsten)	525-5144-35	Rn: 2306-0612, za utrošeno gorivo za maj 2023, knjižno odobrenje br. 720/64/2023, (116,38E)	7.727,52 €	0,00 €
060001	05.07.2023	06.07.2023	02923	01	41351000000	Rashodi za gorivo (službeni automobili, vatrogasna vozila i mašinski prsten)	525-5144-35	Rn: 2307-0612, za utroš. gorivo za jun 2023, knjižno odobrenje br. 720/76/2023 (156,76e)	10.495,37 €	0,00 €
060001	03.08.2023	03.08.2023	03129	01	41351000000	Rashodi za gorivo (službeni automobili, vatrogasna vozila i mašinski prsten)	525-5144-35	Rn. br. 2308-0612 za utrošeno gorivo za 07/2023 knjižno odobrenje br. 720/90/2023(153,94e)	10.533,11 €	0,00 €
060001	01.09.2023	01.09.2023	03269	01	41351000000	Rashodi za gorivo (službeni automobili, vatrogasna vozila i mašinski prsten)	525-5144-35	Rn. br. 2309-0612 za utrošeno gorivo za 08/2023, KO br. 720/103/2023(136,75e)- dio	5.877,70 €	0,00 €
060001	01.09.2023	11.09.2023	03270	01	41351000000	Rashodi za gorivo (službeni automobili, vatrogasna vozila i mašinski prsten)	525-5144-35	Rn. br. 2309-0612 za utrošeno gorivo za 08/2023, KO br. 720/103/2023(136,75e)- komp.	1.000,00 €	0,00 €
060001	01.09.2023	11.09.2023	03346	01	41351000000	Rashodi za gorivo (službeni automobili, vatrogasna vozila i mašinski prsten)	525-5144-35	Rn. br. 2309-0612 za utrošeno gorivo za 08/2023, KO br. 720/103/2023(136,75e)- komp.	3.192,00 €	0,00 €
060001	03.10.2023	12.10.2023	03563	01	41351000000	Rashodi za gorivo (službeni automobili, vatrogasna vozila i mašinski prsten)	525-5144-35	RN: 2310-0612, za utroš. gorivo za 09/2023, knjiž. odobrenje br. 720/1015, (156,41e)-komp	2.000,00 €	0,00 €
060001	03.10.2023	11.10.2023	03564	01	41351000000	Rashodi za gorivo (službeni automobili, vatrogasna vozila i mašinski prsten)	525-5144-35	RN: 2310-0612, za utroš. gorivo za 09/2023, knjiž. odobrenje br. 720/1015, (156,41e)-komp	1.000,00 €	0,00 €

150001	03.10.2023	05.10.2023	03565	01	41351000000	Rashodi za gorivo (službeni automobili, vatrogasna vozila i mašinski prsten)	525-5144-35	Rn: 2310-0612, za utroš. gorivo za 09/2023, knjiž. odobrenje br.720/1015,(156,41e)-ostatak	818,78 €	0,00 €
150001	03.10.2023	16.10.2023	00330	01	41351000000	Rashodi za gorivo (službeni automobili, vatrogasna vozila i mašinski prsten)	525-5144-35	Rn.br. 2310-0612, gorivo za 09/2023	8.206,00 €	0,00 €
150001	06.11.2023	07.11.2023	00373	01	41351000000	Rashodi za gorivo (službeni automobili, vatrogasna vozila i mašinski prsten)	525-5144-35	Rn.br.2311-0612 utrošeno gorivo za 10/2023 knjižno odobrenje br.720/128/2023(155,17e)-komp	5.000,00 €	0,00 €
150001	06.11.2023	06.11.2023	00374	01	41351000000	Rashodi za gorivo (službeni automobili, vatrogasna vozila i mašinski prsten)	525-5144-35	Rn.br.2308-0612 utrošeno gorivo za 10/2023 knjižno odobrenje br.720/128/2023(155,17e)-ostatak	7.184,57 €	0,00 €
150001	04.12.2023	05.12.2023	00403	01	41351000000	Rashodi za gorivo (službeni automobili, vatrogasna vozila i mašinski prsten)	525-5144-35	Rn: 2312-0612, plaćanje goriva za period od 01.11. do 30.11.2023 god- dio	2.802,00 €	0,00 €
150001	04.12.2023	07.12.2023	00408	01	41351000000	Rashodi za gorivo (službeni automobili, vatrogasna vozila i mašinski prsten)	525-5144-35	Rn: 2312-0612, plaćanje goriva za period od 01.11. do 30.11.2023 god- komp.	1.900,00 €	0,00 €
150001	04.12.2023	07.12.2023	00409	01	41351000000	Rashodi za gorivo (službeni automobili, vatrogasna vozila i mašinski prsten)	525-5144-35	Rn: 2312-0612, plaćanje goriva za period od 01.11. do 30.11.2023 god- komp.	4.600,00 €	0,00 €

104.470,05 € 0,00 €

SALDO: 104.470,05 €

104.470,05 € 0,00 €

TOTAL: 104.470,05 €

Plaćeni i neplaćeni nalози za pravna lica

Fiskalna godina: 2024

Naziv dobavljača: Z. Petrol doo Bulevar 13 jul Nikšić

Stavka budžeta: 4631000000 otplata 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	12.01.2024	15.01.2024	00935	01	46310000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	525-5144-35	Rn.br.2401-0612 gorivo za period od 01.12 do 31.12.2023 konto 41351 - ostatak	6.338,47 €	0,00 €
060001	12.01.2024	26.01.2024	00936	01	46310000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	525-5144-35	Rn.br.2401-0612 gorivo za period od 01.12 do 31.12.2023 konto 41351-kompenzacija	2.444,27 €	0,00 €
060001	12.01.2024	26.01.2024	01222	01	46310000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	525-5144-35	Rn.br.2401-0612 gorivo za period od 01.12 do 31.12.2023 konto 41351-kompenzacija	250,00 €	0,00 €
060001	12.01.2024	02.02.2024	01223	01	46310000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	525-5144-35	Rn.br.2401-0612 gorivo za period od 01.12 do 31.12.2023 konto 41351-kompenzacija	1.341,24 €	0,00 €

10.373,98 € 0,00 €

SALDO: 10.373,98 €

10.373,98 € 0,00 €

TOTAL: 10.373,98 €