

PREGLED IZVRŠENIH PLAĆANJA U PERIODU OD 16.04.2018. - 22.04.2018. GODINE

MINISTARSTVO ZDRAVLJA (41301)

Broj dok.	Kor.pror.	Naziv kor budžeta	Sl.izd/pr	Dobavljač	Naziv dobavljača	Klj.ba n.	Bankovni račun	Datum dok. plaćanja	Plaćeno	Izv.sreds.	Dokument plaćanja	Konto GK	Naziv konta-GK
40044388	413012981	Min.zdravlja-administracija	41150000000	37874	PRIREZ NA POREZ F 550		000000302800909	17.4.2018	713,37	BUDGET	0010052397	4115001000	Opstinski prirez
40044419	413012981	Min.zdravlja-administracija	41150000000	37899	PRIREZ NA POREZ F 530		000000400800909	17.4.2018	9,91	BUDGET	0010052892	4115001000	Opstinski prirez
40044443	413012981	Min.zdravlja-administracija	41150000000	37885	PRIREZ NA POREZ F 530		000000604800930	17.4.2018	25,05	BUDGET	0010052653	4115001000	Opstinski prirez
			41150000000						748,33				
40054252	413012981	Min.zdravlja-administracija	41270000000	100026	SOCIETE GENERALE 550		000000000000180	17.4.2018	942,93	BUDGET	0010053525	4127001000	Ostale naknade
40054254	413012981	Min.zdravlja-administracija	41270000000	41276	JEDINSTVENI RACUN 820		000000003000074	17.4.2018	660,05	BUDGET	0010053430	4127001000	Ostale naknade
40054255	413012981	Min.zdravlja-administracija	41270000000	37874	PRIREZ NA POREZ F 550		000000302800909	17.4.2018	23,94	BUDGET	0010053370	4127001000	Ostale naknade
			41270000000						1.626,92				
40054353	413012981	Min.zdravlja-administracija	41310000000	34534	KASTEX DOO	510	000000000025648	17.4.2018	381,15	BUDGET	0010053276	4131001000	Kancelarijski materij
40054340	413012981	Min.zdravlja-administracija	41310000000	34534	KASTEX DOO	510	000000000025648	17.4.2018	757,46	BUDGET	0010053275	4131001000	Kancelarijski materij
			41310000000						1.138,61				
40054369	413012981	Min.zdravlja-administracija	41330000000	17110	RACUNOVODJA DOC 510		000000002145098	17.4.2018	236,00	BUDGET	0010053245	4133005000	Publikacije casopisi
40054382	413012981	Min.zdravlja-administracija	41330000000	12271	VATROOPREMA POI 520		000000023010027	17.4.2018	72,60	BUDGET	0010053236	4133009000	Ostali materijal
40054377	413012981	Min.zdravlja-administracija	41330000000	44689	S PRESS PLUS DOO 535		000000001406773	17.4.2018	28,10	BUDGET	0010053465	4133005000	Publikacije casopisi
40054740	413012981	Min.zdravlja-administracija	41330000000	10218	PLANTAZE AD	550	000000000109208	17.4.2018	45,16	BUDGET	0010053226	4133009000	Ostali materijal
40054740	413012981	Min.zdravlja-administracija	41330000000	10218	PLANTAZE AD	550	000000000109208	17.4.2018	23,08	BUDGET	0010053226	4133009000	Ostali materijal
40054740	413012981	Min.zdravlja-administracija	41330000000	10218	PLANTAZE AD	550	000000000109208	17.4.2018	75,76	BUDGET	0010053226	4133009000	Ostali materijal
			41330000000						480,70				
40054952	413012981	Min.zdravlja-administracija	41410000000	33646	INSTITUT SIMO MILO 510		000000000780890	17.4.2018	388,00	BUDGET	0010053261	4141001300	Smjestaj na službeni
			41410000000						388,00				
40054582	413012981	Min.zdravlja-administracija	41420000000	45468	LARIDJO DOO	520	000000002253288	17.4.2018	210,60	BUDGET	0010053473	4142001000	Reprezentacija u zer
			41420000000						210,60				
40054104	413012981	Min.zdravlja-administracija	41430000000	39376	M TEL DOO	530	000000001388180	17.4.2018	983,62	BUDGET	0010053398	4143001200	Rashodi za telefonsk
40054110	413012981	Min.zdravlja-administracija	41430000000	39376	M TEL DOO	530	000000001388180	17.4.2018	111,23	BUDGET	0010053399	4143001100	Rashodi za telefonsk
40054074	413012981	Min.zdravlja-administracija	41430000000	39376	M TEL DOO	530	000000001388180	17.4.2018	1.965,91	BUDGET	0010053397	4143001200	Rashodi za telefonsk

			4143000000						3.060,76					
40054479	413012981	Min.zdravlja-administracija	4146000000	1000000	ATLASMONT BANKA 505	000000000000265	17.4.2018	400,00	BUDGET	0010053485	4146001000	Advokatske usluge		
			4146000000					400,00						
40054271	413012981	Min.zdravlja-administracija	4191000000	1000000	ATLASMONT BANKA 505	000000000000265	17.4.2018	500,00	BUDGET	0010053484	4191001100	Ugovori o djelu-neto		
40054273	413012981	Min.zdravlja-administracija	4191000000	41276	JEDINSTVENI RACUN 820	000000003000074	17.4.2018	324,63	BUDGET	0010053432	4191001200	Ugovori o djelu-obav		
40054276	413012981	Min.zdravlja-administracija	4191000000	37874	PRIREZ NA POREZ F 550	000000302800909	17.4.2018	10,07	BUDGET	0010053372	4191001200	Ugovori o djelu-obav		
			4191000000					834,70						
40054393	413012981	Min.zdravlja-administracija	4194000000	40745	UNIQA OSIGURANJE 555	00000000191530	17.4.2018	13,63	BUDGET	0010053408	4194002000	Osiguranje lica		
40054397	413012981	Min.zdravlja-administracija	4194000000	40745	UNIQA OSIGURANJE 555	00000000191530	17.4.2018	21,91	BUDGET	0010053409	4194002000	Osiguranje lica		
40054398	413012981	Min.zdravlja-administracija	4194000000	40745	UNIQA OSIGURANJE 555	00000000191530	17.4.2018	425,23	BUDGET	0010053410	4194002000	Osiguranje lica		
40054400	413012981	Min.zdravlja-administracija	4194000000	40745	UNIQA OSIGURANJE 555	00000000191530	17.4.2018	6,54	BUDGET	0010053411	4194002000	Osiguranje lica		
			4194000000					467,31						
40054463	413012981	Min.zdravlja-administracija	4319000000	42823	Stambena zadruga Zdr 510	000000007162908	18.4.2018	50.000,00	BUDGET	0010053881	4319001000	Ostali transferi instit		
			4319000000					50.000,00						
40053406	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrziv	4149000000	41950	KNJAZ DOO NIKSIC 520	000000007680050	17.4.2018	266,60	BUDGET	0010053448	4149001000	Usluge prevodjenja i		
40053408	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrziv	4149000000	41950	KNJAZ DOO NIKSIC 520	000000007680050	17.4.2018	266,60	BUDGET	0010053449	4149001000	Usluge prevodjenja i		
40053481	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrziv	4149000000	36005	PR MEDIA CONSULT 520	000000002307026	17.4.2018	302,50	BUDGET	0010053328	4149002000	Medijske usluge i pr		
40053393	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrziv	4149000000	39280	EDUCO DOO 510	000000001435543	17.4.2018	494,29	BUDGET	0010053396	4149001000	Usluge prevodjenja i		
40053399	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrziv	4149000000	42279	ARHIMED DOO 520	000000001971988	17.4.2018	290,40	BUDGET	0010053452	4149001000	Usluge prevodjenja i		
40053403	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrziv	4149000000	42279	ARHIMED DOO 520	000000001971988	17.4.2018	290,40	BUDGET	0010053453	4149001000	Usluge prevodjenja i		
			4149000000					1.910,79						
40054158	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrziv	4153000000	34791	CIKOM DOO PODGC 550	000000000471794	17.4.2018	48,40	BUDGET	0010053287	4153002000	Tek odrz opr.-Popra		
			4153000000					48,40						
40054451	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrziv	4319000000	18888	FARMACEUTSKA KO 520	000000091710083	17.4.2018	3.414,58	BUDGET	0010053246	4319001000	Ostali transferi instit		
40054454	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrziv	4319000000	46659	STOMATOLOSKA KO 550	000000001774407	17.4.2018	3.414,58	BUDGET	0010053478	4319001000	Ostali transferi instit		
40054455	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrziv	4319000000	35217	LJEKARSKA KOMOR 510	000000000796313	17.4.2018	4.329,17	BUDGET	0010053297	4319001000	Ostali transferi instit		
40054458	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrziv	4319000000	47319	KOMORA FIZIOTERA 510	000000009514964	17.4.2018	2.500,00	BUDGET	0010053480	4319001000	Ostali transferi instit		
			4319000000					13.658,33						
								74.973,45						