

ПРЕДЛОГ:

На основу члана 82. став 1. тачка 1. и 83. Статута Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, број 2/2010) и члана 10. и 21. став 5. Пословника о раду Већа Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, број 2/2010), на двадесет првој редовној седници одржаној дана 17.02.2016. године, Веће Градске општине Костолац, размотрило је Извештај о попису пописне комисије Градске општине Костолац за 2015. годину, те донело следећи :

ЗАКЉУЧАК

- 1. УСВАЈА СЕ Извештај о попису пописне комисије Градске општине Костолац за 2015. годину.**
- 2. Усвојени извештај о попису проследити Одсеку за привреду и развој финансије и јавне набавке Градске општине Костолац.**
- 3. ЗАДУЖУЈЕ СЕ Одсек за привреду и развој финансије и јавне набавке Градске општине Костолац да спроведе књижење у складу са усвојеним извештајем, односно да изврши усклађивања књиговодственог стања са стањем утврђеним пописом.**
- 4. ПРИХВАТА СЕ захтев за расход средстава из тачке 4. усвојеног извештаја и ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник Градске општине Костолац Иван Савић да посебним решењем именује Комисију за процену и расход основних средстава и ситног инвентара.**

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

У Костолцу, дана
17.02.2016.год.

Број: 01-06-173/2016-4

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Анђелија Миливојевић, дипл.правник

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Саша Павловић, дипл.инж.ел.тех.

Доставити:

1х Председнику Градске општине Костолац Ивану Савићу
1х Одсеку за привреду и развој, финансије и јавне набавке
1х архива

Извештај

О извршеном попису нефинансијске имовине у сталним средствима и залихама

Република Србија
Град Пожаревац
Градска општина Костолац
Број 01-352-104/16
29.01.2016. године
КОСТОЛАЦ

Комисија за годишњи попис нефинансијске имовине у сталним средствима и залихама извршила је попис са стањем на дан 31.12.2015. године.

1. Попис нефинансијске имовине у сталним средствима

1.1. Објекти

- **Зграда градске општине** површина 400m^2
- **Локали 1,2,3,4,5 и 6** (у парку):
 - Локал 1. Употребна површина = $29,15\text{m}^2$ + тоалет = $3,90\text{m}^2$ / Укупно $33,05\text{m}^2$
 - Локал 2. Употребна површина = $28,83\text{m}^2$ + тоалет = $3,97\text{m}^2$ / Укупно $32,80\text{m}^2$
 - Локал 3. Употребна површина = $22,90\text{m}^2$ + тоалет = $1,58\text{m}^2$ / Укупно $27,30\text{m}^2$
 - Локал 4. Употребна површина = $16,20\text{m}^2$ + тоалет = $1,80\text{m}^2$, магацински простор = $2,15\text{m}^2$ / Укупно $20,20\text{m}^2$
 - Локал 5. Употребна површина = $17,90\text{m}^2$ + тоалет = $1,67\text{m}^2$, магацински простор = $2,14\text{m}^2$ / Укупно $21,70\text{m}^2$
 - Локал 6. Употребна површина = $22,52\text{m}^2$ + тоалет = $1,75\text{m}^2$, магацински простор = $2,56\text{m}^2$ / Укупно $25,80\text{m}^2$
- **Зграда архиве са радионицом** површина 61m^2

На основу јавне набавке бр 16/2015 извршена је санација и адаптација објекта архиве градске општине Костолац. Техничка спецификација налази се у прилогу извештаја.

- **Гаража (метална-монтажно-демонтажна)** површине 20m^2

1.2. Возила (путничка)

- **Шкода „ОКТАВИЈА“** А5 1.9 TDI - број шасије TMBCS212XB2063081, година производње 2010.
- **Застава „КОРАЛ“ ИН СТАНДАРД** број шасије VX1145A0001089141, година производње 2006.
- **Лада „НИВА“** 1.7i 4X4 број шасије (E)ХТА212140E2182965, година производње 2014.

1.3. Основна средства

Пописне листе основних средстава Градске општине Костолац са припадајућим селима, налазе се у прилогу извештаја.

За одређена средства која су дата на употребу и коришћење установама у Костолцу и сеоским месним заједницама у саставу Градске општине Костолац, обиласком комисије за попис нефинансијске имовине, утврђено је да се иста налазе на наведеним местима за која су и дата. Комисија предлаже да се изврши нумерисање основних средстава у циљу једноставније евиденције.

Предлог: Комисија предлаже да се објекти из тачке **1.1.** као и возило „ЗАСТАВА КОРАЛ ИН СТАНДАРД“, из тачке **1.2.** , уведу у књиговодствену евиденцију основних средстава за 2016. годину.

1.4. Утврђен мањак основних средстава

Имовина Центра за културу Костолац

- Столице на расклапање

Образложење: Преузимањем дужности, садашњи в.д. директор Центра за културу задужен је столицама на расклапање. Број столица на тадашњој примопредаји био је 76.

Упоредивањем књиговодственог стања комисија је установила да је претходни директор Центра за културу задужен са 100 столица. На основу тога утврђен је **првобитни мањак од 24 столице.**

Укупан утврђен мањак: **24 комада** **Износ: 11 748,00 динара**

2. Попис туђе имовине

Комисија је пописала у посебне пописне листе имовину која се налази у објектима градске општине Костолац, а у власништву је корисника.

3. Попис нефинансијске имовине у залихама

Попис ситног, канцеларијског и потрошног материјала извршен је у просторијама Градске општине Костолац у присуству одговорних лица. Комисија је утврдила стање залиха и увела у пописне листе.

4. Предлози за расход

Због дотрајалости и економске неупотребљивости комисија предлаже да се поједина средства расходују.

а)

- Електрични решо са 2 рингле **2 комада**

- Телевизор (услед оштећења комисија није могла да утврди ознаку)

- Бушилица WOMAX W SB 500

- Убодна тестера WOMAX PS 500

Напомена: Од некадашње месне заједнице Костолац, као правног претходника градске општине Костолац, наведена средства су наслеђена. Из године у годину, још од оснивања градске општине, пописује се неисправни инвентар некадашње месне заједнице, а који нема никакву употребну ни тржишну вредност, нити је укњижен као имовина градске општине. Комисија прелаже да се горе наведен инвентар расходује. Имајући у виду да је у питању електронски отпад, уклањање извршити у складу са законом.

б) Гласачке кутије **19 комада**

Комисија је утврдила да је до оштећења дошло услед недостатка адекватног простора за складиштење. Обзиром да су кутије направљене од осетљивог материјала који је подложен оштећењима, а узимајући у обзир и чињеницу да су кутије већих димензија, потребно је обезбедити адекватан простор за њихово складиштење.

в) Мобилни телефони

По истеку уговора са „Теленором“, преостали мобилни телефони немају никакву употребну ни тржишну вредност.

Прилог: Листа са ознакама телефонских апарата

г) Предлог за расход инвентара – Село Костолац

У просторијама Месне заједнице Село Костолац налази се инвентар који годинама није у употреби и нама никакву тржишну вредност. Комисија предлаже расхоровање ових средстава услед њихове физичке дотрајалости и технолошке застарелости.
Напомена: Уклањање електронског отпада извршити у складу са законом.

Прилог: Листа са пописом инвентара Месне заједнице Село Костолац

Комисија предлаже да се, у будуће, за свако средство дато на коришћење, изда реверс уз обавезу враћања средстава у одређеном року и у непромењеном стању.

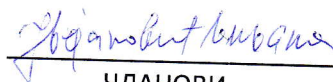
У прилогу извештаја достављен је и финансијски извештај.

Напомена: Подаци наведени у извештају налазе се у пописним листама. Пописне листе (књиге) налазе се у просторијама Градске општине Костолац и доступне су на увид.

КОМИСИЈА:

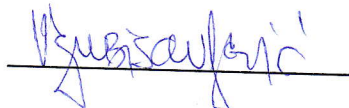
ПРЕДСЕДНИК

Љиљана Цвејановић

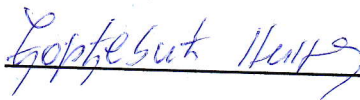


ЧЛАНОВИ

Весна Љубисављевић



Нина Ђорђевић



ПРАВНОСТИЕ
Градошка општина Kostolac
ОПШТИНА КОСТОЛАЦ
Јединица за
Јуни 2017

Подносно место:
NZ Stari Kostolac

ПОПИСНА ЛИСТА

ОСНОВНИХ СРЕДСТВА, НЕПОКРЕТНЫХ И ПОКРЕТНЫХ СТВЕРИ КОЈЕ ЧИНЕ ОСНОВНА СРЕДСТВА

са ставъм на дан 31.12. 20 15 год

Конт	Наим
.....	

НАЗМЕ

Браме	Почетак пописа	14.12.2011
	Завршетак пописа	31.12.2011

Забудетак пописа 2011. 2011

Страна 7

[illegible]

~~Одговорно лице~~

За књиговодство основ. средстава

Чланови комисије за попис

1) Urban Michigan
2) US and European
3) populations living

ПРАВНО ПИШЕ: Градска Општина Kostolac
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Лачка Јединица 0018
Полносно место: МЗ Кленовник

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА, НЕПОКРЕТНИХ И ПОКРЕТНИХ СТВРИ
КОЈЕ ЧИНЕ ОСНОВНА СРЕДСТВА

са стањем на дан 31. 12 2015 год.

Контрагент	наименование	наименование	наименование
Контрагент	наименование	наименование	наименование

—азив

КОНТО ..

[illegible]

За књиговодство основ средстава

Чланови комисије за попис.

1) Bernard Zepherus
2) Yvesa Watson
3) Robert Lewis

ПРАВНО ЛИЦЕ: Грађанска Општина Kostolac
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Комунална Јединица 0019
Полносно место: МЗ Острово

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА, НЕПОКРЕТНИХ И ПОКРЕТНИХ СТВРИ
КОЈЕ ЧИНЕ ОСНОВНА СРЕДСТВА

са стањем на дан 31. 12 2015 год.

Контрагент	наименование	наименование	наименование
Контрагент	наименование	наименование	наименование

Корто назив:

Страна

Време	Почетак пописа	11.12.2005
	Завршетак пописа	31.12.2005

[illegible]

Одговорно лице

За књиговодство основ спелстава

Чланови комисије за попис

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЛИС

1. Борислав Ђеђић

2. Весна Мезанић

3. Јорђевић Душан

ПРАВНО ЛИЦЕ	Градска општина Kostolac
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА	Кадра Јединица 0020
Полупно место:	СФЈ-ако за културу

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА, НЕПОКРЕТНИХ И ПОКРЕТНИХ СТВРИ КОЈЕ ЧИНЕ ОСНОВНА СРЕДСТВА

са стањем на дан 31.12 2015 год.

Контрагент	наименование	наименование	наименование
Контрагент	наименование	наименование	наименование

—

Време	Почетак пописа	14-12-2015
	Завршетак пописа	30-12-2015

Страна

[illegible]

За књиговодство основ. средстава

Одговорно лице

Одговорно лице
Јелена Џук

Чланови комисије за попис

1) mirna premoš

2) veća hysan

3) preko hysan

ПРАВНО ЛИЦЕ
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
Получено место: из Клеповник

ПОПИСНА ЛИСТА
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА, НЕПОКРЕТНИХ И ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
КОЈЕ ЧИНЕ ОСНОВНА СРЕДСТВА

са стањем на дан 31. 12 2015 год.

Страна 1

Време
Печаток пописа
Завршетак пописа
31. 12. 2015
31. 12. 2015

Ред. број	Инвент. број	Шифра	Омештај	НАЗИВ	Јединица мере	Цена	СТАЊЕ ПО КНИГАМА		СТАЊЕ ПО ПОЛИСУ		РАЗЛИКА				ОТПИС		ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ		Садржај вредности основних средстава 31. 12. (11-19)
							количина	износ (8x7)	количина	износ (10x7)	количина (10-8)	износ (11-9)	количина (8-10)	износ (9-11)	%	до краја	у	укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			18	19	20
1.				узел за завесе	ком		2		2										
2				орман метални	ком		2		2										
3				орман дрвени	ком		2		2										
4				орман дрвени коло	ком		2		2										
5				канцеларијски	ком		4		4										
6				сто канцеларијски	ком		2		2										
7				сто канцеларијски	ком		2		2										
8				сто канцеларијски	ком		9		9										
9				сто канцеларијски	ком		6		6										
10				сто дрвени мали	ком		1		1										
11				престолна столица	ком		51		51										
12				трески пластични	ком		4		4										
13				рефлектор велики	ком		2		2										
14				плафонери	ком		8		8										
15				лустре	ком		3		3										
16				светилка флуоресцентна	ком		3		3										
17				те-печ 2,5 кв	ком		2		2										
18				сметачница квалитетна	ком		2		2										
19				сто за светилку	ком		2		2										
20				ландингери	ком		40		40										
21				резо	ком		1		1										
22				пп апарат	ком		8		8										
23				судопера	ком		1		1										
24				витрина кухињска	ком		1		1										
25				тепел	ком		1		1										

Чланови комисије за попис
1. Милош Милошевић
2. Милош Милошевић
3. Милош Милошевић

За књиговодство основних средстава

ПЕЧАТ
ОПШТИНА
ПРЕНОС

ПОПИСНА ЛИСТА

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА, НЕПОКРЕТНИХ И ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
КОЈЕ ЧИНЕ ОСНОВНА СРЕДСТВА

са стањем на дан 31. 12 2015 год.

Страна 2

Време
Почетак пописа 11. 12. 2011
Завршетак пописа 31. 12. 2011

ПРАВНО ЛИЦЕ
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
Полносно место - <u>Кленовник</u>

Ред. број	Инвент. број	Шифра	Омештај	Н А З И В	Јединица мере	СТАЊЕ ПО КЊИГАМА		СТАЊЕ ПО ПОЛИСУ		РАЗЛИКА				ОТПИС		ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ		Салашна вредност основних средстава (11-19)
						количина	и з н о с (8x7)	количина	и з н о с (10x7)	количина (10-8)	и з н о с (11-9)	количина (8-10)	и з н о с (9-11)	%	до краја	у	укупно	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15			18	19	20
26				Bojler Mali	кон	3		3										
27				sto kompjuterski	кон	1		1										
28				Stolica kompjuterska	кон	1		1										
29				klina zonsung	кон	1		1										
30				FRIZIDER Bira	кон	1		1										
31				Faks	кон	1		1										
32				Yioni sat	кон	1		1										
33				prodavni kuhin	кон	2		2										
34				Radni sto	кон	9		9										
35				REFLEKTOR ZA OCUV	кон	3		3										
36				BIRA: Hladnjak	кон	1		1										
37				Beko FRIZIDER	кон	1		1										
38				агнатурса за осветљив	кон	11		11										
39				hidrantski organ	кон	2		2										
40				zastava RS	кон	1		1										
41				korice za zastave	кон	3		3										
42				zastave zastane Rep. Srbije	кон	1		1										
43				GRB Rep. Srbije	кон	2		2										
44				TELEFON Panasonic sa 3 faze	кон	1		1										
45				TELEFON Panasonic	кон	1		1										
46				umet. slika	кон	1		1										
47				pisara masina	кон	1		1										
48				sto za telefon	кон	1		1										
49				Stolica	кон	6		6										
50				sto pisari	кон	1		1										

За књиговодствено основно средство

Чланови Комисије за прегле

1. Београд
2. Београд
3. Београд

ПРОЛОГ

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА, НЕПОКРЕТНИХ И ПОКРЕТНИХ СТВРИ КОЈЕ ЧИНЕ ОСНОВНА СРЕДСТВА

са стањем на дан 31. 12 2015 год.

Страна /

Време	Почетак пописа
-------	----------------

Завршетак пописа

11-12-2015

31.12.2015

[illegible]

Одговорно лице

Одговорно

За книговодство основ, средстава

Управни комисије за попис

- 1) business development
- 2) renewal subscription
- 3) offer choice full

ПРАВНО ЛИЦЕ

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА

Полисно место: МЗ - Стари Костолac

ПОПИСНА ЛИСТА

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА, НЕПОКРЕТНИХ И ПОКРЕТНИХ СТВАРИ КОЈЕ ЧИНЕ ОСНОВНА СРЕДСТВА

са стањем на дан 31.12 20 15 год.

Страна 3

Време

Почетак пописа 11.12.2015

Завршетак пописа 31.12.2015

Копио				Назив		Ред. број		Инвент. број		Шифра		Смесшта		Н А З И В		Јединица мере		Цена		СТАЊЕ ПО КИЉАМА				СТАЊЕ ПО ПОЛИСУ				РАЗЛИКА				ОТПИС				ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ				Завршетак пописа		31.12.2011	
Ред. број		Инвент. број		Шифра		Смесшта		Н А З И В		Јединица мере		Цена		СТАЊЕ ПО КИЉАМА		СТАЊЕ ПО ПОЛИСУ		РАЗЛИКА				ОТПИС				ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ				Завршетак пописа		31.12.2011											
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20					
								Hodnik																																			
1								Kupa sa namonom		kom				1				1																									
2								Stolica tapacirane		kom				1				1																									
3								Zidni sad		kom				1				1																									
4								internet kablovan		kom				1				1																									
5								alarmni sistem		kom				1				1																									
6								klima crnom		kom				1				1																									
								Kafic																																			
1.								TELEVIZOR		kom				1				1																									
2								Dvoničieroi veliki		kom				4				4																									
3								Monitor FLATRON		kom				1				1																									
4								TASTATURA		kom				1				1																									
5								RAČUNAR DVD		kom				1				1																									
6								SEPARACIJE		kom				4				4																									
7								Stolica cевene		kom				36				36																									
8								ZAMREŽAK		kom				1				1																									
9								Zidna polica		kom				2				2																									
10								Stolac za kompjuter		kom				1				1																									
11								Kuhinjski elementi		kom				2				2																									
12								Bojler mali		kom				1				1																									
13								Kompjuter za grej. Poveštanica		kom				1				1																									
14								Organ za podstavljanje		kom				1				1																									

Одговорно лице

Јулија

За књиговодство основ средстава

Чланови комисије за попис

1. Јулија

2. Јулија

3. Јулија

ПРАВНО ЛИЦЕ

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА

Пописно место: МЗ - Стари Костолас

ПОПИСНА ЛИСТА

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА, НЕПОКРЕТНИХ И ПОКРЕТНИХ СТВАРИ КОЈЕ ЧИНЕ ОСНОВНА СРЕДСТВА

са стањем на дан 31.12 2015 год.

Конто назив

Страна 4

Време

Почетак пописа 11.01.2015

Завршетак пописа 31.12.2011

Ред. број	Инвент. број	Ши-фра	Сме-штај	Н А З И В	Једи-ница мере	Цена	СТАЊЕ ПО КЊИГАМА		СТАЊЕ ПО ПОПИСУ		ВИШАК		РАЗЛИКА		ОТПИС		ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ		Садашња вредност основних средстава 31.12. (11-19)
							количина	износ (8x7)	количина	износ (10x7)	количина (10-8)	износ (11-9)	количина (8-10)	износ (9-11)	%	до краја	у	укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15				ротацио	ком		1		1										
16				stolovi mali	ком		8		8										
17				табле 29 коз	ком		2		2										
18				кошеви	ком		2		2										
19				тример	ком		2		2										
20				умет. слике	ком		3		3										
21				метални орман	ком		1		1										
22				радни сто	ком		1		1										
23				црна радна столица	ком		1		1										
24				сто	ком		1		1										
25				цивилне дрвени	ком		1		1										
26		Р1008		штамп HP laser jet	ком		1		1										
27		KX-CD P4 71		телефон факс panason	ком		1		1										
28				писача мабига	ком		1		1										
29				glass. кутије	ком		2		2										
30				монитор belinea	ком		1		1										
31				таблатура	ком		1		1										
32				паравани дрвени	ком		1		1										
33				канта за отпатке															

Чланови комисије за попис

1. Stojan Stojanovic

2. Stojan Stojanovic

3. Stojan Stojanovic

За књиговодство основ. средстава

Одговорно лице

Stojan Stojanovic

ПРАВНО ЛИЦЕ
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
Получено место: OSIROVO

ПОПИСНА ЛИСТА
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА, НЕПОКРЕТНИХ И ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
КОЈЕ ЧИНЕ ОСНОВНА СРЕДСТВА

Време
Почетак пописа
Завршетак пописа

са стањем на дан 31.12 20 15 год.

Контно назив

Ред. број	Инвент. број	Шифра	Смештај	НАЗИВ	Јединица мере	Цена	СТАЊЕ ПО КИЊАМА		СТАЊЕ ПО ПОЛИСУ		вишак		РАЗЛИКА		ОТПИС		ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ		Садашња вредност основних средстава 31.12. (11-19)
							количина	износ (8x7)	количина (10x7)	износ (10x7)	количина (10-8)	износ (11-9)	количина (8-10)	износ (9-11)	%	до краја	у	укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1				klavirni pec	ком		2		2										
2				stolica sug	ком		2		2										
3				stolica tarasirani	ком		10		10										
4				sto veiki	ком		3		3										
5				komp. sto	ком		1		1										
6				racunar vito	ком		1		1										
7				monitor ASUS	ком		1		1										
8				Stamp. Samsung	ком		1		1										
9				skenev	ком		1		1										
10				oprazniti vinini	ком		1		1										
11				tea pec	ком		1		1										
12				Kaloviter	ком		2		2										
13				klupе po 4 m	ком		20		20										
14				telefon parapasonik	ком		1		1										
15				тринер	ком		1		1										
16				камере video mape	ком		3		3										
17				umet. slike	ком		21		21										
18				писа. машина	ком		2		2										
19				писаци сто	ком		3		3										
20				орман метални	ком		2		2										
21				telefon	ком		1		1										
22				stolica sug	ком		2		2										
23				tea pec 3 kv	ком		1		1										
24				орман дрвени	ком		2		2										
25				skruponer	ком		1		1										

Одговорно лице
Pavol Gyra

За књиговодство основ. средстава

Чланови комисије за попис
1. Marko Markovic
2. Marko Markovic
3. Marko Markovic

Страна 2

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА, НЕПОКРЕТНИХ И ПОКРЕТНИХ СТВРИ КОЈЕ ЧИНЕ ОСНОВНА СРЕДСТВА

са стањем на дан 31.12 2015 год.

Време	Почетак пописа	11.12.2015
	Завршетак пописа	31.12.2015

ПРАВНО ЛИЦЕ
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
Полписно место: уз одређено

Корто назив

[illegible]

Одговорно лице

Одговорно лице
Др. З. З. З.

За књиговодство основ. средстава:

Чланови комисије за полис:

- 1) Wichtige Faktoren
- 2) Wichtige Faktoren
- 3) Wichtige Faktoren

ПРАВНО ЛИЦЕ
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
Получено место: пуз - Ретка

ПОПИСНА ЛИСТА
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА, НЕПОКРЕТНИХ И ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
КОЈЕ ЧИНЕ ОСНОВНА СРЕДСТВА

са стањем на дан 31. 12. 20 11 год.
Време Почетак пописа 11. 12. 2011
Завршетак пописа 31. 12. 2011

Ред. број	Инвент. број	Шифра	Смесштај	НАЗИВ	Јединица мере	Цена	СТАЊЕ ПО КИЊИГАМА		СТАЊЕ ПО ПОПИСУ		ВИШАК		РАЗЛИКА		ОТПИС	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ		Садашња вредност основних средстава 31.12. (11-19)	
							количина	износ (8x7)	количина	износ (10x7)	количина (10-8)	износ (11-9)	количина (8-10)	износ (9-11)		у	укупно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.				360 дрвени	ком		11		11										
2				360 дрвени	ком		310		310										
3				360 дрвени	ком		1		1										
4				калорифер	ком		1		1										
5				тринер косилица	ком		1		1										
6				телефон	ком		1		1										
7.				360	ком		1		1										
8				360 дрвени	ком		11		11										
9				дрвен	ком		2		2										
10				дрва тровалица комора	ком		1		1										
11				дрвеница комора наоча	ком		1		1										
12				расулар	ком		1		1										
13				монитор	ком		1		1										
14				дрвени 360 комор.	ком		1		1										
15				компјутерска столка	ком		1		1										
16				дрвеница комора	ком		3		3										
17				дрвеница комора	ком		3		3										
18				дрвеница комора	ком		1		1										
19				елект. пел. калорифер	ком		1		1										
20				теа пел. (англи)	ком		1		1										
21				телефон panasonic	ком		1		1										
22				360 дрвени	ком		3		3										
23				сива дрвеница столка	ком		1		1										
24				метални олеман	ком		1		1										
25				калорифер	ком		1		1										



За изјављивање основ. средстава

Члански комисије за попис
1) Милана Штанић
2) Бранко Милић
3) Драгана Милић

ПРАВНО ЛИЦЕ
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
Полупростор: СЕНТОР ЗА КУЛТУРУ

ПОПИСНА ЛИСТА
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА, НЕПОКРЕТНИХ И ПОКРЕТНИХ СТВРИ
КОЈЕ ЧИНЕ ОСНОВНА СРЕДСТВА

Страна 1

Време
Почетак пописа 11.02.2017
Завршетак пописа 31.12.2017

са стањем на дан 31.12 2015 год.

назив										год.										год.																			
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро										назив										год.										год.									
Контро																																							

Чланови комисије за попис
1. Amirica Stankovic
2. Vesna Vukobratovic
3. Stefanica Stankovic

За књиговодство основ. средстава

Одговорно лице
Jasna Umit

ЛОКАЛ

ПОПИСНА ЛИСТА

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА, НЕПОКРЕТНИХ И ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
КОЈЕ ЧИНЕ ОСНОВНА СРЕДСТВА

са стањем на дан 31. 12 2015 год.

Страна 25

Почетак пописа
Завршетак пописа

ПРАВНО ЛИЦЕ
Организациона јединица
Получено место
Завод за хараџбарање

Ред. број	Инвент. број	Шифра	Смесител	Н А З И В	Јединица мере	СТАЊЕ ПО КЊИГАМА		СТАЊЕ ПО ПОПИСУ		ВИШАК				ОТПИС		ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ		Садржај прегледних средстава 31.12 (11-19)
						количина	износ (827)	количина	износ (1027)	количина (10-8)	износ (11-9)	количина (8-10)	износ (9-11)	%	до краја	у	укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		18	19	20
1				ОПШТИНА МЕТАЛИ	КОМ		1		1									
2				КЛИМАТИЗЕР РИЧЕРК	КОМ		1		1									
3				КОРПУС 45/4656	КОМ		1		1									
4				КОРПУС 45/46156	КОМ		1		1									
5				КОРПУС 45/46156	КОМ		1		1									
6				КОРПУС 45/46156	КОМ		1		1									
7				КОРПУС 45/46156	КОМ		1		1									
8				КОРПУС 45/46156	КОМ		1		1									
9				КОРПУС 45/46156	КОМ		1		1									
10				КОРПУС 45/46156	КОМ		1		1									
11				КОРПУС 45/46156	КОМ		1		1									
12				КОРПУС 45/46156	КОМ		1		1									
13				КОРПУС 45/46156	КОМ		1		1									
14				КОРПУС 45/46156	КОМ		1		1									
15				КОРПУС 45/46156	КОМ		1		1									
16				КОРПУС 45/46156	КОМ		1		1									
17				КОРПУС 45/46156	КОМ		1		1									
18				КОРПУС 45/46156	КОМ		1		1									
19				КОРПУС 45/46156	КОМ		1		1									
20				КОРПУС 45/46156	КОМ		1		1									
21				КОРПУС 45/46156	КОМ		1		1									
22				КОРПУС 45/46156	КОМ		1		1									
23				КОРПУС 45/46156	КОМ		1		1									
24				КОРПУС 45/46156	КОМ		1		1									
25				КОРПУС 45/46156	КОМ		1		1									

Чланови комисије за попис
1. *Đurđević*
2. *Đurđević*
3. *Đurđević*



За књиговодите основних средстава

Одговорно лице

ПРАВНО ЛИЦЕ
 Општина Kostolac
 ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
 Поштоместо: РАДНИ СРЕДСТВА
 FRIBERSKI SOLON

ЛОКАЛ

ПОПИСНА ЛИСТА

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА, НЕПОКРЕТНИХ И ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
 КОЈЕ ЧИНЕ ОСНОВНА СРЕДСТВА

са стањем на дан 31. 12 2015 год.

Страна: 27

Време: Почетак пописа: 11. 01. 2016
 Завршетак пописа: 31. 12. 2015

Конто: назив:

Ред. број	Инвент. број	Шифра	Одештај	НАЗИВ	Јединица мере	Цена		СТАЊЕ ПО КНИГАМА		СТАЊЕ ПО ПОЛИСУ		ВИШАК		РАЗЛИКА		ОПИС	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ		Садарина вредност основних средстава 31. 12. (11-19)
								количина	износ (8x7)	количина	износ (10x7)	количина (10-8)	износ (11-9)	количина (9-10)	износ (15)		у	укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1				Tea pec	ком		1		1										
2				Клима Midea	ком		1		1										
3				Грилул	ком		1		1										
4				САРНИТОРА ЗА СЕРИЈА 12 FOXBORO PROSED	ком		1		1										
5				KLUB STO	ком		1		1										
6				Stolic stakleni	ком		2		2										
7				stolica Eko kopa	ком		4		4										
8				Radni sto	ком		1		1										
9				Fiskalna kasa	ком		1		1										
10				Komoda sa fiokama	ком		1		1										
11				polica vidna	ком		3		3										
12				TABURE	ком		3		3										
13				OGLEDALO	ком		3		3										
14				МОНИТОР камере	ком		1		1										

Одговорно лице

За књиговодство основних средстава

LIJILJANA VUCEN PR
 ZANATSKA RADNJA
 KOSTOLAC

Чланови комисије за попис
 1) Miroslav Miroslav
 2) Miroslav Miroslav
 3) Miroslav Miroslav

LOKAL

ПОПИСНА ЛИСТА

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА, НЕПОКРЕТНИХ И ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
КОЈЕ ЧИНЕ ОСНОВНА СРЕДСТВА

са стањем на дан 31. 12 2015 год.

Страна 25

Време
Почетак пописа
Завршетак пописа

11.01.2015

ПРАВНО ЛИЦЕ
Београдска општина Косово
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
Београд - Јединица 0013
Получено место
Завод за запословање

Ред. број	Инвент. број	Шифра	Смесител	Н А З И В	Јединица мере	СТАЊЕ ПО КЊИГАМА		СТАЊЕ ПО ПОЛИСУ		ВИШАК			ОТПИС		ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ		Садржина вредности основних средстава (11-19)
						количина	износ (8x7)	количина	износ (10x7)	количина (10-8)	износ (11-9)	количина (8-10)	износ (9-11)	%	до краја	укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	20
1				ОПШТИНА МЕТАЛИЈ	КОМ		1		1								
2				КЛИМАТИЗЕР ПАНДРАЈ	КОМ		1		1								
3				КОРПУС 4514636	КОМ		1		1								
4				КОРПУС 4514615C	КОМ		1		1								
5				КОМПУТОР 200 PENTIUM 4	КОМ		1		1								
6				КОПИРАЧ 200 710	КОМ		1		1								
7				МРЕЖА КОМУНИКАЦИЈА	КОМ		1		1								
8				ОГЛАШЊА ТАБЛА	КОМ		1		1								
9				ОПШТИНА ДВОЈА ВРАТА	КОМ		1		1								
10				ОПШТИНА ДВОЈА ВРАТА	КОМ		1		1								
11				ОПШТИНА СТАКЕНА	КОМ		1		1								
12				ОПШТИНА СТАКЕНА	КОМ		1		1								
13				РЕО ТЕЛ	КОМ		1		1								
14				РАДУНАР - KING BUSINESS	КОМ		1		1								
15				РЕО 50 DUE RINGLE HP 2500	КОМ		1		1								
16				РОЈТЕР 751500 NOS 8005	КОМ		1		1								
17				СТО КЛУБ	КОМ		1		1								
18				СТО ПИСАЊИЦА	КОМ		1		1								
19				СТО ПИСАЊИЦА	КОМ		1		1								
20				СТОЛИЦА BORDO KAPAC	КОМ		2		2								
21				СТОЛИЦА PINKA BATA	КОМ		4		4								
22				SWITCHAT FS 480	КОМ		1		1								
23				БЛАН. ЛЕХУОР	КОМ		2		2								
24				ТЕЛЕФОН BUNYON	КОМ		1		1								
25				ТТ МРЕЖА	КОМ		1		1								

За књиговодство основних средстава

Одговорно лице

Чланови комисије за попис

1. *Dragan Kuvang*
2. *Dragan Kuvang*
3. *Dragan Kuvang*



ПОПИСНА ЛИСТА

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА, НЕПОКРЕТНИХ И ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
КОЈЕ ЧИНЕ ОСНОВНА СРЕДСТВА

са стањем на дан 31. 12 2015 год.

Страна А

Време Почетак пописа 11. 01. 2016
Завршетак пописа

ПРАВНО ЛИЦЕ Градска општина Kastolac
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА КАСТОЛСКА ОПШТИНА
Пописно место:

Ред. број	Инвент. број	Шифра	Смесител	НАЗИВ	Н А З И В	Јединица мере	СТАЊЕ ПО КЊИГАМА		СТАЊЕ ПО ПОПИСУ		В И Ш А К				ОПТИС		ИСПРАВКА ЕРЕДНОСТИ		Садашња вредност основних средстава (11-19)
							количина	износ (8х7)	количина	износ (10х7)	количина (10-8)	износ (11-9)	количина (8-10)	износ (9-11)	%	до краја	у	укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			18	19	20
				Канцеларија за статистику															
1.				монитор HP 1740	ком		1		1										
2.				Бранд-лемар	ком		1		1										
3.				кућиште	ком		1		1										
5.				монитор Samsung	ком		1		1										

Одговорно лице

За књиговодство основних средстава

Чланови комисије за попис

1) Маријета Милошевић
2) Драгана Милошевић
3) Борислав Милошевић

Очекивани прилив новца на основу изграђене топлификационе мреже Градске општине
Костолац
Република Србија
Град Пожаревац
Градска општина Костолац

Број 01-401-139/16
5. 02. 2016 године

КОСТОЛАЦ

На основу потписаних уговора и урађених прикључака дуговања у 2016. години износе :

- ТПС-1 (СЕКУНДАР КАНАЛ) = дуговање је 473.000,00дин
- ТПС-2 (ПРИМАР КАНАЛ) =, дуговање 140.000,00 дин
- ТПС-3 ((ПРИМАР КАНАЛ)= дуговање 100.000,00 дин
- ТПС-211 (СЕКУНДАР ДИДИНО СЕЛО)= дуговање 261.000,00 дин
- ТПС -202 (СЕКУНДАР КОЛИШТЕ) = дуговање 415.000,00 дин

Укупно дуговање : 1.389.000,00дин

Дуговање из накнадних уговора износи :790.000,00 дин

Укупно дуговање за све зоне износи :1.389.000,00 + 790.000,00 = 2.179.000,00дин

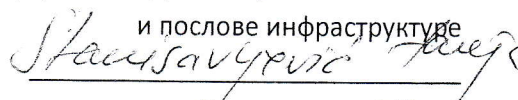
Достављено :

1х финансијска служба

1х а/а

1х обрађивач

Виши референт за административне послове
и послове инфраструктуре


Станисављевић Тања

Назив јединице локалне самоуправе:

Градска општина Костолац

ПРЕГЛЕД УКУПНО НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - стање на дан 31.12.2015. године

р.б.	Опис	Група конта	Неизмирене обавезе			
			до 45 дана	преко 45 дана (доцње)	УКУПНО	у 000 дин.
1	2	3	4	5	6 (4+5)	
1.	Расходи за запослене	41	1645874.49		1645874.49	
2.	Коришћење услуга и роба	42	1290055.19		1290055.19	
3.	Отплата камата	44			0	
4.	Субвенције	45			0	
5.	Донације и трансфери	46	165288.15		165288.15	
6.	Накнада за социјалну заштиту из буџета	47			0	
7.	Остали расходи	48			0	
I	Класа 4 - Текући расходи		3101217.83	0	3101217.83	
II	Класа 5 - Издаци за нефинансијску имовину	5			0	
III	Класа 6 - Издаци за отплату кредита	6			0	
	УКУПНО		3101217.83	0	3101217.83	

Датум

29.01.2016

Потпис

З. Радојевић

Попис средстава у благајни

На дан 31.12.2015.године у главној благајни није било новчаних средстава.



FINANSISKA KARTICA
ZA PERIOD 1.1.2015 - 31.12.2015
KONTO : 121311 - GLAVNA BLAGAJNA

na jedinica [13]: UPRAVA

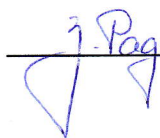
Datum : 3.2.2016

Red Arhiva/nalog/red RJ	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Tekući saldo	Broj računa	Opis knjiženja
1 4/1	2 13 09.01.15	09.01.15		79.920,00	-79.920,00		pokloni za decu
2 3/3	1 13 09.01.15	09.01.15	79.920,00				pokloni za decu
3 4/2	2 13 25.02.15	25.02.15		3.000,00	-3.000,00		putarina
4 3/26	1 13 25.02.15	25.02.15	3.000,00				putarina
5 4/3	3 13 17.04.15	17.04.15		4.000,00	-4.000,00		izvod br. 51
6 3/51	1 13 17.04.15	17.04.15	4.000,00				gotovina
7 4/4	2 13 28.04.15	28.04.15		4.200,00	-4.200,00		NIS
8 3/57	1 13 28.04.15	28.04.15	4.200,00				NIS
9 4/5	2 13 19.05.15	19.05.15		5.000,00	-5.000,00		posta
10 3/68	1 13 19.05.15	19.05.15	5.000,00				posta
11 4/6	2 13 19.08.15	19.08.15		3.000,00	-3.000,00		putarina
12 3/122	1 13 19.08.15	19.08.15	3.000,00				putarina
13 4/7	2 13 15.10.15	15.10.15		7.500,00	-7.500,00		izvod br. 158
14 3/158	1 13 15.10.15	15.10.15	7.500,00				NIS
15 4/8	2 13 12.11.15	12.11.15		3.000,00	-3.000,00		putarina
16 3/171	1 13 12.11.15	12.11.15	3.000,00				putarina
UKUPNO :			109.620,00	109.620,00	0,00		

ПРЕГЛЕД ПОТРАЖИВАЊА на дан 31.12.2015.године

Увидом у књиговодствену документацију на дан 31.12.2015.године утврђена су укупна потраживања у износу од 533.827,00 динара, и иста се односе на потраживања по основу Уговора о закупу пословног простора.

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА	ИЗНОС
01-112-42/14 од 02.04.2014.	60,000.00
01-112-47/14 од 04.04.2014.	10,627.00
01-112-49/14 од 08.04.2014.	403,200.00
01-351-24/14 од 07.03.2014.	60,000.00
	533,827.00

 J. Radosavljević

Анекс уговора о закупу бр. 01-351-24/14 од 07.03.2014.

Богдановић Синиша

	Обавеза	Плаћање		ДАТУМ УПЛАТЕ	БРОЈ ИЗВОДА
март 2014	12,000.00	12,000.00	0.00	15.04.2014.	2
април 2014	12,000.00	12,000.00	0.00	21.05.2014.	5
мај 2014	12,000.00	12,000.00	0.00	27.06.2014.	9
јун 2014	12,000.00	12,000.00	0.00	11.12.2014.	23
јул 2014	12,000.00	12,000.00	0.00	11.12.2014.	23
август 2014	12,000.00	12,000.00	0.00	11.12.2014.	23
септембар 2014	12,000.00	12,000.00	0.00	12.01.2015.	2
октобар 2014	12,000.00		12,000.00		
новембар 2014	12,000.00		12,000.00		
децембар 2014	12,000.00		12,000.00		
јануар 2015	12,000.00		12,000.00		
фебруар 2015	12,000.00		12,000.00		
март 2015			0.00		
април 2015			0.00		
мај 2015			0.00		
јун 2015			0.00		
јул 2015			0.00		
август 2015			0.00		
септембар 2015			0.00		
октобар 2015			0.00		
новембар 2015			0.00		
децембар 2015			0.00		
јануар 2016			0.00		
	144,000.00	84,000.00	60,000.00		

Уговор о закупу бр. 01-112-49/14 од 08.04.2014.

ПД "ТЕ-КО"

	Обавеза	Плаћање		ДАТУМ УПЛАТЕ	БРОЈ ИЗВОДА
мај 2014	50,400.00	50,400.00	0.00	07.07.2014.	10
јун 2014	50,400.00	50,400.00	0.00	22.07.2014.	11
јул 2014	50,400.00	50,400.00	0.00	22.09.2014.	16
август 2014	50,400.00	50,400.00	0.00	16.10.2014.	18
септембар 2014	50,400.00	50,400.00	0.00	20.11.2014.	21
октобар 2014	50,400.00	50,400.00	0.00	11.12.2014.	23
новембар 2014	50,400.00	50,400.00	0.00	31.12.2014.	24
децембар 2014	50,400.00	50,400.00	0.00	20.03.2015.	7
јануар 2015	50,400.00	50,400.00	0.00	20.03.2015.	7
фебруар 2015	50,400.00	50,400.00	0.00	12.05.2015.	10
март 2015	50,400.00	50,400.00	0.00	29.05.2015.	12
април 2015	50,400.00	50,400.00	0.00	14.07.2015.	15
мај 2015	50,400.00		50,400.00		
јун 2015	50,400.00		50,400.00		
јул 2015	50,400.00		50,400.00		
август 2015	50,400.00		50,400.00		
септембар 2015	50,400.00		50,400.00		
октобар 2015	50,400.00		50,400.00		
новембар 2015	50,400.00		50,400.00		
децембар 2015	50,400.00		50,400.00		
јануар 2016			0.00		
	1,008,000.00	604,800.00	403,200.00		

Анекс уговора о закупу бр. 01-112-47/14 од 04.04.2014.

Љиљана Николић

	Обавеза	Плаћање		ДАТУМ УПЛАТЕ	БРОЈ ИЗВОДА
април 2014	10,627.00	10,627.00	0.00	11.04.2014.	1
мај 2014	10,627.20	10,627.20	0.00	06.05.2014.	4
јун 2014	10,627.20	10,627.20	0.00	24.06.2014.	7
јул 2014	10,627.20	10,627.20	0.00	23.07.2014.	12
август 2014	10,627.20	10,627.20	0.00	02.09.2014.	14
септембар 2014	10,627.00	10,627.00	0.00	14.10.2014.	17
октобар 2014	10,627.00	10,627.00	0.00	27.10.2014.	20
новембар 2014	10,627.00	10,627.00	0.00	08.12.2014.	22
децембар 2014	10,627.00	10,627.00	0.00	08.01.2015.	1
јануар 2015	10,627.00	10,627.00	0.00	12.03.2015.	5
фебруар 2015	10,627.00	10,627.00	0.00	12.03.2015.	5
март 2015	10,627.00	10,627.00	0.00	24.04.2015.	8
април 2015	10,627.00	10,627.00	0.00	18.05.2015.	11
мај 2015	10,627.00	10,627.00	0.00	22.06.2015.	14
јун 2015	10,627.00	10,627.00	0.00	12.08.2015.	16
јул 2015	10,627.00	10,627.00	0.00	30.09.2015.	17
август 2015	10,627.00	10,627.00	0.00	16.12.2015.	19
септембар 2015	10,627.00	10,627.00	0.00	27.01.2016.	1
октобар 2015	10,627.00	10,627.00	0.00	27.01.2016.	1
новембар 2015	10,627.00	10,627.00	0.00	27.01.2016.	1
децембар 2015	10,627.00		10,627.00		
јануар 2016			0.00		
	223,167.80	212,540.80	10,627.00		

Анекс уговора о закупу бр.01-112-42-14 од 02.04.2014.

Мирјана Станковић

	Обавеза	Плаћање		ДАТУМ УПЛАТЕ	БРОЈ ИЗВОДА
април 2014	10,000.00	10,000.00	0.00	16.04.2014.	3
мај 2014	10,000.00	10,000.00	0.00	29.05.2014.	6
јун 2014	10,000.00	10,000.00	0.00	26.06.2014.	8
јул 2014	10,000.00	10,000.00	0.00	04.09.2014.	15
август 2014	10,000.00	10,000.00	0.00	23.10.2014.	19
септембар 2014	10,000.00	10,000.00	0.00	24.02.2015.	3
октобар 2014	10,000.00	10,000.00	0.00	24.02.2015.	3
новембар 2014	10,000.00	10,000.00	0.00	26.02.2015.	4
децембар 2014	10,000.00	10,000.00	0.00	16.03.2015.	6
јануар 2015	10,000.00	10,000.00	0.00	20.03.2015.	7
фебруар 2015	10,000.00	10,000.00	0.00	20.03.2015.	7
март 2015	10,000.00	10,000.00	0.00	06.05.2015.	9
април 2015	10,000.00	10,000.00	0.00	18.05.2015.	11
мај 2015	10,000.00	10,000.00	0.00	19.06.2015.	13
јун 2015	10,000.00	10,000.00	0.00	15.10.2015.	18
јул 2015	10,000.00		10,000.00		
август 2015	10,000.00		10,000.00		
септембар 2015	10,000.00		10,000.00		
октобар 2015	10,000.00		10,000.00		
новембар 2015	10,000.00		10,000.00		
децембар 2015	10,000.00		10,000.00		
јануар 2016			0.00		
	210,000.00	150,000.00	60,000.00		

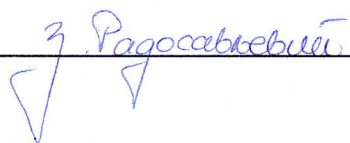
ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗА ИЗ ПОСЛОВАЊА

Достављамо вам преглед обавеза из пословања које су утврђене усаглашавањем обавеза и провером истинитости истих према ИОС обрасцима и другим исправама које нису евидентирани у књиговодству, односно за које не постоји одговарајућа документација.

ПОВЕРИЛАЦ	ИЗНОС	ДАТУМ УСАГЛАШАВАЊА СТАЊА
ЈП ЕПС Београд ,огранак ТЕ-КО Костолац	385,696.13	31.10.2015.
ЈП Топлификација Пожаревац	894,911.24	31.12.2015.

Прилог:

- ИОС ЈП ЕПС Београд, огранак ТЕ-КО Костолац
- ИОС ЈП Топлификација Пожаревац.


З. Радосављевић

IOS - Obrazac



Број 0501-82933/1-1530

Poverilac:

JP EPS BEOGRAD

OGRANAK TE-KO KOSTOLAC

SEKTOR ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Ulica Nikole Tesle 5-7

12208 Kostolac

PIB: 103920327

PAK-293813

08 DEC 2015

БЕОГРАД, Царице Милице 2

Duznik:

GRADSKA OPŠTINA KOSTOLAC

Bože Dimitrijevića bb

12208 KOSTOLAC

PAK: 293802

Град Костолац
Градска општина Костолац
Управа градске општине
ПРИЈЕМНИ

11 DEC 2015

IZVOD OTVORENIH STAVKI

Vaša šifra kod nas:

56688

Račun 204520 prema našim poslovnim knjigama na dan 31.10.2015 pokazuje saldo: **70,000,41**
u našu korist, a sastoji se iz sledećih otvorenih stavki:

Rbr.	Dokument	Datum	Saldo
1.	501 33294-2086/	31.12.2011	3,906,58
2.	501 5109-2086/2	29.02.2012	4,714,32
3.	501 8422-2086/3	31.03.2012	4,714,32
4.	501 11743-2086/	30.04.2012	4,714,32
5.	501 15062-2086/	31.05.2012	4,714,32
6.	501 18380-2086/	30.06.2012	4,714,32
7.	501 21695-2086/	31.07.2012	4,714,32
8.	501 25014-2086/	31.08.2012	4,714,32
9.	501 28334-2086/	30.09.2012	4,714,32
10.	501 31652-2086/	31.10.2012	4,714,32
11.	501 34975-2086/	30.11.2012	4,714,32
12.	501 38347-2086/	31.12.2012	4,714,32
13.	501 35500-2086/	30.11.2014	5,522,06
14.	501 11966-2086/	31.10.2015	8,714,25

Saldo: 70,000,41

Dokument

Datum

Saldo

Pošiljalac izvoda

af *elva*
Kostolac, 08.12.2015.



Potvrđujemo iskazano stanje

M.P

(Mesto i datum)

Osoba za kontakt *Blazilovic*

Tel. za kontakt *011 241-349*

Osporavamo iskazano stanje u celosti-delimicno za iznos od _____ dinara, iz sledecih razloga

Duznik

M.P

Napomena: Molimo Vas da saglasno odredbama člana 18. Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", broj 62/13) proverite Vaše obaveze i da nas, povratkom drugog primerka ovog izveštaja, o tome obavestite u roku od 5 dana. U suprotnom smatraćemo da je naše stanje u potpunosti tačno i usaglašeno. U slučaju neslaganja molimo Vas da nam dostavite kartice na sravnjenje.

I O S - Obrazac

08 DEC 2015

Год.

Дужник:

Поверилац:

JP EPS BEOGRAD

OGRANAK TE-KO KOSTOLAC

SEKTOR ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Ulica Nikole Tesle 5-7

12208 Kostolac

PIB: 103920327

БЕОГРАД, Царице Милице 3

MESNA ZAJEDNICA KOSTOLAC

BOŽE DIMITRIJEVIĆA BB

12208 KOSTOLAC

PAK : 193 802

Град Пожаревац		Год.
Градска општина Костолац		
Управа градске општине		
ПРИЈЕМНА КАРТА ЗАГЛАСИЈА		
Примљено:	14 DEC 2015	Год.
Орган	Срг. јед.	Вредност
01-403-792/15		

IZVOD OTVORENIH STAVKI

Vaša šifra kod nas: 43126

Račun 204520 prema našim poslovnim knjigama na dan 31.10.2015 pokazuje saldo: 221,533,04
u našu korist, a sastoji se iz sledećih otvorenih stavki:

Rbr.	Dokument	Datum	Saldo
1.	501 2001-2086/1	31.01.2008	4,714,32
2.	501 4615-2086/2	29.02.2008	4,714,32
3.	501 7233-2086/3	31.03.2008	4,714,32
4.	501 9850-2086/4	30.04.2008	4,714,32
5.	501 12465-2086/	31.05.2008	4,714,32
6.	501 15078-2086/	30.06.2008	4,714,32
7.	501 17688-2086/	31.07.2008	4,714,32
8.	501 20298-2086/	31.08.2008	4,714,32
9.	501 22901-2086/	30.09.2008	4,714,32
10.	501 25504-2086/	31.10.2008	4,714,32
11.	501 28116-2086/	30.11.2008	4,714,32
12.	501 30974-2086/	31.12.2008	4,714,32
13.	501 1923-2086/1	31.01.2009	4,714,32
14.	501 4785-2086/2	28.02.2009	4,714,32
15.	501 7644-2086/3	31.03.2009	4,714,32
16.	501 10508-2086/	30.04.2009	4,714,32
17.	501 13368-2086/	31.05.2009	4,714,32
18.	501 16224-2086/	30.06.2009	4,714,32
19.	501 19085-2086/	31.07.2009	4,714,32
20.	501 21943-2086/	31.08.2009	4,714,32
21.	501 24800-2086/	30.09.2009	4,714,32
22.	501 27655-2086/	31.10.2009	4,714,32
23.	501 30513-2086/	30.11.2009	4,714,32
24.	501 33367-2086/	31.12.2009	4,714,32
25.	501 1881-2086/1	31.01.2010	4,714,32
26.	501 4739-2086/2	28.02.2010	4,714,32
27.	501 7598-2086/3	31.03.2010	4,714,32
28.	501 10458-2086/	30.04.2010	4,714,32
29.	501 13312-2086/	31.05.2010	4,714,32
30.	501 16165-2086/	30.06.2010	4,714,32
31.	501 19014-2086/	31.07.2010	4,714,32
32.	501 21867-2086/	31.08.2010	4,714,32
33.	501 24716-2086/	30.09.2010	4,714,32
34.	501 27564-2086/	31.10.2010	4,714,32
35.	501 30423-2086/	30.11.2010	4,714,32
36.	501 33279-2086/	31.12.2010	4,714,32
37.	501 1846-2086/1	31.01.2011	4,714,32
38.	501 4705-2086/2	28.02.2011	4,714,32
39.	501 7560-2086/3	31.03.2011	4,714,32
40.	501 10420-2086/	30.04.2011	4,714,32
41.	501 13276-2086/	31.05.2011	4,714,32
42.	501 16137-2086/	30.06.2011	4,714,32
43.	501 18995-2086/	31.07.2011	4,714,32
44.	501 21856-2086/	31.08.2011	4,714,32
45.	501 24717-2086/	30.09.2011	4,714,32

	Dokument	Datum	Saldo
46.	501 27576-2086/	31.10.2011	4,714,32
47.	501 30434-2086/	30.11.2011	4,714,32

Saldo: 221,573,04

Pošiljalac izvoda

[Signature]

Kostolac, 08.12.2015.



Potvrđujemo iskazano stanje

_____ M.P.

(Mesto i datum)

Osoba za kontakt *[Signature]*

Tel. za kontakt 061/241-345

Osporavamo iskazano stanje u celosti-delimicno za iznos od _____ dinara, iz sledecih razloga

Duznik _____ M.P.

Napomena: Molimo Vas da saglasno odredbama člana 18. Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", broj 62/13) proverite Vaše obaveze i da nas, povratkom drugog primerka ovog izveštaja, o tome obavestite u roku od 5 dana. U suprotnom smatraćemo da je naše stanje u potpunosti tačno i usaglašeno. U slučaju neslaganja molimo Vas da nam dostavite kartice na savnjenje.

IOS - Obrazac



Број 0501-33/13/9/1530

Poverilac:

10 DEC 2015

год.

Duznik:

JP EPS BEOGRAD

OGRANAK TE-KO KOSTOLAC

SEKTOR ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Ulica Nikole Tesle 5-7

12208 Kostolac

PIB: 103920327

PEK-293813

БЕОГРАД, Царице Милице

MESNA KANCELARIJA KOSTOLAC

BOŽE DIMITRIJEVIĆA BB

12208 KOSTOLAC

PAK: 293802

Град По

Градска опш

Управа гра

ПРИЈЕМА

14 DEC 2015

IZVOD OTVORENIH STAVKI

Vaša šifra kod nas:

42527

Račun 204520 prema našim poslovnim knjigama na dan 31.10.2015 pokazuje saldo: 94.122,68 u našu korist, a sastoji se iz sledećih otvorenih stavki:

Rbr.	Dokument	Datum	Saldo
1.	501 6766-1910/3	31.03.2010	3,003,02
2.	501 9626-1910/4	30.04.2010	3,003,02
3.	501 12481-1910/	31.05.2010	3,003,02
4.	501 15334-1910/	30.06.2010	3,003,02
5.	501 18184-1910/	31.07.2010	3,003,02
6.	501 21038-1910/	31.08.2010	3,003,02
7.	501 23889-1910/	30.09.2010	3,003,02
8.	501 32460-1910/	31.12.2010	3,003,02
9.	501 3892-1910/2	28.02.2011	3,003,02
10.	501 9613-1910/4	30.04.2011	3,003,02
11.	501 12472-1910/	31.05.2011	3,003,02
12.	501 18195-1910/	31.07.2011	3,003,02
13.	501 21056-1910/	31.08.2011	3,003,02
14.	501 23917-1910/	30.09.2011	3,003,02
15.	501 26779-1910/	31.10.2011	3,003,02
16.	501 29640-1910/	30.11.2011	3,003,02
17.	501 32502-1910/	31.12.2011	3,003,02
18.	501 1003-1910/1	31.01.2012	3,003,02
19.	501 4318-1910/2	29.02.2012	3,003,02
20.	501 7632-1910/3	31.03.2012	3,003,02
21.	501 10954-1910/	30.04.2012	3,003,02
22.	501 14274-1910/	31.05.2012	3,003,02
23.	501 17594-1910/	30.06.2012	3,003,02
24.	501 20910-1910/	31.07.2012	3,003,02
25.	501 24229-1910/	31.08.2012	3,003,02
26.	501 27549-1910/	30.09.2012	3,003,02
27.	501 30869-1910/	31.10.2012	3,003,02
28.	501 34192-1910/	30.11.2012	3,003,02
29.	501 37567-1910/	31.12.2012	3,003,02
30.	501 4372-1910/8	31.08.2015	3,517,55
31.	501 11251-1910/	31.10.2015	3,517,55

Saldo: 94,122,68

Dokument

Datum

Saldo

Pošiljalac izvoda

[Signature]



Potvrđujemo iskazano stanje

M.P.

Kostolac, 08.12.2015.

(Mesto i datum)

Osoba za kontakt

[Signature]

Tel. za kontakt

010 1241 - 349

Osporavamo iskazano stanje u celosti-delimicno za iznos od _____ dinara, iz sledećih razloga

Duznik

M.P.

Napomena: Molimo Vas da saglasno odredbama člana 18. Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", broj 62/13) proverite Vaše obaveze i da nas, povratkom drugog primerka ovog izveštaja, o tome obavestite u roku od 5 dana. U suprotnom smatraćemo da je naše stanje u potpunosti tačno i usaglašeno. U slučaju neslaganja molimo Vas da nam dostavite kartice na svrtnjenje.

JP TOPLIFIKACIJA Požarevac
Trg Radomira Vujovića 2
12000 Požarevac, SRBIJA
Telefon: 012/513-711, 012/542-543

MZ 13.OKTOBAR KOSTOLAC
BOŽE DIMITRIJEVIĆA br.13
12208 KOSTOLAC, POŽAREVAC

PIB: 100438079

Град Пожаревац
Градска Општина Костолац
Управа градске општине
ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА

Пријемни број: 20 JAN 2016
г.д. б.р. пр.к. в.р.д.с.т.
02-403-49/16

Delovodnik br.: 264/10
Datum: 18.01.2016.
Šifra partnera: 933

IZVOD OTVORENIH STAVKI

STANJE NA DAN: 31.12.2015

Uvidom u naše poslovne knjige ustanovili smo da stanje na Vašem računu, kod nas 204210, sadrži sledeće otvorene stavke:

Dokument	Br.računa	Period	Dat.dok.	Dat.dosp.	DUGUJE	POTRAŽUJE
PST/2	POC.ST. GM:-		01.01.15	01.01.14	894.911,24	
UKUPNO:					894.911,24	
BALDO:					894.911,24	

Potvrđuje saglasnost

Saglasno članu 18. Zakona o računovodstvu (Sl.glasnik RS br. 62/13) dostavljamo Vam izvod stanja Vaših računa kod nas u cilju usaglašavanja stanja obaveza - potraživanja.

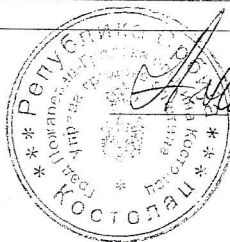
Izvod stanja dostavljamo Vam u dva primerka sa molbom da jedan primerak, overen i potpisan, saglasno zakonskim propisima, vratite u roku od 8 (osam) dana nakon upoređenja Vašeg knjigovodstvenog stanja sa stanjem datim u izvodu.

Ako se osporava iskazano stanje salda, delimično ili u celosti, molimo da neusaglašeni iznos i razloge iskažete u prostoru predviđenom za napomenu u obrascu izvoda.

NAPOMENA: Osporavamo iskazano stanje u celini - delimično

dinara, iz sledećih razloga:

zbog zastarelosti potraživanja, kao i činjenice da je dug, razlog osporavanja



Dužnik
Božićević

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.године

840-0000000227640-88	Градска општина Костолац - Извршење буџета	0.00
840-00000002012741-58	Градска општина Костолац - Инвестициони у топлификацију	2,184,378.96
840-00000003325741-34	Градска општина Костолац - Јавни радови	0.00
840-00000002930741-82	Градска општина Костолац - Санација фасада	272,332.50
840-00000001060664-27	Центар за културу Костолац	113,355.82
840-00000000737645-54	Месна заједница Петка - Извршење буџета	0.00
840-00000000474645-56	МЗ Острово - Извршење буџета	0.00
840-00000001399745-23	МЗ Острово - Месни самодопринос	3,768.40
840-00000003025645-65	МЗ Село Костолац - Извршење буџета	0.00
840-00000000502645-58	МЗ Кленовник - Извршење буџета	0.00
840-00000004323745-24	МЗ Кленовник - Инвестициони у толификацију	142,095.85
		2,715,931.53

З. Рагсавкевић

IZVOD 203

Stanje i promena sredstava na dan

30/12/2015

Fah: 20

840-0000000227640-88

GRADSKA OPŠTINA KOSTOLAC-IZVRŠ.BUDŽ - KOSTOLAC

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha dozname	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	340-0000011412362-61 FOTO NS - Indjija	10.000,00		221	840151230ISP2015364516940 PROMET ROBE I USLUGA-FINALNA	97 67808134234130001130 0 1915
2.	840-0000000474645-56 MZ Ostrovo - Ostrovo	10.420,00		262	840151230ISP2015364516941 TRANSFERI U OKVIRU DRŽAVNIH	97 76808134942370001130 97 82066774942370001160
3.	840-0000001060664-27 CENTAR ZA KULTURU KOSTOLAC - Kostolac	86.400,00		262	840151230ISP2015364516942 TRANSFERI U OKVIRU DRŽAVNIH	97 03808134942420001130 97 18809934942420001820
4.	840-0000001060664-27 CENTAR ZA KULTURU KOSTOLAC - Kostolac	11.000,00		262	840151230ISP2015364516943 TRANSFERI U OKVIRU DRŽAVNIH	97 60808134942660001130 97 75809934942660001820
5.	840-0000001060664-27 CENTAR ZA KULTURU KOSTOLAC - Kostolac	13.560,00		262	840151230ISP2015364516944 TRANSFERI U OKVIRU DRŽAVNIH	97 36808134942610001130 97 51809934942610001820
6.	840-0000000005640-86 Izvršenje budžeta grada Pozar - Pozarevac	5.098,56		262	840151230ISP2015364833667 TRANSFERI U OKVIRU DRŽAVNIH	97 64808132541110001130 97 24066514211110001110
7.	840-0000733157843-47 TEK.TRANS.GRD.U KORIST NIVOA OPŠ. - BEOGRAD		131.380,00	261	840151230BUD0132097300000 Raspodela javnih prihoda 100.0000%	97 8912904 97 14000007331570000000
8.	840-0000000474645-56 MESNA ZAJEDNICA OSTROVO - KOSTOLAC		84,71	262	840151230UNN4290015000084 Transferi u okviru državnih organa	97 70066772541110001160 97 87808134942110001130
9.	840-00000003025645-65 MESNA ZAJEDNICA "SELO KOSTOLAC" - KOSTOLAC		96,43	290	840151230UNN4290015000086 POVR NEUTROŠENIH SREDSTAVA	97 36066952541110001160 97 87808134942110001130
Predhodno stanje		4,917.42				
		Zaduženje	Odobrenje			
		136,478.56	131,561.14			
				Novo stanje	Broj naloga	
				0.00	Zaduženja	Odobrenja
					6	3

IZVOD 142

Stanje i promena sredstava na dan

31/12/2015

Fah: 20

840-0000002012741-58

UPR.GRAD.OPŠT.KOST.INVES. U TOPLIF. - KOSTOLAC

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	200-2210800101000-54 POSTA ZA RADMILA MATIC122208 OPETKA -		4.000,00	189	20015123136415997144093 PRIKLJUCAK NA TOPLIX	0 12000301215885402891 0 01-112-4002015
2.	160-0000000000077-39 DOBRICA STOJICCEVICCPETKA BBPETKA -		4.000,00	189	16015123108700226857877 prikljuchak za toplifikacionu mrezz	97 66-554-051-005438 0 01-112-404-2015
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
	2,176,378.96	Zaduženje	Odobrenje		2,184,378.96	Zaduženja
		0.00	8,000.00			Odobrenja
						0 2

IZVOD 5

Stanje i promena sredstava na dan

23/11/2015

Fah: 20

840-0000003325741-34

UPRAVA GRAD OPŠT KOSTOLAC JAVNI RAD - KOSTOLAC

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	205-9001019944335-81 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	14.318,64		240	840151123UNN4290011000038 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
2.	105-0000405210046-81 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -	12.954,96		240	840151123UNN4290011000039 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
3.	105-0000405210083-67 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000040 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
4.	105-0000405210094-34 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000041 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
5.	205-9011006179678-35 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000042 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
6.	205-9011006214287-95 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000043 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
7.	105-0000405210089-49 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000044 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
8.	205-9011006201371-43 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000045 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
9.	105-0000405210084-64 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000046 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
10.	205-9011006179791-84 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000047 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
11.	115-0381611745357-51 KBC BANKA AD BEOGRAD -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000048 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
12.	105-0000405210085-61 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000049 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
13.	205-9011006179813-18 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000050 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
14.	205-9011006174234-71 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000051 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
15.	205-9011006179864-59 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000052 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
16.	205-9011006184361-51 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000053 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
17.	205-9011005227504-04 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000054 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
18.	205-9011006177918-77 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000055 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
19.	205-9011006177969-21 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000056 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
20.	105-0000405210088-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000057 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
21.	105-0000405210087-55 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000058 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
22.	160-5300101252045-04 BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000059 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
23.	105-0000405210099-19 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000060 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
24.	160-5600101000929-05 BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000061 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
25.	205-9001019944335-81 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	1.432,00		240	840151123UNN4290011000069 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
26.	105-0000405210046-81 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -	1.296,00		240	840151123UNN4290011000070 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10

IZVOD 5

840-0000003325741-34

Stanje i promena sredstava na dan

23/11/2015

Fah: 20

UPRAVA GRAD OPŠT KOSTOLAC JAVNI RAD - KOSTOLAC

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
27.	205-9011006214287-95 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000071 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
28.	205-9011005227504-04 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000072 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
29.	205-9011006179864-59 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000073 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
30.	205-9011006184361-51 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000074 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
31.	160-5300101252045-04 BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000075 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
32.	205-9011006179678-35 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000076 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
33.	105-0000405210099-19 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000077 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
34.	105-0000405210085-61 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000078 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
35.	205-9011006177918-77 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000079 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
36.	105-0000405210084-64 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000080 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
37.	205-9011006179791-84 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000081 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
38.	105-0000405210087-55 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000082 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
39.	160-5600101000929-05 BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000083 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
40.	205-9011006177969-21 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000084 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
41.	205-9011006174234-71 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000085 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
42.	205-9011006179813-18 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000086 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
43.	105-0000405210094-34 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000087 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
44.	105-0000405210088-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000088 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
45.	205-9011006201371-43 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000089 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
46.	105-0000405210089-49 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000090 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
47.	115-0381611745357-51 KBC BANKA AD BEOGRAD -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000091 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
48.	105-0000405210083-67 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000092 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
49.	840-0000000004848-37 MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA - BEOGRAD	51.047,26		254	840151123UNN4290011000062 Uplata poreza i doprinosa po odbitku	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
50.	840-0000000004848-37 MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA - BEOGRAD	71.865,92		254	840151123UNN4290011000063 Uplata poreza i doprinosa po odbitku	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
51.	840-0000000004848-37 MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA - BEOGRAD	26.436,44		254	840151123UNN4290011000064 Uplata poreza i doprinosa po odbitku	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
52.	840-0000000004848-37 MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA - BEOGRAD	3.849,96		254	840151123UNN4290011000065 Uplata poreza i doprinosa po odbitku	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824

IZVOD 5

840-0000003325741-34

Stanje i promena sredstava na dan

23/11/2015

Fah: 20

UPRAVA GRAD OPŠT KOSTOLAC JAVNI RAD - KOSTOLAC

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
53.	840-0000000004848-37 MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA - BEOGRAD	61.599,36		254	840151123UNN4290011000066 Uplata poreza i doprinosa po odbitku	97 21808134121110001130 97 8091000000006138824
54.	840-0000000004848-37 MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA - BEOGRAD	26.436,44		254	840151123UNN4290011000067 Uplata poreza i doprinosa po odbitku	97 16808134122110001130 97 8091000000006138824
55.	840-0000000004848-37 MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA - BEOGRAD	3.849,96		254	840151123UNN4290011000068 Uplata poreza i doprinosa po odbitku	97 11808134123110001130 97 8091000000006138824
56.	840-0000000227640-88 GRADSKA OPŠTINA KOSTOLAC-IZVRŠ.BUDŽ - KOSTOLAC		588,93	221	840151123ISP2015327501224 PROMET ROBE I USLUGA-FINALNA	97 56808134211110001130 97 56808134211110001130
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
637,498.01		Zaduženje	Odobrenje	0.00		Zaduženja
		638,086.94	588.93			Odobrenja
						55
						1

IZVOD 2

Stanje i promena sredstava na dan

11/12/2015

Fah: 20

840-0000002930741-82

UPRAVA GRAD OPŠT KOST SANACIJA FASA - KOSTOLAC

R.br.	Račun	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja
	Naziv i mesto				Svrha doznake	Poziv na broj odobrenja
1.	840-0000000102849-41	91,50		298	840151211TAR1 489486	97 16808134211110001111
	MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD				NA= 1 PR=36600.00 151210	97 1510523000074232101
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
	272,424.00	Zaduženje	Odobrenje	272,332.50	Zaduženja	Odobrenja
		91.50	0.00		1	0

IZVOD 1

Stanje i promena sredstava na dan

12/05/2015

Fah: 7777

840-1290745151843-52

OSTALI PRIH.U KORIST NIVOA OPSTINA - KOSTOLAC

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	840-0000000005640-86 GRAD POŽAREVAC-RAČUN ZA IZV.BUDŽETA - POŽAREVAC	43.000,00		261	840150512BUD0131033200000 Raspodela javnih prihoda 100.0000%	97 9212903 97 06000007451510000000
2.	160-0000000000077-39 ALEKSANDRA PUCCOVELJKA DUGOSSEVICCA -	43.000,00		153	16015051208700212298222 uplata takse za mesto 1 m aj	97 66-554-051-005438 97 02129
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
	0.00	Zaduženje	Odobrenje		0.00	Zaduženja Odobrenja
		43,000.00	43,000.00			1 1

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO
FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

1/2/2016

IZVOD 134

840-0000001060664-27

Stanje i promena sredstava na dan

31/12/2015

Fah: 21

CENTAR ZA KULTURU KOSTOLAC - KOSTOLAC

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Sifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	180-1371820017573-58 Cvecara Exclusive 2 - Polarevac	13.560,00		221	840151231ISP2015365504662 PROMET ROBE I USLUGA-FINALNA 0 19	97 15809934261110001820
2.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD	1.362,62		298	840151231TAR1 515842 NA= 23 PR=639908.10 151231	97 71809934211110001820 97 1510523000074232101
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje	Broj naloga	
	128,278.44	Zaduženje	Odobrenje	113,355.82	Zaduženja	Odobrenja
		14,922.62	0.00		2	0

IZVOD 66

Stanje i promena sredstava na dan

29/12/2015

Fah: 170

840-0000000737645-54

MESNA ZAJEDNICA PETKA - KOSTOLAC

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	205-0000000140392-86 TR ARSIC - KOSTOLAC	1.699,50		221	840151229UNN4290011000174 Promet robe i usluga -finalna potroš	97 71066784268210001160 0 5
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
	1,699.50	Zaduženje	Odobrenje	0.00	☒	Zaduženja Odobrenja
		1,699.50	0.00			1 0

IZVOD 59

Stanje i promena sredstava na dan

30/12/2015

Fah: 66

840-0000000474645-56

MESNA ZAJEDNICA OSTROVO - KOSTOLAC

R. br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	220-0000000062932-58 MISA-I STR - POZZAREVAC	10.420,00		221	840151230UNN4290015000085 Promet robe i usluga -finalna potroš	97 29066774237110001160 0 14
2.	840-0000000227640-88 GRADSKA OPŠTINA KOSTOLAC-IZVRŠ.BUDŽ - KOSTOLAC	84,71		262	840151230UNN4290015000084 Transferi u okviru državnih organa	97 70066772541110001160 97 87808134942110001130
3.	840-0000000227640-88 GRADSKA OPŠTINA KOSTOLAC-IZVRŠ.BUDŽ - KOSTOLAC		10.420,00	262	840151230ISP2015364516941 TRANSFERI U OKVIRU DRŽAVNIH	97 76808134942370001130 97 82066774942370001160
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
	84.71	Zaduženje	Odobrenje	0.00	Zaduženja	Odobrenja
		10,504.71	10,420.00		2	1

IZVOD 12
Stanje i promena sredstava na dan

15/12/2015

Fah: 66

840-0000001399745-23

MESNI SAMODOPRINOS MZ OSTROVO - KOSTOLAC

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	160-0000000000761-24 JP EPS BEOGRAD - OGRANAK TE -KO KOS -		30,00	246	16015121508700225690887 Obustave od zarada	97 474382 0
2.	160-0000000000761-24 JP EPS BEOGRAD - OGRANAK TE -KO KOS -		20,00	246	16015121508700225690986 Obustave od zarada	97 9501 0
3.	160-0000000000761-24 JP EPS BEOGRAD - OGRANAK TE -KO KOS -		80,00	246	16015121508700225691144 Obustave od zarada	97 961973 0
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
	3,638.40	Zaduženje	Odobrenje	3,768.40	Zaduženja	Odobrenja
		0.00	130.00		0	3

IZVOD 70

Stanje i promena sredstava na dan

30/12/2015

Fah: 103

840-0000003025645-65

MESNA ZAJEDNICA "SELO KOSTOLAC" - KOSTOLAC

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	840-0000000227640-88 GRADSKA OPŠTINA KOSTOLAC-IZVRŠ.BUDŽ - KOSTOLAC	96,43		290	840151230UNN4290015000086 POVR NEUTROŠENIH SREDSTAVA	97 36066952541110001160 97 87808134942110001130
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
	96.43	Zaduženje	Odobrenje	0.00		Zaduženja
		96.43	0.00			Odobrenja
						1 0

IZVOD 74

Stanje i promena sredstava na dan

29/12/2015

Fah: 67

840-0000000502645-58

MESNA ZAJEDNICA KLENOVNIK - KOSTOLAC

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	160-0000000419472-41 PROJEKTOMONTA?A AD BEOGRAD, POENKAR - BEOGRAD-PA	2.389.105,92		221	840151229UNN4290011000173 Promet robe i usluga -finalna potroš	97 45066714831110001160 0 8622015
2.	840-0000000227640-88 GRADSKA OPŠTINA KOSTOLAC-IZVRŠ.BUDŽ - KOSTOLAC		70,58	262	840151229ISP2015363508533 TRANSFERI U OKVIRU DRZAVNIH	97 87808134942110001130 97 72066714942110001160
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
	2,389,035.34	Zaduženje	Odobrenje	0.00	✓	Zaduženja
		2,389,105.92	70.58			Odobrenja
						1 1

840-0000004323745-24

MESNA ZAJEDNICA KLENOVNIK TOPLIFIKA - KOSTOLAC

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	200-2210800101000-54 POSTA ZA BOGDANOVIC MIRKOKLENOVNIK - Predhodno stanje			2.000,00	189 20015120333715997003495 RATA ZA GREJANJEX	0 12208031215712800211 97 52080
	140,095.85	Zaduženje	Odobrenje	Novo stanje	Broj naloga	
		0.00	2,000.00	142,095.85	Zaduženja	Odobrenja
					0	1



Република Србија
Град Пожаревац
Градска општина Костолац
Месна заједница „Село Костолац“

MESNA ZAJEDNICA

SELO KOSTOLAC

Број 09
15-1 2016. године
СЕЛО КОСТОЛАЦ

INVENTAR ZA OTPIS na dan 12.01.2016.godine

- | | | |
|----|-----------|---------|
| 1. | ZVUČNICI | kom. 4. |
| 2. | MONITOR | kom. 1. |
| 3. | TASTATURA | kom. 1. |
| 4. | RAČUNAR | kom. 1. |
| 5. | POLAČALO | kom. 1. |

Predsednik

Mario Janković



IZVOD 203

Stanje i promena sredstava na dan

30/12/2015

Fah: 20

840-0000000227640-88

GRADSKA OPŠTINA KOSTOLAC-IZVRŠ.BUDŽ - KOSTOLAC

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	340-0000011412362-61 FOTO NS - Indijija	10.000,00		221	840151230ISP2015364516940 PROMET ROBE I USLUGA-FINALNA	97 67808134234130001130 0 1915
2.	840-0000000474645-56 MZ Ostrovo - Ostrovo	10.420,00		262	840151230ISP2015364516941 TRANSFERI U OKVIRU DRZAVNIH	97 76808134942370001130 97 82066774942370001160
3.	840-0000001060664-27 CENTAR ZA KULTURU KOSTOLAC - Kostolac	86.400,00		262	840151230ISP2015364516942 TRANSFERI U OKVIRU DRZAVNIH	97 03808134942420001130 97 18809934942420001820
4.	840-0000001060664-27 CENTAR ZA KULTURU KOSTOLAC - Kostolac	11.000,00		262	840151230ISP2015364516943 TRANSFERI U OKVIRU DRZAVNIH	97 60808134942660001130 97 75809934942660001820
5.	840-0000001060664-27 CENTAR ZA KULTURU KOSTOLAC - Kostolac	13.560,00		262	840151230ISP2015364516944 TRANSFERI U OKVIRU DRZAVNIH	97 36808134942610001130 97 51809934942610001820
6.	840-0000000005640-86 Izvršenje budžeta grada Pozar - Pozarevac	5.098,56		262	840151230ISP2015364833667 TRANSFERI U OKVIRU DRZAVNIH	97 64808132541110001130 97 24066514211110001110
7.	840-0000733157843-47 TEK.TRANS.GRD.U KORIST NIVO A OPŠ. - BEOGRAD		131.380,00	261	840151230BUD0132097300000 Raspodela javnih prihoda 100.0000%	97 8912904 97 14000007331570000000
8.	840-0000000474645-56 MESNA ZAJEDNICA OSTROVO - KOSTOLAC		84,71	262	840151230UNN4290015000084 Transferi u okviru državnih organa	97 70066772541110001160 97 87808134942110001130
9.	840-0000003025645-65 MESNA ZAJEDNICA "SELO KOSTOLAC" - KOSTOLAC		96,43	290	840151230UNN4290015000086 POVR NEUTROŠENIH SREDSTAVA	97 36066952541110001160 97 87808134942110001130
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		
4,917.42		Zaduženje	Odobrenje	Broj naloga		
		136,478.56	131,561.14	0.00	Zaduženja	Odobrenja
					6	3

IZVOD 142

Stanje i promena sredstava na dan

31/12/2015

Fah: 20

840-0000002012741-58

UPR.GRAD.OPŠT.KOST.INVES. U TOPLIF. - KOSTOLAC

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	200-2210800101000-54 POSTA ZA RADMILA MATIC122208 OPETKA -		4.000,00	189	20015123136415997144093 PRIKLJUCAK NA TOPLIX	0 12000301215885402891 0 01-112-4002015
2.	160-0000000000077-39 DOBRICA STOJICCEVICCPETKA BBPETKA -		4.000,00	189	16015123108700226857877 prikljuchak za toplifikacionu mrezz	97 66-554-051-005438 0 01-112-404-2015
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
	2,176,378.96	Zaduženje	Odobrenje			
		0.00	8,000.00		2,184,378.96	Zaduženja 0
						Odobrenja 2

IZVOD 5

Stanje i promena sredstava na dan

23/11/2015

Fah: 20

840-000003325741-34

UPRAVA GRAD OPŠT KOSTOLAC JAVNI RAD - KOSTOLAC

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	205-9001019944335-81 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	14.318,64		240	840151123UNN4290011000038 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
2.	105-0000405210046-81 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -	12.954,96		240	840151123UNN4290011000039 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
3.	105-0000405210083-67 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000040 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
4.	105-0000405210094-34 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000041 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
5.	205-9011006179678-35 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000042 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
6.	205-9011006214287-95 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000043 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
7.	105-0000405210089-49 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000044 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
8.	205-9011006201371-43 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000045 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
9.	105-0000405210084-64 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000046 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
10.	205-9011006179791-84 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000047 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
11.	115-0381611745357-51 KBC BANKA AD BEOGRAD -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000048 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
12.	105-0000405210085-61 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000049 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
13.	205-9011006179813-18 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000050 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
14.	205-9011006174234-71 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000051 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
15.	205-9011006179864-59 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000052 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
16.	205-9011006184361-51 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000053 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
17.	205-9011005227504-04 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000054 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
18.	205-9011006177918-77 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000055 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
19.	205-9011006177969-21 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000056 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
20.	105-0000405210088-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000057 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
21.	105-0000405210087-55 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000058 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
22.	160-5300101252045-04 BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000059 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
23.	105-0000405210099-19 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000060 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
24.	160-5600101000929-05 BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC -	15.000,00		240	840151123UNN4290011000061 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
25.	205-9001019944335-81 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	1.432,00		240	840151123UNN4290011000069 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
26.	105-0000405210046-81 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -	1.296,00		240	840151123UNN4290011000070 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10

IZVOD 5

840-0000003325741-34

Stanje i promena sredstava na dan

23/11/2015

Fah: 20

UPRAVA GRAD OPŠT KOSTOLAC JAVNI RAD - KOSTOLAC

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
27.	205-9011006214287-95 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000071 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
28.	205-9011005227504-04 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000072 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
29.	205-9011006179864-59 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000073 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
30.	205-9011006184361-51 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000074 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
31.	160-5300101252045-04 BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000075 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
32.	205-9011006179678-35 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000076 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
33.	105-0000405210099-19 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000077 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
34.	105-0000405210085-61 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000078 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
35.	205-9011006177918-77 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000079 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
36.	105-0000405210084-64 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000080 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
37.	205-9011006177991-84 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000081 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
38.	105-0000405210087-55 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000082 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
39.	160-5600101000929-05 BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000083 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
40.	205-9011006177969-21 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000084 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
41.	205-9011006174234-71 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000085 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
42.	205-9011006179813-18 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000086 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
43.	105-0000405210094-34 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000087 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
44.	105-0000405210088-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000088 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
45.	205-9011006201371-43 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000089 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
46.	105-0000405210089-49 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000090 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
47.	115-0381611745357-51 KBC BANKA AD BEOGRAD -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000091 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
48.	105-0000405210083-67 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -	1.500,00		240	840151123UNN4290011000092 Zarade i druga primanja zaposlenih	97 31808134151120001130 0 10
49.	840-0000000004848-37 MF-PORES. UPR. CENTRALA-OBJED.NAPLATA - BEOGRAD	51.047,26		254	840151123UNN4290011000062 Uplata poreza i doprinosa po odbitku	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
50.	840-0000000004848-37 MF-PORES. UPR. CENTRALA-OBJED.NAPLATA - BEOGRAD	71.865,92		254	840151123UNN4290011000063 Uplata poreza i doprinosa po odbitku	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
51.	840-0000000004848-37 MF-PORES. UPR. CENTRALA-OBJED.NAPLATA - BEOGRAD	26.436,44		254	840151123UNN4290011000064 Uplata poreza i doprinosa po odbitku	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824
52.	840-0000000004848-37 MF-PORES. UPR. CENTRALA-OBJED.NAPLATA - BEOGRAD	3.849,96		254	840151123UNN4290011000065 Uplata poreza i doprinosa po odbitku	97 70808134111310001130 97 8091000000006138824

IZVOD 5

840-0000003325741-34

Stanje i promena sredstava na dan

23/11/2015

Fah: 20

UPRAVA GRAD OPŠT KOSTOLAC JAVNI RAD - KOSTOLAC

R. br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
53.	840-0000000004848-37 MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA - BEOGRAD	61.599,36		254	840151123UNN4290011000066 Uplata poreza i doprinosa po odbitku	97 21808134121110001130 97 8091000000006138824
54.	840-0000000004848-37 MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA - BEOGRAD	26.436,44		254	840151123UNN4290011000067 Uplata poreza i doprinosa po odbitku	97 16808134122110001130 97 8091000000006138824
55.	840-0000000004848-37 MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA - BEOGRAD	3.849,96		254	840151123UNN4290011000068 Uplata poreza i doprinosa po odbitku	97 11808134123110001130 97 8091000000006138824
56.	840-0000000227640-88 GRADSKA OPŠTINA KOSTOLAC-IZVRŠ.BUDŽ - KOSTOLAC		588,93	221	840151123ISP2015327501224 PROMET ROBE I USLUGA-FINALNA	97 56808134211110001130 97 56808134211110001130
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
637,498.01		Zaduženje	Odobrenje	0.00		Zaduženja
		638,086.94	588.93			Odobrenja
						55
						1

IZVOD 2

Stanje i promena sredstava na dan

11/12/2015

Fah: 20

840-0000002930741-82

UPRAVA GRAD OPŠT KOST SANACIJA FASA - KOSTOLAC

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
I.	840-0000000102849-41	91,50		298	840151211TARI 489486	97 16808134211110001111
	MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD				NA= 1 PR=36600.00 151210	97 1510523000074232101
	Predhodno stanje	Dnevni promet		Novo stanje	Broj naloga	
	272,424.00	Zaduženje	Odobrenje	272,332.50	Zaduženja	Odobrenja
		91.50	0.00		1	0

IZVOD 1

Stanje i promena sredstava na dan

12/05/2015

Fah: 7777

840-1290745151843-52

OSTALI PRIH.U KORIST NIVOA OPSTINA - KOSTOLAC

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	840-0000000005640-86 GRAD POŽAREVAC-RAČUN ZA IZV.BUDŽETA - POŽAREVAC	43.000,00		261	840150512BUD0131033200000 Raspodela javnih prihoda 100.0000%	97 9212903 97 06000007451510000000
2.	160-0000000000077-39 ALEKSANDRA PUCCOVELJKA DUGOSSEVICCA -		43.000,00	153	16015051208700212298222 uplata takse za mesto 1 m aj	97 66-554-051-005438 97 02129
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
	0.00	Zaduženje	Odobrenje		0.00	Zaduženja Odobrenja
		43,000.00	43,000.00			1 1

IZVOD 134

Stanje i promena sredstava na dan

31/12/2015

Fah: 21

840-0000001060664-27

CENTAR ZA KULTURU KOSTOLAC - KOSTOLAC

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	180-1371820017573-58 Cvecara Exclusive 2 - Polarevac	13.560,00		221	840151231ISP2015365504662 PROMET ROBE I USLUGA-FINALNA	97 15809934261110001820 0 19
2.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD	1.362,62		298	840151231TARI 515842 NA= 23 PR=639908.10	97 71809934211110001820 151231 97 1510523000074232101
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
	128,278.44	Zaduženje	Odobrenje	113,355.82	Zaduženja	Odobrenja
		14,922.62	0.00		2	0

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO
FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

12/29/2015

IZVOD 66
Stanje i promena sredstava na dan

29/12/2015

Fah: 170

840-0000000737645-54

MESNA ZAJEDNICA PETKA - KOSTOLAC

R.br.	Račun	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja
	Naziv i mesto				Svrha doznake	Poziv na broj odobrenja
1.	205-0000000140392-86	1.699,50		221	840151229UNN4290011000174	97 71066784268210001160
	TR ARSIC - KOSTOLAC				Promet robe i usluga -finalna potroš	0 5
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
	1,699.50	Zaduženje	Odobrenje	0.00	✓	Zaduženja
		1,699.50	0.00			Odobrenja
						1 0

IZVOD 59

Stanje i promena sredstava na dan

30/12/2015

Fah: 66

840-0000000474645-56

MESNA ZAJEDNICA OSTROVO - KOSTOLAC

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	220-0000000062932-58 MISA-1 STR - POZZAREVAC	10.420,00		221	840151230UNN4290015000085 Promet robe i usluga -finalna potroš	97 29066774237110001160 0 14
2.	840-0000000227640-88 GRADSKA OPŠTINA KOSTOLAC-IZVRŠ.BUDŽ - KOSTOLAC	84,71		262	840151230UNN4290015000084 Transferi u okviru državnih organa	97 70066772541110001160 97 87808134942110001130
3.	840-0000000227640-88 GRADSKA OPŠTINA KOSTOLAC-IZVRŠ.BUDŽ - KOSTOLAC		10.420,00	262	840151230ISP2015364516941 TRANSFERI U OKVIRU DRZAVNIH	97 76808134942370001130 97 82066774942370001160
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje	Broj naloga	
	84.71	Zaduženje	Odobrenje	0.00	Zaduženja	Odobrenja
		10,504.71	10,420.00		2	1

IZVOD 12

Stanje i promena sredstava na dan

15/12/2015

Fah: #66

840-0000001399745-23

MESNI SAMODOPRINOS MZ OSTROVO - KOSTOLAC

R. br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	160-0000000000761-24 JP EPS BEOGRAD - OGRANAK TE -KO KOS -		30,00	246	16015121508700225690887 Obustave od zarada	97 474382 0
2.	160-0000000000761-24 JP EPS BEOGRAD - OGRANAK TE -KO KOS -		20,00	246	16015121508700225690986 Obustave od zarada	97 9501 0
3.	160-0000000000761-24 JP EPS BEOGRAD - OGRANAK TE -KO KOS -		80,00	246	16015121508700225691144 Obustave od zarada	97 961973 0
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
	3,638.40	Zaduženje	Odobrenje		3,768.40 ✓	Zaduženja Odobrenja
		0.00	130.00			0 3

IZVOD 70

840-0000003025645-65

Stanje i promena sredstava na dan

30/12/2015

Fah: 103

MESNA ZAJEDNICA "SELO KOSTOLAC" - KOSTOLAC

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	840-0000000227640-88 GRADSKA OPŠTINA KOSTOLAC-IZVRŠ.BUDŽ - KOSTOLAC	96,43		290	840151230UNN4290015000086 POVR NEUTROŠENIH SREDSTAVA	97 36066952541110001160 97 87808134942110001130
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
	96.43	Zaduženje	Odobrenje	0.00		Zaduženja
		96.43	0.00			Odobrenja
						1 0

IZVOD 17

Stanje i promena sredstava na dan

03/12/2015

Fah: 67

840-0000004323745-24

MESNA ZAJEDNICA KLENOVNIK TOPLIFIKA - KOSTOLAC

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	200-2210800101000-54 POSTA ZA BOGDANOVIC MIRKOKLENOVNIK -		2.000,00	189	20015120333715997003495 RATA ZA GREJANJEX	0 12208031215712800211 97 52080
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
	140,095.85	Zaduženje	Odobrenje		142,095.85 ✓	Zaduženja
		0.00	2,000.00			0
						Odobrenja 1

IZVOD 74

Stanje i promena sredstava na dan

29/12/2015

Fah: # 67

840-0000000502645-58

MESNA ZAJEDNICA KLENOVNIK - KOSTOLAC

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	160-0000000419472-41 PROJEKTOMONTA?A AD BEOGRAD, POENKAR - BEOGRAD-PA	2.389,105,92		221	840151229UNN4290011000173 Promet robe i usluga -finalna potroš	97 45066714831110001160 0 8622015
2.	840-0000000227640-88 GRADSKA OPŠTINA KOSTOLAC-IZVRŠ.BUDŽ - KOSTOLAC		70,58	262	840151229ISP2015363508533 TRANSFERI U OKVIRU DRŽAVNIH	97 87808134942110001130 97 72066714942110001160
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
	2,389,035.34	Zaduženje	Odobrenje	0.00	☒	Zaduženja Odobrenja
		2,389,105.92	70.58			1 1