

**NEIZMIRENE OBAVEZE IZ KOMERCIJALNIH TRANSAKCIJA
ZA DIREKTNE BUDŽETSKE KORISNIKE NA DAN 01.09.2017. GODINE**

Red. br.	Razdeo	Konto	Naziv konta	Partner	Faktura	Iznos obaveze	Datum val
1	16	421211	Usluge za električnu energiju	160-315852-16 JAVNO PREDUZEĆE ZA SKLONIŠTA	1862/2017	1.088,65	04.09.2017.
2	16	421414	Usluge mobilnog telefona	265-1040310000497-22 TELENOR doo - NOVI BEOGRAD	201707./1.16429123	77,44	31.08.2017.
3	16	421414	Usluge mobilnog telefona	265-1040310000497-22 TELENOR doo - NOVI BEOGRAD	201707/1.12341416	77,42	31.08.2017.
4	16	421414	Usluge mobilnog telefona	265-1040310000497-22 TELENOR doo - NOVI BEOGRAD	201707/1.16429123	77,44	31.08.2017.
5	16	421619	Zakup ostalog prostora	160-315852-16 JAVNO PREDUZEĆE ZA SKLONIŠTA	2063/2017	35.954,10	07.09.2017.
6	16	421619	Zakup ostalog prostora	160-315852-16 JAVNO PREDUZEĆE ZA SKLONIŠTA	2091/2017	16.787,52	07.09.2017.
7	16	421621	Zakup opreme za saobraćaj	S-RENT DOO - BEOGRAD	Rn.br. 20170011970	2.252,47	14.08.2017.
8	16	423911	Ostale opšte usluge	DUNAVPREVOZ ad - BAČKA PALANKA	100650/2017	63.013,50	07.10.2017.
9	16	423911	Ostale opšte usluge	SAJNOS doo - NOVI SAD	784-17	1.488,00	02.10.2017.
10	16	425119	Ostale usluge i materijali za tekuće popravke i održavanje zgrada	104829500 GRO STATIKA doo - NOVI SAD	RN.56/17	156.229,25	30.09.2017.
11	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	Rn.br. SRRN17-04166	77.189,69	07.10.2017.
12	16	425211	Mehaničke popravke	AUTO CENTAR INTER SREM doo - VETERNIK	SRRN17-03711	42.852,75	07.10.2017.
13	16	425224	Elektronska i fotografska oprema	SPECTRA doo - NOVI SAD	RAČUN BR. U-84	28.800,00	30.09.2017.
14	16	425224	Elektronska i fotografska oprema	SPECTRA doo - NOVI SAD	RAČUN BR. U-85	250.800,00	30.09.2017.
15	16	425281	Tekuće popravke i održavanje opreme za javnu bezbednost	TRASTO szr - NOVI SAD	67-8/17	15.240,00	07.10.2017.
16	16	426822	Pića	101640231 FRUTI CO doo - NOVI SAD	180807	3.667,68	07.09.2017.
17	16	426822	Pića	101640231 FRUTI CO doo - NOVI SAD	180810	61.512,72	07.09.2017.
18	16	426823	Namirnice za pripremanje hrane	101640231 FRUTI CO doo - NOVI SAD	180808	15.420,68	07.09.2017.
19	16	426823	Namirnice za pripremanje hrane	101640231 FRUTI CO doo - NOVI SAD	180809	1.815,00	07.09.2017.
20	16	512211	Nameštaj	165-23833-35 SALON BANKARSKE OPREME doo -	Rn.br. 187/2017	19.437,60	06.10.2017.
21	16	512212	Ugradna oprema	101669209 STEELSOFT doo - ZEMUN	17-36I-000618	354.500,00	29.09.2017.
22	16	512212	Ugradna oprema	840-714112843-10 POREZ NA DODATU VREDNOST	11./2017	70.900,00	08.09.2017.
23					Ukupno:	1.219.181,91	