

Broj: 1302T2
Datum: 13.02.2020

Na osnovu člana 5. stav 9 i člana 27. stava 1. tačka 1. i tačka 7. Zakona o budžetskom sistemu (Sl. glasnik RS broj 54/2009 i 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019) Odluke o o budžetu opštine Senta za 2020 (Službeni list opštine Senta broj 22/2019), donosi sledeće

REŠENJE ZA PRENOS SREDSTAVA

Na teret sredstava budžeta OPŠTINA SENTA za 2020. godinu izvršiti isplatu i to:

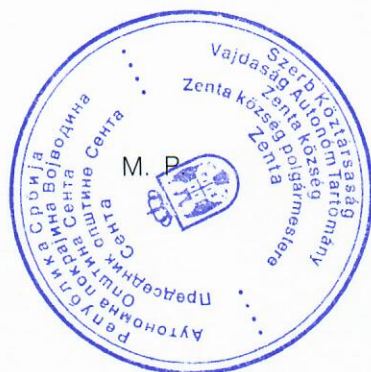
Pozicija	Razdeo	Glava	Funkc. kl.	Program	PA / Projekat	ID	Konto	Naziv primaoca	Iznos (u dinarima)
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. PETEFI ŠANDOR, SENTA	3,420.00
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. PETEFI ŠANDOR, SENTA	448.00
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. PETEFI ŠANDOR, SENTA	1,495.49
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. PETEFI ŠANDOR, SENTA	4,002.44
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. PETEFI ŠANDOR, SENTA	55,800.00
164/ 0	5		810	1301 / 1	0001	1	481911	SAHOVSKI KLUB RADNICKI, TORNJOS	2,400.00
164/ 0	5		810	1301 / 1	0001	1	481911	SAHOVSKI KLUB RADNICKI, TORNJOS	5,000.00
164/ 0	5		810	1301 / 1	0001	1	481911	SAHOVSKI KLUB RADNICKI, TORNJOS	1,740.00
187/ 0	5		920	2003 / 1	0001	1	463141	GIMNAZIJA BOLJAI, SENTA	127,622.58
187/ 0	5		920	2003 / 1	0001	1	463141	GIMNAZIJA BOLJAI, SENTA	39,059.70
52/ 0	5		070	0901 / 1	0001	1	463141	CENTAR ZA SOCIJALNI RAD, SENTA	17,531.88
52/ 0	5		070	0901 / 1	0001	1	463141	CENTAR ZA SOCIJALNI RAD, SENTA	2,050.00
52/ 0	5		070	0901 / 1	0001	1	463141	CENTAR ZA SOCIJALNI RAD, SENTA	14,000.00
52/ 0	5		070	0901 / 1	0001	1	463141	CENTAR ZA SOCIJALNI RAD, SENTA	25,000.00
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. PETEFI ŠANDOR, SENTA	2,861.88
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. PETEFI ŠANDOR, SENTA	540.00
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	OMS STEVAN MOKRANJAC, SENTA	770.84
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	OMS STEVAN MOKRANJAC, SENTA	3,717.00
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	OMS STEVAN MOKRANJAC, SENTA	237,303.34
52/ 0	5		070	0901 / 1	0001	1	463141	CENTAR ZA SOCIJALNI RAD, SENTA	186,531.88
52/ 0	5		070	0901 / 1	0001	1	463141	CENTAR ZA SOCIJALNI RAD, SENTA	8,085.87
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. PETEFI ŠANDOR, SENTA	4,332.98
187/ 0	5		920	2003 / 1	0001	1	463141	EKONOMSKO-TRGOVINSKA SKOLA, SENTA	3,375.00
187/ 0	5		920	2003 / 1	0001	1	463141	EKONOMSKO-TRGOVINSKA SKOLA, SENTA	9,000.00
187/ 0	5		920	2003 / 1	0001	1	463141	EKONOMSKO-TRGOVINSKA SKOLA, SENTA	8,145.25
187/ 0	5		920	2003 / 1	0001	1	463141	EKONOMSKO-TRGOVINSKA SKOLA, SENTA	1,137.00
159/ 0	5		700	1801 / 1	0001	1	464112	DOM ZDRAVLJA SENTA, SENTA	298,041.66
159/ 0	5		700	1801 / 1	0001	1	464112	DOM ZDRAVLJA SENTA, SENTA	41,466.67
159/ 0	5		700	1801 / 1	0001	1	464112	DOM ZDRAVLJA SENTA, SENTA	10,366.67
164/ 0	5		810	1301 / 1	0001	1	481911	STONOTENISKI KLUB SENTA, SENTA	2,400.00
164/ 0	5		810	1301 / 1	0001	1	481911	STONOTENISKI KLUB SENTA, SENTA	500.00
164/ 0	5		810	1301 / 1	0001	1	481911	PLIVACKI KLUB SENTA, SENTA	729.57
164/ 0	5		810	1301 / 1	0001	1	481911	PLIVACKI KLUB SENTA, SENTA	4,800.00
164/ 0	5		810	1301 / 1	0001	1	481911	PLIVACKI KLUB SENTA, SENTA	30,000.00
164/ 0	5		810	1301 / 1	0001	1	481911	PLIVACKI KLUB SENTA, SENTA	1,600.00
164/ 0	5		810	1301 / 1	0001	1	481911	FK SENTA, SENTA	22,518.11
164/ 0	5		810	1301 / 1	0001	1	481911	SENCANSKI ATLETSKI KLUB, SENTA	6,423.44

164/0	5	810	1301 / 1	0001	1	481911	RVACKI KLUB SENTA, SENTA	2,247.70
164/0	5	810	1301 / 1	0001	1	481911	RVACKI KLUB SENTA, SENTA	659.37
164/0	5	810	1301 / 1	0001	1	481911	RVACKI KLUB SENTA, SENTA	120.07
164/0	5	810	1301 / 1	0001	1	481911	RVACKI KLUB SENTA, SENTA	100,000.00
164/0	5	810	1301 / 1	0001	1	481911	GIMN.KLUB LINEA, SENTA	12,000.00
164/0	5	810	1301 / 1	0001	1	481911	GIMN.KLUB LINEA, SENTA	3,000.00
164/0	5	810	1301 / 1	0001	1	481911	GIMN.KLUB LINEA, SENTA	3,000.00
164/0	5	810	1301 / 1	0001	1	481911	GIMN.KLUB LINEA, SENTA	10,000.00
164/0	5	810	1301 / 1	0001	1	481911	GIMN.KLUB LINEA, SENTA	7,000.00
164/0	5	810	1301 / 1	0001	1	481911	GIMN.KLUB LINEA, SENTA	1,000.00
164/0	5	810	1301 / 1	0001	1	481911	GIMN.KLUB LINEA, SENTA	1,000.00
164/0	5	810	1301 / 1	0001	1	481911	GIMN.KLUB LINEA, SENTA	9,500.00
164/0	5	810	1301 / 1	0001	1	481911	SAHOVSKI KLUB SENTA, SENTA	628.88
164/0	5	810	1301 / 1	0001	1	481911	VATERPOLO KLUB SENTA, SENTA	280.77
164/0	5	810	1301 / 1	0001	1	481911	VATERPOLO KLUB SENTA, SENTA	1,208.69
164/0	5	810	1301 / 1	0001	1	481911	UDR.PED.FIZIC.VASPITANJA, SENTA	500.00
164/0	5	810	1301 / 1	0001	1	481911	UDR.PED.FIZIC.VASPITANJA, SENTA	1,800.00
164/0	5	810	1301 / 1	0001	1	481911	STRELJACKI KLUB SENTA, SENTA	500.00
164/0	5	810	1301 / 1	0001	1	481911	STRELJACKI KLUB SENTA, SENTA	1,800.00
164/0	5	810	1301 / 1	0001	1	481911	ODBOJKASKI KLUB SENTA, SENTA	500.00
164/0	5	810	1301 / 1	0001	1	481911	ODBOJKASKI KLUB SENTA, SENTA	1,800.00
164/0	5	810	1301 / 1	0001	1	481911	ODBOJKASKI KLUB SENTA, SENTA	500.00
164/0	5	070	0901 / 1	0001	1	463141	CENTAR ZA SOCIJALNI RAD, SENTA	281,673.60
160/0	5	721	1801 / 1	0001	1	464112	APOTEKA SENTA, SENTA	21,905.81
184/0	5	912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. TEMERKENJ IŠTVAN, TORNJOŠ	8,106.00
184/0	5	912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. TEMERKENJ IŠTVAN, TORNJOŠ	2,409.00
184/0	5	912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. TEMERKENJ IŠTVAN, TORNJOŠ	2,874.00
160/0	5	721	1801 / 1	0001	1	464112	APOTEKA SENTA, SENTA	7,196.00
160/0	5	721	1801 / 1	0001	1	464112	APOTEKA SENTA, SENTA	18,425.67
160/0	5	721	1801 / 1	0001	1	464112	APOTEKA SENTA, SENTA	8,257.34
160/0	5	721	1801 / 1	0001	1	464112	APOTEKA SENTA, SENTA	53,734.26
160/0	5	721	1801 / 1	0001	1	464112	APOTEKA SENTA, SENTA	9,432.39
160/0	5	721	1801 / 1	0001	1	464112	APOTEKA SENTA, SENTA	46,797.31
184/0	5	912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. STEVAN SREMAC II, SENTA	5,435.76
184/0	5	912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. STEVAN SREMAC II, SENTA	1,140.00
164/0	5	810	1301 / 1	0001	1	481911	SAHOVSKI KLUB RADNICKI, TORNJOS	16,200.00
164/0	5	810	1301 / 1	0001	1	481911	SAHOVSKI KLUB RADNICKI, TORNJOS	20,000.00
164/0	5	810	1301 / 1	0001	1	481911	SAHOVSKI KLUB RADNICKI, TORNJOS	500.00
164/0	5	810	1301 / 1	0001	1	481911	SAHOVSKI KLUB RADNICKI, TORNJOS	1,800.00
184/0	5	912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. PETEFI ŠANDOR, SENTA	12,401.00
184/0	5	912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. PETEFI ŠANDOR, SENTA	5,829.00
184/0	5	912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. PETEFI ŠANDOR, SENTA	5,984.00

Ukupno dinara

1,873,363.87

ODELJENJA ZA BUDŽET I
FINANSIJE



PREDSEDNIK OPŠTINE SENTA

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPSTINA SENTA – BUDZET OPSTINE SENTA
ZAHTEV ZA PLAĆANJE I TRANSFER SREDSTAVA
(popunjiva korisnik budžeta)

A. Zbirni nalog zahteva za kreiranje preuzete obaveze _____ Broj zbirnog naloga 0

Šifra korisnika budžeta 08858 Korisnik OPŠTINSKA UPRAVA

Korisnik _____

Strana 1

UKUPNI IZNOS OBAVEZE: 275,656.60		Naziv korisnika		PLIVACKI KLUB SENTA		Iznos zahteva		Broj zahteva				
Naziv računa	Funkc. klasif.	Ekon. klasif.	Tekući račun	Podizvor fin.	Program	PA / Projekat	ID	Mesto troška	Finalni Očekivani datum pl.	Vrsta dokum.	Iznos stavke	Broj zahteva R. br. stavke
PLIVACKI KLUB SENTA	810	481911	840-15113763-34	01	365/2020	1301/1	0001	1	13.02.2020	Račun	729.57	000004
PLIVACKI KLUB SENTA	810	481911	840-15113763-34	01	369/2020	1301/1	0001	1	13.02.2020	Račun	1,600.00	000003
PLIVACKI KLUB SENTA	810	481911	840-15113763-34	01	369/2020	1301/1	0001	1	13.02.2020	Račun	30,000.00	000003
RVACKI KLUB SENTA	810	481911	840-6153763-73	01	389/2020	1301/1	0001	1	13.02.2020	Račun	120.07	000002
RVACKI KLUB SENTA	810	481911	840-6153763-73	01	389/2020	1301/1	0001	1	13.02.2020	Račun	659.37	000002
RVACKI KLUB SENTA	810	481911	840-6153763-73	01	389/2020	1301/1	0001	1	13.02.2020	Račun	2,247.70	000002
RVACKI KLUB SENTA	810	481911	840-6153763-73	01	390/2020	1301/1	0001	1	13.02.2020	Račun	100,000.00	000003
SAHOVSKI KLUB RADNICKI	810	481911	840-14671763-44	01	424/2020	1301/1	0001	1	13.02.2020	Račun	1,800.00	000001
SAHOVSKI KLUB RADNICKI	810	481911	840-14671763-44	01	424/2020	1301/1	0001	1	13.02.2020	Račun	1,740.00	000001
UKUPNO:											275,656.60	

B. **Odobrenje za zbirni nalog** *(popunjiva korisnik budžeta)*

Ovim putem potvrđujem da su po mom saznanju ovi podaci i prateća dokumentacija isinito i tačno prikazani, da je trošak na teret navedenih šifara odgovarajući, da su nabavka i obaveza po osnovu plaćanja u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o javnim nabavkama, Zakona o budžetskom sistemu, kao i da sam lice ovlašćeno za popisivanje ovog obrasca.

Priprema Ime: POLJAK IREN (štampanim slovima) Datum: _____
Overava Ime: MIRJANA BULAJIC (štampanim slovima) Datum: _____
Odobrava Ime: TAKACS KORNEL (štampanim slovima) Datum: _____

Obrazac broj _____

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPSTINA SENTA - BUDZET OPSTINE SENTA
ZAHTEV ZA PLAĆANJE I TRANSFER SREDSTAVA
(popunjava korisnik budžeta)

A. Zbirni nalog zahteva za kreiranje preuzete obaveze

Šifra korisnika budžeta	08858	Korisnik	OPŠTINSKA UPRAVA
		Korisnik	
Broj zbirnog naloga		0	

UKUPNI IZNOS OBAVEZE: 275,656.60 Naziv korisnika SAHOVSKI KLUB RADNICKI

Strana 2

Naziv računa	Tekući račun		Izvor fin.	Broj dokumenta	PA / Projekat	ID	Mesto troška	Finalni Očekivani datum pl.	Vrsta dokum.		Iznos zahteva	Broj zahteva R. br. stavke
	Funkc. klasif.	Ekono. klasif.							Podzvor fin.	Program		
UDR.PED.FIZIC.VASPITANJA	810	481911	00	392/2020	0001	1	13.02.2020	Ne	1,740.00			9
	810	481911	00	392/2020	0001	1	13.02.2020	Račun	500.00	500.00	000001	10
UDR.PED.FIZIC.VASPITANJA	810	481911	00	395/2020	0001	1	13.02.2020	Ne	1,800.00			11
GIMN.KLUB LINEA	810	481911	00	395/2020	0001	1	13.02.2020	Račun	9,500.00	9,500.00	000001	12
GIMN.KLUB LINEA	810	481911	00	395/2020	0001	1	13.02.2020	Ne	1,000.00			13
GIMN.KLUB LINEA	810	481911	00	395/2020	0001	1	13.02.2020	Račun	12,000.00	12,000.00	000001	14
ODBOJKASKI KLUB SENTA	810	481911	00	414/2020	0001	1	13.02.2020	Ne	1,800.00			15
ODBOJKASKI KLUB SENTA	810	481911	00	414/2020	0001	1	13.02.2020	Račun	500.00	500.00	000001	16
ODBOJKASKI KLUB SENTA	810	481911	00	414/2020	0001	1	13.02.2020	Ne	500.00			17

UKUPNO: 275,656.60

B. Odobrenje za zbirni nalog (popunjava korisnik budžeta)

Ovim putem potvrđujem da su po mom saznanju ovi podaci i prateća dokumentacija istinito i tačno prikazani, da je trošak na teret navedenih šifara odgovarajući, da su nabavka i obaveza po osnovu plaćanja u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o javnim nabavkama, Zakona o budžetskom sistemu, kao i da sam lice ovlašćeno za popisivanje ovog obrasca.

Priprema Ime: POLJAK IREN (štampanim slovima)
 Overava Ime: MIRJANA BULAJIC (štampanim slovima)
 Odobrava Ime: TAKACS KORNEL (štampanim slovima)

Potpis: 
 Datum: _____
 Potpis: 
 Datum: _____
 Potpis: 
 Datum: _____

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPSTINA SENTA - BUDZET OPSTINE SENTA
ZAHTEV ZA PLAĆANJE I TRANSFER SREDSTAVA
(popunjiva korisnik budžeta)

A. Zbirni nalog zahteva za kreiranje preuzete obaveze
Šifra korisnika budžeta: 08858
Korisnik: OPŠTINSKA UPRAVA
Korisnik: Korisnik

Broj zbirnog naloga: 0

UKUPNI IZNOS OBAVEZE: 275,656.60

Naziv korisnika: STONOTENISKI KLUB SENTA

Strana 3

Naziv računa	Tekući račun		Izvor fin.	Broj dokumenta	PA / Projekat	ID	Mesto troška	Finalni Očekivani datum pl.	Vrsta dokum.		Iznos stavke	Iznos zahteva	Broj zahteva R. br. stavke
	Funkc. klasif.	Ekon. klasif.							Podizvor fin.	Program			
STONOTENISKI KLUB SENTA	810	481911	00	840-14664763-92	01	00	1301/1	0001	1	da	Račun	500.00	000002
STONOTENISKI KLUB SENTA	810	481911	00	840-14664763-92	01	00	1301/1	0001	1	da	Račun	2,400.00	000002
SAHOVSKI KLUB SENTA	810	481911	00	840-14672763-51	01	00	1301/1	0001	1	da	Račun	628.88	000002
PLIVACKI KLUB SENTA	810	481911	00	840-15113763-34	01	00	1301/1	0001	1	da	Račun	4,800.00	000003
FK SENTA	810	481911	00	840-15491763-61	01	00	1301/1	0001	1	da	Račun	22,518.11	000003
VATERPOLO KLUB SENTA	810	481911	00	840-15674763-81	01	00	1301/1	0001	1	da	Račun	1,208.69	000003
VATERPOLO KLUB SENTA	810	481911	00	840-15674763-81	01	00	1301/1	0001	1	da	Račun	280.77	000003
SENCANSKI ATLETSKI KLUB	810	481911	00	840-15844763-10	01	00	1301/1	0001	1	da	Račun	6,423.44	000005
SAHOVSKI KLUB RADNICKI	810	481911	00	840-14671763-44	01	00	1301/1	0001	1	da	Račun	500.00	000001
UKUPNO:												275,656.60	

B. Odobrenje za zbirni nalog *(popunjiva korisnik budžeta)*

Ovim putem potvrđujem da su po mom saznanju ovi podaci i prateća dokumentacija istinito i tačno prikazani, da je trošak na teret navedenih šifara odgovarajući, da su nabavka i obaveza po osnovu plaćanja u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o javnim nabavkama, Zakona o budžetskom sistemu, kao i da sam lice ovlašćeno za popunjavanje ovog obrasca.

Priprema Ime: POLJAK IREN
(štampanim slovima)
Overava Ime: MIRJANA BULAJIC
(štampanim slovima)
Odobrava Ime: TAKACS KORNEL
(štampanim slovima)

Potpis: 
Potpis: 
Potpis: 

Datum: _____
Datum: _____
Datum: _____

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPSTINA SENTA – BUDŽET OPSTINE SENTA
ZAHTEV ZA PLAĆANJE I TRANSFER SREDSTAVA
(popunjava korisnik budžeta)

A. Zbirni nalog zahteva za kreiranje preuzete obaveze _____

Šifra korisnika budžeta 09858 Korisnik OPŠTINSKA UPRAVA Broj zbirnog naloga 0

Korisnik

UKUPNI IZNOS OBAVEZE: 275,656.60

Naziv korisnika GIMN.KLUB LINEA

Strana 5

Naziv računa	Tekući račun		Izvor fin.	Broj dokumenta	Finalni Očekivani datum pl.	Vrsta dokum.		Iznos zahteva	Broj zahteva R. br. stavke
	Funkc. klasif.	Ekon. klasif.				Podizvor fin.	Program		
GIMN.KLUB LINEA	810	481911	00	395/2020	da	13.02.2020	Račun	3,000.00	000001
STRELJACKI KLUB SENTA	810	481911	01	405/2020	da	13.02.2020	Ne	3,000.00	35
STRELJACKI KLUB SENTA	810	481911	01	405/2020	da	13.02.2020	Ne	500.00	000001
					da	13.02.2020	Račun	1,800.00	000001
							Ne	1,800.00	37

B. Odobrenje za zbirni nalog _____ *(popunjava korisnik budžeta)*

UKUPNO: 275,656.60

Ovim putem potvrđujem da su po mom saznanju ovi podaci i prateća dokumentacija istinito i tačno prikazani, da je trošak na teret navedenih šifara odgovarajući, da su nabavka i obaveza po osnovu plaćanja u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o javnim nabavkama, Zakona o budžetskom sistemu, kao i da sam lice ovlašćeno za popisivanje ovog obrasca.

Priprema Ime: POLJAK IREN
Overava Ime: MIRJANA BULAJIC
Odobrava Ime: TAKACS KORNEL

Potpis: _____
Potpis: _____
Potpis: _____

Datum: _____
Datum: _____
Datum: _____

840-0000014671763-44

SAHOVSKI KLUB "RADNIČKI"-SR PR IZ B - TORNJOS

Rbr	Racun Naziv i mesto Svrta doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1	265-2410310001399-69 DOO EURO PETROL TRGOVAČKO PREDUZEĆE - SUBOTICA Promet robe i usluga - finalna potrošnja	20.000,00		221	840200213UNN4663011000003	0 0 099-1610004/20
2	340-000000001945-12 SSV - NOVI SAD Promet robe i usluga - finalna potrošnja	16.200,00		221	840200213UNN4663011000004	0 0 11/2019
3	160-0000000404765-27 OMLADINSKI SAHOVSKI KLUB LAJOŠ SEGI - BAČKA TOPO Promet robe i usluga - finalna potrošnja	5.000,00		221	840200213UNN4663011000005	0 0 1/2020
4	325-0500600059344-13 SAHOVSKI KLUB "SENTA" - SENTA Promet robe i usluga - finalna potrošnja	2.400,00		221	840200213UNN4663011000007	0 0 1/2020
5	840-0000742152843-50 PRID ZAK NEPOK KOR OPŠ IND KOR - BEOGRAD Uplata jav. prih. izuzev por i dop. po odbitku	1.736,16		253	840200213UNN4663011000006	0 97 13231101103681
6	840-0000000024640-25 OPŠTINA SENTA-RAČUN ZA IZVR. BUDŽETA - SENTA konzacija		2.400,00	262	840200213ESP0000000009546	97 38088584819110001810 97 38088584819110001810
7	840-0000000024640-25 OPŠTINA SENTA-RAČUN ZA IZVR. BUDŽETA - SENTA UPISNICA		5.000,00	262	840200213ESP0000000009547	97 38088584819110001810 97 38088584819110001810
8	840-0000000024640-25 OPŠTINA SENTA-RAČUN ZA IZVR. BUDŽETA - SENTA ZAKUP		1.740,00	262	840200213ESP0000000009548	97 38088584819110001810 97 38088584819110001810
9	840-0000000024640-25 OPŠTINA SENTA-RAČUN ZA IZVR. BUDŽETA - SENTA REGISTRACIJA		16.200,00	262	840200213ESP0000000009613	97 38088584819110001810 97 38088584819110001810
10	840-0000000024640-25 OPŠTINA SENTA-RAČUN ZA IZVR. BUDŽETA - SENTA GORIVO		20.000,00	262	840200213ESP0000000009614	97 38088584819110001810 97 38088584819110001810
11	840-0000000024640-25 OPŠTINA SENTA-RAČUN ZA IZVR. BUDŽETA - SENTA ZAVRJNI RACUN		500,00	262	840200213ESP0000000009615	97 38088584819110001810 97 38088584819110001810
12	840-0000000024640-25 OPŠTINA SENTA-RAČUN ZA IZVR. BUDŽETA - SENTA ZAVRJNI RACUN		1.800,00	262	840200213ESP0000000009616	97 38088584819110001810 97 38088584819110001810

Prethodno stanje

469,52

Dnevni promet

Zaduženje

45.336,16

Odobrenje

47.640,00

Novo stanje

2.773,36

Broj naloga

Zaduženja

5

Odobrenja

7

840-0000014671763-44

ŠAHOVSKI KLUB "RADNIČKI"-SR.PR.IZ.B - TORNJOŠ

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1	265-2410310001399-69 DOO EURO PETROL TRGOVAČKO PREDUZEĆE - SUBOTICA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	20.000,00	✓	221	840200213UNN4663011000003	0 0 099-1610004/20
2	340-0000000001945-12 SSV - NOVI SAD Promet robe i usluga -finalna potrošnja	16.200,00	✓	221	840200213UNN4663011000004	0 0 11/2019
3	160-0000000404765-27 OMLADINSKI ŠAHOVSKI KLUB LAJOŠ SEGI - BAČKA TOPO Promet robe i usluga -finalna potrošnja	5.000,00	✓	221	840200213UNN4663011000005	0 0 1/2020
4	325-9500600059344-13 ŠAHOVSKI KLUB "SENTA" - SENTA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	2.400,00	✓	221	840200213UNN4663011000007	0 0 1/2020
5	840-0000742152843-59 PR OD ZAK NEPOK.KOR.OPŠ.IND.KOR - BEOGRAD Uplata jav. prih. izuzev por. i dop. po odbitku	1.736,16	✓	253	840200213UNN4663011000006	0 97 13231101103681
6	840-0000000024640-25 OPŠTINA SENTA-RAČUN ZA IZVR.BUDŽETA - SENTA kotizacija		✓	262	840200213ESP0000000009546	97 38088584819110001810 97 38088584819110001810
7	840-0000000024640-25 OPŠTINA SENTA-RAČUN ZA IZVR.BUDŽETA - SENTA UPISNICA		✓	262	840200213ESP0000000009547	97 38088584819110001810 97 38088584819110001810
8	840-0000000024640-25 OPŠTINA SENTA-RAČUN ZA IZVR.BUDŽETA - SENTA ZAKUP		✓	262	840200213ESP0000000009548	97 38088584819110001810 97 38088584819110001810
9	840-0000000024640-25 OPŠTINA SENTA-RAČUN ZA IZVR.BUDŽETA - SENTA REGISTRACIJA		✓	262	840200213ESP0000000009613	97 38088584819110001810 97 38088584819110001810
10	840-0000000024640-25 OPŠTINA SENTA-RAČUN ZA IZVR.BUDŽETA - SENTA GORIVO		✓	262	840200213ESP0000000009614	97 38088584819110001810 97 38088584819110001810
11	840-0000000024640-25 OPŠTINA SENTA-RAČUN ZA IZVR.BUDŽETA - SENTA ZAVRŠNI RACUN		✓	262	840200213ESP0000000009615	97 38088584819110001810 97 38088584819110001810
12	840-0000000024640-25 OPŠTINA SENTA-RAČUN ZA IZVR.BUDŽETA - SENTA ZAVRŠNI RACUN		✓	262	840200213ESP0000000009616	97 38088584819110001810 97 38088584819110001810

Prethodno stanje

469,52

Dnevni promet

Zaduženje
45.336,16

Odobrenje
47.640,00

Novo stanje

2.773,36

Broj naloga

Zaduženja
5

Odobrenja
7

KNJIGOVODSTVO SSOS DOO

Ađanska 7, Senta

Žiro-račun broj: 205-274129-67

Kod : Komercijalna banka

PIB: 111816313

Matični broj: 21545597

Šahovski klub Radnički
Veliki Šor 2, Tornjoš
PIB:101103681

2
06.02.2020.

Račun br.: 21/2020

Datum: 31.01.2020

Na osnovu: Ugovora br.21/2020

Rok plaćanja: 10.02.2020

Red. br.	OPIS	Količina	Jed. mere	Cena dinara	Iznos dinara
1.	Knjigovodstvene usluge za 2020.godine		mesec	150,00x12	1.800,00
UKUPNO:					1.800,00

Slovima: hiljadaosamstodinara 00/100

Napomena: Knjigovodstvo SSOS DOO SENTA nije u sistemu PDV-a.

U Senti,

Fakturisao:



Knjigovodstvo SSOS DOO SENTA



ШАХОВСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Масарикова 25

телефон: 420-378, факс: 572-238; E-mail: vojvodinachess@sbb.rs

Текући рачун: 340-1945-12 ПИБ бр. 101631739; Матични бр. 08088152

Шаховски клуб „Раднички“

Торњош

предрачун број 11/2019

Датум издавања предрачуна и промета услуга : 05.02.2020

Место издавања предрачуна : Нови Сад

Редни број	Опис	Износ	пдв
1.	Регистрација клуба за 2020. годину	7.500,00	0
2.	Рејтинг такса за 11 играча по 500,00	5.500,00	
3.	Котизација за шаховске судије (4 судије)	3.200,00	

ЗА УПЛАТУ : 16.200,00 ДИНАРА

Напомена: Котизацију за лигу уплаћујете Шаховском савезу Суботице

НАПОМЕНА: Вршилац услуга није обвезник ПДВ.
Предрачун је пуноважан без печата и потписа.

Секретар ШСВ
Данко Бокан

Opština Senta
Senta Glavni Trg br.1

Žiro račun 840-742152843-59

Tel: 024 655 444
PIB: 102692306
MBR: 08038490

5002

ŠAHOVSKI KLUB "RADNIČKI"
TORNJOŠ
VELIKI ŠOR br. 2
24352 TORNJOŠ
PIB: 101103681
MBR: 08120129

Mesto izdavanje računa: Senta

Datum računa: 31.1.2020.

DPO: 31.1.2020.

Valuta: 15.2.2020.

Datum prometa dobara i usluga: 31.1.2020.

**FAKTURA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA I GARAŽA
ZA JANUAR 2020. GODINE**

R A Č U N : 0074/2020

Objekat 01001312
ŠAHOVSKI KLUB "RADNIČKI" TORNJOŠ
Tornjoš, VELIKI ŠOR 2.

Rbr.	Opis usluge	jed.mera	količina	meseci	cena bez pdv	iznos
1	Zakup poslovnog prostora	m2	29.77	1		

Korekcija (koeficijent)
Ugovorena vrednost

Iznos zakupa za poslovni prostor 01001312	120.57
Osnovica za PDV	120.57
Iznos PDV 20.00 %	24.11
Zaduženje za tekući mesec	144.68
Korekcija računa	0.00
Kamata za januar 2020	0.00
Saldo na dan 31.01.2020	0.00
Za uplatu	144.68

PRILIKOM UPLETE POZIVATI SE NA BROJ : 97 13-231-101103681

Rok plaćanja je mesečno za prethodni mesec, do označenog datuma (valuta).

ZAKUP OBRAČUNAVA NA OSNOVU ODLUKE SO SENTA
(SL. LIST OPŠTINE SENTA BR. 22/2013, 6/2014, 18/2014, 13/2015, 17/2015 i 26/2017)

Fakturisala

Menjhart Gabriela

Odgovorno lice

Kanjo Marijana

Образац 4-1

Шаховски клуб „Раднички“

Торњош

Велики Шор 2.

/ Назив спортске организације /

ОПШТИНСКА УПРАВА СЕНТА - ZENTA KÖZSÉGI IGAZGATÁS				
Служба ОПШТИНЕ - ФИНАНСИЈА И АРМИЈА				
Адреса: 66 1400 торњош - БУЏЕТО ИС ИРАТТАЈ				
Датум: 11.1 FEB 2020				
Орган	Служба	Месец	Година	Вредност
Служба	Служба	Фебруар	2020	Биланс

ОПШТИНА СЕНТА
ОПШТИНСКА УПРАВА СЕНТА
Одељење за буџет и финансије
Одсек за буџет и финансије

ЗАХТЕВ
за трансфер средстава за 2020. годину
Број:1-2020

Ред. број	ОПИС ТРОШКОВА	Износ
1	трошкови такмичења- (котизација - Отворено прв. Сенте)	2.400,00
2	трошкови такмичења-уписнина- рапид. Бајша	5.000,00
3	остали трошкови – закуп посл. простора (цела година)	1.740,00
4	трошкови такмичења-регистрација клуба, таксе	16.200,00
5	трошк. горива-путовање на такмичења	20.000,00
6	провизија- таксе, накнада према АПР за год. обрачун	500,00
7	остали трошкови-књиговодств. услуге	1800,00
8		
УКУПНО:		47.640,00
Словима: Честрдестседамхиљада шестотиначетрдесет динара		

У Торњошу, дана 11. 02. 2020. године

Прилози:

1. Рач. 1/2020 Ш.К. Сента
2. Рач. 0074/2020 Општина Сента
3. Рач. 1/2020 ОШК Сеги Лајош-Бајша
4. Предрач. 11/2019 – Ш.С.Војводине
5. Предрач. 1610004 - Еуропетрол
6. Рач. 21/2020 – Књиг. ССОС доо



ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

20.05.2020 07:39

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 4

2/15/2020

Stanje i promena sredstava na dan 14/02/2020

Fah: 0

840-0000014671763-44
SAHOVSKI KLUB "RADNIČKI"-SR.PR.IZ.B - TORNJOS

Rbr	Racun	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja	Poziv na broj odobrenja
1	205-0000000274129-67 KNJIGOVODSTVO SSOS DOO SENTA - SENTA Promet robe i usluga - finalna potrošnja	1.800,00		221	840200214UNN4663016000034	0	0
2	840-0000029770845-52 APR-REG-PRIVRED SUBJ - DRUŠTVA - BEOGRAD Uplata jav. prih. izuzev poci i dop po odbitku	500,00		253	840200214UNN4663011000009	0	21/2020
						97 3741966553	0
Prethodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga	
2.773,36		Zaduženje	Odobrenje	473,36		Zaduženja	Odobrenja
		2.300,00	0,00			2	0

Subject: Re: SAHOVSKI TORNJOS
 From: Petar Balo <paravac19888@gmail.com>
 Date: 20.05.2020 07:39
 To: Polyak Iren <polyakiren@zenta-senta.co.rs>

20.05.2020 08:32

Euro Petrol d.o.o.

Otmara Majera 6
24000 Subotica
PAK: 455466

Telefon / fax : +381-(0) 24/664-633 / +381-(0) 24/601-600
info@euro-petrol.com

Upisani i uplaćeni kapital: 151,905.99 EUR

Matični broj 08505004
Šifra delatnosti 4730
PIB 100958919

Poslovni računi:

Raiffeisen Banka AD Beograd : 265-2410310001399-69

Erste Banka AD, Novi Sad : 340-11009546-83

Procredit banka : 220-135191-76

Komercijalna Banka AD Beograd : 205-6351-47

Addiko Bank AD Beograd : 165-6518-85

Kupac: 022084
RADNIČKI ŠAHOVSKI KLUB

VELIKI ŠOR 2
24352 Tomjoš
PIB: 101103681 MB: 08120129
PAK:

13.02.

Faktura broj: IDK05523

Poziv na broj : 031-IDK05523/20
Rok plaćanja : 25.03.2020
Način plaćanja : Nalogom za prenos
pomena :

Datum prometa dobara i usluga od 01.03.2020 do 15.03.2020

Mesto i datum izdavanja računa: Subotica 15.03.2020

Šifra	Naziv artikla	JM	St.PDV	Kolicina	MP cena	Cena bez PDV	Vrednost
08010004	EVRO DIZEL CT 2710 19 43 00	lit	20 %	19.37	149.90	124.9164	2,419.63
Ukupno :							2,419.63
Porez opšta stopa 20 % na osnovicu od 2419.63 :							483.93
Ukupno sa porezom :							2,903.56

Slovima: dvehiljaddevetstotri RSD 56/100

Akciza uracunata u vrednost akciznih dobara:
Za 19.37 lit EVRO DIZEL je: 1,116.29 RSD

NAPOMENA O PLAĆANJU: ZA PLAĆANJE NAKON ISTEKA VALUTE, OBRAČUNAVA SE ZAKONSKA ZATEZNA KAMATA!

Fakturisao
Brezovac Milena

Račun je izrađen na računaru i punovažan je bez pečata i potpisa.

EURO PETROL SYSTEM
EURO PETROL CARD
ELECTRONIC IDENTIFICATION CARD

Euro Petrol d.o.o.
 Subotica, Otmara Majera 6
 24000 Subotica
 Otmara Majera 6

022084
 RADNIČKI ŠAHOVSKI KLUB

Specifikacija za period : 01.03.2020 - 15.03.2020

24352 Tornjoš
 VELIKI ŠOR 2

Datum	Vreme	Br.otpremnice / Opis	Mesto izdavanja otpremnice	Naziv robe	Jed. mere	Količina	Cena	Iznos
ŠK RADNIČKI 1								
15.03.2020	18:14:30	1610458 - 111	TORNJOŠ	EVRODIZEL	lit	19.37	149.90	2,903.56
Reg.br. SA 016 RS								
				EVRODIZEL	19.37 lit			
							Ukupno:	2,903.56
							Sveukupno	2,903.56

Euro Petrol d.o.o.

Otmara Majera 6, 24000 Subotica, PAK: 455466
 PIB: 100958919 MB: 08505004
 Euro Petrol pumpa Tornjoš
 Senčanski put bb, 24352 Tornjoš
 telefon/fax: +381-(0) 24/664-633 / +381-(0) 24/601-600
 Poslovni račun: 265-2410310001399-69
 340-11009546-83
 220-135191-76

Kupac 022084
 RADNIČKI ŠAHOVSKI KLUB

VELIKI ŠOR 2
 24352 Tornjoš

PIB: 101103681 MB: 08120129
 Broj fiskalnog isečka: 463876
 Datum prometa dobara i usluga: 15.03.2020 18:14:30

Otpremnica broj: **1610458-111**

Mesto i datum izdavanja: 24352 Tornjoš 15.03.2020 18:14:30

Šifra	Naziv artikla	JM	St.PDV	Količina	MP cena	Cena bez PDV-a	Vrednost
08010004	EVRO DIZEL CT 2710 19 43 00	LIT	20.00%	19.370	149.90	124.92	2,903.56
Ukupno:							2,419.63
Porez opšta stopa 20% na osnovicu							483.93
Maloprodajna vrednost:							2,903.56

Slovima: dvehiljadedevećestotinatri RSD i 56/100
 Ukupan iznos akcize za 19.37 LIT EVRO DIZEL: 1116.29 RSD

Robu primio

ŠK RADNIČKI 1

Kartica: 0220840001

Br. LK _____
 Izdata od _____
 Reg.br vozila SA 016 RS
 Kilometraža 0

Robu izdao

Aniko S.

Za plaćanje po isteku valute zaraćunava se zakonska zatezna kamata!

080801 Aniko S.

3A SIMANTY:
 CEK:
 ŠIKAHEND:
 TIORPAHAJ:
 15.03.2020-18:14
 BNI: 463876

CT: 20,00%

EURO DIZEL 1763
 19,37x 149,90

XPB
GORIVA
 Racun 206
 Aparat

IME: 100958919
 MEPM: AT 242461

EURO PETROL 1
 Otmara Majera
 24000 Suboti
 Benzinska sta
 Senčanski put
 24352 Tornj

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 4

2/15/2020

Stanje i promena sredstava na dan

14/02/2020

Fah: 0

840-0000014671763-44

SAHOVSKI KLUB "RADNIČKI"-SR PR IZ B - TORNJOŠ

Rbr	Račun	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja	Poziv na broj odobrenja
1	205-000000274129-67 KNJGOVODSTVO SSOS DOO SENTA - SENTA Promet robe i usluga - finalna potrošnja	1.800,00		221	840200214UNN4663016000034	0	0
2	840-0000029770845-52 APR-REG PRIVRED SUBJ -DRUŠTVA - BEOGRAD Uplata jav. prih. izuzev por i dop. po odbitku	500,00		253	8402002141/NN4663011000009	0	0
						97.3741966553	

Prethodno stanje

2.773,36

Dnevni promet

Zaduženje

2.300,00

Odobrenje

0,00

Novo stanje

473,36

Broj naloga

Zaduženja

2

Odobrenja

0

OŠK „ LAJOŠ SEGI ”

24331 Bajša

Zakina ul. br. 1.

PIB 108470542

Tel: 062-891-35-39

Bajša, 27.01.2020.

Žiro račun br. 160-404765-27

OŠK „ LAJOŠ SEGI ” Bajša

Kod: Banka Intesa filijala u Bačkoj Topoli

ŠK „Radnički”

Tornjoš

FAKTURA br. 1/2020.

Na osnovu: Raspisa takmičenja

Način otpreme: **virmanski**

1. **Kotizacija** za učešće deset (10) igrača na:

Svetosavskom rapid turniru u Bajši 26.01.2020.....10x500,00 = 5000,00 din.

Ukupno: 5000,00 din.

Slovima: **pet hiljade dinara**

Rok uplate: **odmah**



Za OŠK „ LAJOŠ SEGI ” Bajša

Gabor Kočiš

Euro Petrol d.o.o.

Upisani i uplaćeni kapital: 151,905.99 EUR

Otmara Majera 6

24000 Subotica, SRBIJA

161 Euro Petrol pumpa Tornjoš

Senčanski put bb

24352 Tornjoš

Telefon / fax : 024/664-697 / -

e-mail: :bs161@euro-petrol.com

Matični broj **08505004**

Šifra delatnosti **4730**

PIB **100958919**

Poslovni račun **265-2410310001399-69**

Predračun broj: 1610004

Poziv na broj : **099-1610004/20**

Način plaćanja : Nalogom za prenos

Napomena : Važi cena na dan preuzimanja

Kupac: 022084

RADNIČKI ŠAHOVSKI KLUB

VELIKI ŠOR 2

24352 Tornjoš

PIB: 101103681 MB: 08120129

Šifra	Naziv artikla	JM	St.PDV	Količina	MP cena	Cena bez PDV	Vrednost
08010004	EVRO DIZEL	lit	20 %	123.5331	161.90	134.9167	16,666.68
Porez opšta stopa 20 % na osnovicu od 16666.68 :							3,333.33
Maloprodajna vrednost :							20,000.01

Mesto i datum izdavanja: Subotica, 07.02.2020

Slovima: dvadesethiljada RSD 01/100

Akciza uračunata u vrednost akciznih dobara:
Za 123.5331 lit EVRO DIZEL je: 7,119.21 RSD

Predračun izdao

Predračun je izrađen na računaru i punovažan je bez pečata i potpisa.

840-0000014671763-44

ŠAHOVSKI KLUB "RADNIČKI"-SR.PR.IZ B - TORNJOS

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	205-000000274129-67 KNJIGOVODSTVO SSOS DOO SENTA - SENTA Promet robe i usluga - finalna potrošnja	1.800,00		221	840200214UNN4663016000034	0 0 21/2020
2.	840-0000029770845-52 APR-REG PRIVRED.SUBJ.-DRUŠTVA - BEOGRAD Uplata jav. prh. izuzev por.i dop. po odbitku	500,00		253	840200214UNN4663011000009	0 97 3741966553

Prethodno stanje

2.773,36

Dnevni promet

Zaduženje

2.300,00

Odobrenje

0,00

Novo stanje

473,36

Broj naloga

Zaduženja

2

Odobrenja

0