

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2020

**Stavka budžeta: 4111000000**    Neto zarade

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta  | Primalac                       | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake    | Duguje      | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------|-----------|
| 190001     | 30/06/2020      | 30/06/2020     | 00011    | 01       | 4111000000 | Neto zarade | Agencija za izgradnju i razvoj | 525-2277-03                    | neto 05/20       | 8.822,10 €  | 0,00 €    |
| 220001     | 30/06/2020      | 30/06/2020     | 00031    | 01       | 4111000000 | Neto zarade | Gradska biblioteka             | 510-3496-28                    | plata 05/20      | 3.894,00 €  | 0,00 €    |
| 180001     | 01/07/2020      | 01/07/2020     | 00016    | 01       | 4111000000 | Neto zarade | AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA      | 530-27145-58                   | plata za 05/2020 | 4.149,16 €  | 0,00 €    |
| 210001     | 01/07/2020      | 01/07/2020     | 00021    | 01       | 4111000000 | Neto zarade | Galerija i zavičajni muzej     | 530-23511-96                   | neto 05/20       | 10.680,34 € | 0,00 €    |
| 230001     | 01/07/2020      | 01/07/2020     | 00023    | 01       | 4111000000 | Neto zarade | Herceg-fest                    | 510-6726-38                    | neto 05/20       | 10.243,84 € | 0,00 €    |

**37.789,44 €**    **0,00 €**

**SALDO: 37.789,44 €**

**Stavka budžeta: 4112000000**    Porez na zarade

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta      | Primalac                  | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake    | Duguje     | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|------------|-----------|
| 230001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 00022    | 01       | 4112000000 | Porez na zarade | Herceg-fest               | 510-6726-38                    | doprinosi 03/20  | 1.489,89 € | 0,00 €    |
| 220001     | 30/06/2020      | 30/06/2020     | 00031    | 02       | 4112000000 | Porez na zarade | Gradska biblioteka        | 510-3496-28                    | plata 05/20      | 556,42 €   | 0,00 €    |
| 180001     | 01/07/2020      | 01/07/2020     | 00016    | 02       | 4112000000 | Porez na zarade | AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA | 530-27145-58                   | plata za 05/2020 | 572,37 €   | 0,00 €    |

**2.618,68 €**    **0,00 €**

**SALDO: 2.618,68 €**

**Stavka budžeta: 4113000000** Doprinosi na teret zaposlenog

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta                    | Primalac                  | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake    | Duguje     | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|------------|-----------|
| 230001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 00022    | 03       | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Herceg-fest               | 510-6726-38                    | doprinosi 03/20  | 3.973,25 € | 0,00 €    |
| 220001     | 30/06/2020      | 30/06/2020     | 00031    | 03       | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Gradska biblioteka        | 510-3496-28                    | plata 05/20      | 1.483,77 € | 0,00 €    |
| 180001     | 01/07/2020      | 01/07/2020     | 00016    | 03       | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA | 530-27145-58                   | plata za 05/2020 | 728,71 €   | 0,00 €    |

**6.185,73 €** **0,00 €**

**SALDO: 6.185,73 €**

**Stavka budžeta: 4114000000** Doprinosi na teret poslodavca

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta                    | Primalac                  | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake    | Duguje     | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|------------|-----------|
| 230001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 00022    | 04       | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Herceg-fest               | 510-6726-38                    | doprinosi 03/20  | 1.440,51 € | 0,00 €    |
| 220001     | 30/06/2020      | 30/06/2020     | 00031    | 04       | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Gradska biblioteka        | 510-3496-28                    | plata 05/20      | 525,50 €   | 0,00 €    |
| 180001     | 01/07/2020      | 01/07/2020     | 00016    | 04       | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA | 530-27145-58                   | plata za 05/2020 | 1.265,81 € | 0,00 €    |

**3.231,82 €** **0,00 €**

**SALDO: 3.231,82 €**

**Stavka budžeta: 4115000000** Opštinski prirez

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta       | Primalac                  | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake    | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|----------|-----------|
| 230001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 00022    | 02       | 4115000000 | Opštinski prirez | Herceg-fest               | 510-6726-38                    | doprinosi 03/20  | 193,68 € | 0,00 €    |
| 220001     | 30/06/2020      | 30/06/2020     | 00031    | 05       | 4115000000 | Opštinski prirez | Gradska biblioteka        | 510-3496-28                    | plata 05/20      | 72,34 €  | 0,00 €    |
| 180001     | 01/07/2020      | 01/07/2020     | 00016    | 05       | 4115000000 | Opštinski prirez | AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA | 530-27145-58                   | plata za 05/2020 | 72,24 €  | 0,00 €    |

**338,26 €** **0,00 €**

**SALDO: 338,26 €**

**Stavka budžeta: 4123000000 Naknada za prevoz**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta        | Primalac                       | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 190001     | 30/06/2020      | 30/06/2020     | 00012    | 01       | 41230000000 | Naknada za prevoz | Agencija za izgradnju i razvoj | 525-2277-03                    | prevoz 05/20  | 300,80 € | 0,00 €    |
| 220001     | 30/06/2020      | 30/06/2020     | 00032    | 01       | 41230000000 | Naknada za prevoz | Gradska biblioteka             | 510-3496-28                    | prevoz 05/20  | 248,15 € | 0,00 €    |
| 210001     | 01/07/2020      | 01/07/2020     | 00022    | 01       | 41230000000 | Naknada za prevoz | Galerija i zavičajni muzej     | 530-23511-96                   | prevoz05/20   | 345,80 € | 0,00 €    |
| 230001     | 01/07/2020      | 01/07/2020     | 00024    | 01       | 41230000000 | Naknada za prevoz | Herceg-fest                    | 510-6726-38                    | prevoz        | 550,20 € | 0,00 €    |
| 010001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00206    | 01       | 41230000000 | Naknada za prevoz | BAKRAČ MAJA                    | 530-0500100052817-33           | naknada 05/20 | 225,00 € | 0,00 €    |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>1.669,95 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|-------------------|---------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>1.669,95 €</b> |
|---------------|-------------------|

**Stavka budžeta: 4126000000 Izdaci za Skupštinske odbornike**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta                      | Primalac                                 | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---------------------------------|--|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 010001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00177    | 01       | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | VAVIC SLAVKO                             | 510-1703974240011-26           | naknada 05/20 | 225,00 € | 0,00 €    |
| 010001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00178    | 01       | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | SUBOTIC JOVAN                            | 530-0500500000700-18           | naknada 05/20 | 225,00 € | 0,00 €    |
| 010001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00179    | 01       | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | VUKICEVIC STEFAN                         | 530-0520100055400-41           | naknada 05/20 | 225,00 € | 0,00 €    |
| 010001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00180    | 01       | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | TOMANOVIC SUZANA                         | 510-1312988235038-52           | naknada 05/20 | 225,00 € | 0,00 €    |
| 010001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00181    | 01       | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | VUJOVIC TAMARA                           | 510-2508975245013              | naknada 05/20 | 225,00 € | 0,00 €    |
| 010001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00182    | 01       | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | BIGOVIĆ MILOŠ                            | 510-1147388-18                 | naknada 05/20 | 225,00 € | 0,00 €    |
| 010001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00183    | 01       | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | VUKOVIC BORIVOJ                          | 555-9000891255-47              | naknada 05/20 | 225,00 € | 0,00 €    |
| 010001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00184    | 01       | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | BOSKOVIC MILAN                           | 520-032000003315972            | naknada 05/20 | 225,00 € | 0,00 €    |
| 010001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00185    | 01       | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | HIPOTEKARNA BANKA-kredit porobic g.petar | 520-5000000024823-31           | naknada 05/20 | 122,23 € | 0,00 €    |
| 010001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00186    | 01       | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | POROBIV G.PETAR                          | 520-0320000023509-19           | naknada 05/20 | 102,77 € | 0,00 €    |
| 010001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00187    | 01       | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | Porez na dohodak fizičkih lica           | 820-30000-74                   | porez         | 514,42 € | 0,00 €    |
| 010001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00188    | 01       | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | Prerez na porez                          | 510-9068009-51                 | prerez        | 66,98 €  | 0,00 €    |
| 010001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00189    | 01       | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | Kilibarda Mario                          | 555-9002253663-15              | naknada 05/20 | 225,00 € | 0,00 €    |
| 010001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00190    | 01       | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | KULINOVIĆ SAŠA                           | 555-9000886243-48              | naknada 05/20 | 225,00 € | 0,00 €    |
| 010001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00191    | 01       | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | FANFANI TANJA                            | 520-0320000050481-98           | naknada 05/20 | 225,00 € | 0,00 €    |
| 010001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00192    | 01       | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | KEKOVIC NEVENA                           | 535-2100200000198-42           | naknada 05/20 | 225,00 € | 0,00 €    |
| 010001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00193    | 01       | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | DzUOVIC MIRKO                            | 510-1152242-06                 | naknada 05/20 | 225,00 € | 0,00 €    |
| 010001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00194    | 01       | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | KARADZIC NADA -odbornica                 | 510-0211958265027-82           | naknada 05/20 | 225,00 € | 0,00 €    |
| 010001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00195    | 01       | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | KRUNIC ZIVKO                             | 510-2809958163321-46           | naknada 05/20 | 225,00 € | 0,00 €    |
| 010001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00196    | 01       | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | KORDIC SIMONIDA                          | 510-1801969715429-72           | naknada 05/20 | 225,00 € | 0,00 €    |

|        |            |            |       |    |             |                                 |                     |                      |               |          |        |
|--------|------------|------------|-------|----|-------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------|--------|
| 010001 | 02/07/2020 | 02/07/2020 | 00197 | 01 | 41260000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | Janković Dragan     | 510-0703957240012    | naknada 05/20 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 02/07/2020 | 02/07/2020 | 00198 | 01 | 41260000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | KOVACEVIC ZORAN     | 510-0907972240031    | naknada 05/20 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 02/07/2020 | 02/07/2020 | 00199 | 01 | 41260000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | Ivanović Mladen     | 510-0804963240017-59 | naknada 05/20 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 02/07/2020 | 02/07/2020 | 00200 | 01 | 41260000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | VASILEVSKI ĐORĐE    | 510-1611966240019    | naknada 05/20 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 02/07/2020 | 02/07/2020 | 00201 | 01 | 41260000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | KUNDACINA VLADANA   | 530-0501100001860-27 | naknada 05/20 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 02/07/2020 | 02/07/2020 | 00202 | 01 | 41260000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | SEKULIC NENAD       | 530-0501100000600-24 | naknada 05/20 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 02/07/2020 | 02/07/2020 | 00203 | 01 | 41260000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | SAMARDZIC NIKOLA    | 520-0320000030163-39 | naknada 05/20 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 02/07/2020 | 02/07/2020 | 00204 | 01 | 41260000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | STANISIC DRAGANA    | 510-1912983235061-07 | naknada 05/20 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 02/07/2020 | 02/07/2020 | 00205 | 01 | 41260000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | Marjanović Vladimir | 555-0009001245799-20 | naknada 05/20 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 02/07/2020 | 02/07/2020 | 00207 | 01 | 41260000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | SEFEROVIĆ BORIS     | 510-2406971240028-98 | naknada 05/20 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 02/07/2020 | 02/07/2020 | 00208 | 01 | 41260000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | MARIĆ SAVO          | 525-5200100006062-41 | naknada 05/20 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 02/07/2020 | 02/07/2020 | 00209 | 01 | 41260000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | Radović Slobodan    | 510-0305958240037    | naknada 05/20 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 02/07/2020 | 02/07/2020 | 00210 | 01 | 41260000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | Radman Andrija      | 550-0800400044232-58 | naknada 05/20 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 02/07/2020 | 02/07/2020 | 00211 | 01 | 41260000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | Skobalj Aleksandar  | 510-2811990250087-16 | naknada 05/20 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 02/07/2020 | 02/07/2020 | 00212 | 01 | 41260000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | MILJKOVIC ZINAIDA   | 510-0807960155026-53 | naknada 05/20 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 02/07/2020 | 02/07/2020 | 00213 | 01 | 41260000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | KADIC MLADEN        | 540-32100661-53      | naknada 05/20 | 225,00 € | 0,00 € |

|            |        |
|------------|--------|
| 8.006,40 € | 0,00 € |
|------------|--------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>8.006,40 €</b> |
|---------------|-------------------|

**Stavka budžeta: 4127000000 Ostale naknade**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta     | Primalac                  | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake                           | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|---|----------|-----------|
| 180001     | 01/07/2020      | 01/07/2020     | 00017    | 01       | 41270000000 | Ostale naknade | AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA | 530-27145-58                   | knjig.usluge05/20                       | 212,51 € | 0,00 €    |
| 230001     | 01/07/2020      | 01/07/2020     | 00025    | 01       | 41270000000 | Ostale naknade | Herceg-fest               | 510-6726-38                    | stanarina -djurovic j.                  | 200,00 € | 0,00 €    |
| 060001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00439    | 01       | 41270000000 | Ostale naknade | ĐURAŠKOVIĆ NADA           | 520-0320000050389-83           | prenos sredstava-za smrt clana porodice | 810,00 € | 0,00 €    |
| 040001     | 03/07/2020      | 03/07/2020     | 00194    | 01       | 41270000000 | Ostale naknade | Uprava policije           | 840-80-82                      | KAZNA -nesic m                          | 30,00 €  | 0,00 €    |
| 060001     | 03/07/2020      | 03/07/2020     | 00474    | 01       | 41270000000 | Ostale naknade | Uprava policije           | 840-80-82                      | kazna -samardzic v.                     | 50,00 €  | 0,00 €    |
| 140001     | 03/07/2020      | 03/07/2020     | 00019    | 01       | 41270000000 | Ostale naknade | Uprava policije           | 840-80-82                      | miodrag pesic -kazna                    | 16,60 €  | 0,00 €    |
| 150001     | 03/07/2020      | 03/07/2020     | 00019    | 01       | 41270000000 | Ostale naknade | Uprava policije           | 840-80-82                      | kazna -savic r.                         | 30,00 €  | 0,00 €    |
| 150001     | 03/07/2020      | 03/07/2020     | 00020    | 01       | 41270000000 | Ostale naknade | Uprava policije           | 840-80-82                      | kazna jovica misinezovic                | 30,00 €  | 0,00 €    |
| 150001     | 03/07/2020      | 03/07/2020     | 00021    | 01       | 41270000000 | Ostale naknade | Uprava policije           | 840-80-82                      | kazna -veraja n.                        | 50,00 €  | 0,00 €    |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>1.429,11 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|-------------------|---------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>1.429,11 €</b> |
|---------------|-------------------|

**Stavka budžeta: 4131000000 Izdaci za robu i materijal**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta                 | Primalac                       | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake                    | Duguje     | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|
| 040001     | 01/07/2020      | 01/07/2020     | 00190    | 01       | 41310000000 | Izdaci za robu i materijal | Radpromet H-Novoi              | 510-2038-37                    | TEPISON                          | 72,36 €    | 0,00 €    |
| 190001     | 01/07/2020      | 01/07/2020     | 00014    | 01       | 41310000000 | Izdaci za robu i materijal | Agencija za izgradnju i razvoj | 525-2277-03                    | prenos sredstava-AVANTURIST.PARK | 2.450,00 € | 0,00 €    |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>2.522,36 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|-------------------|---------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>2.522,36 €</b> |
|---------------|-------------------|

**Stavka budžeta: 4135000000 Rashodi za gorivo**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta        | Primalac                | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 040001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 00186    | 01       | 4135000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Podgorica | 510-111-95                     | gorivo        | 500,00 € | 0,00 €    |
| 040001     | 03/07/2020      | 03/07/2020     | 00193    | 01       | 4135000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Podgorica | 510-111-95                     | gorivo        | 500,00 € | 0,00 €    |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>1.000,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|-------------------|---------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>1.000,00 €</b> |
|---------------|-------------------|

**Stavka budžeta: 4142000001 Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta                                       | Primalac      | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake  | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--|---------------|--------------------------------|----------------|----------|-----------|
| 070001     | 03/07/2020      | 03/07/2020     | 02291    | 01       | 4142000001 | Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti | SINDIKAT OAZA | 540-10059-38                   | RN.01-20,09-20 | 658,00 € | 0,00 €    |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>658,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|-----------------|---------------|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>658,00 €</b> |
|---------------|-----------------|

**Stavka budžeta: 4144000000 Izdaci za bankarsku proviziju**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta                    | Primalac                      | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 070001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 02125    | 01       | 4144000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | NLB Montenegro                | 530-6-92                       | PROVIZIJA     | 0,11 €   | 0,00 €    |
| 070001     | 30/06/2020      | 30/06/2020     | 02206    | 01       | 4144000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Crnogorska komercijala banka  | 510-0000000000003-31           | provizija     | 9,00 €   | 0,00 €    |
| 070001     | 01/07/2020      | 01/07/2020     | 02270    | 01       | 4144000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Komercijalna banka AD Budva   | 525-6-26                       | PROVIZIJA     | 35,00 €  | 0,00 €    |
| 070001     | 01/07/2020      | 01/07/2020     | 02272    | 01       | 4144000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Crnogorska komercijalna banka | 510-997-436                    | provizija     | 258,52 € | 0,00 €    |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>302,63 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|-----------------|---------------|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>302,63 €</b> |
|---------------|-----------------|

**Stavka budžeta: 4149000000** Izdaci za ugovorene usluge

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta                 | Primalac                       | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake       | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|
| 070001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 02157    | 01       | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | TOMAŠEVIĆ VASILJE              | 555-90001599302-12             | ug.o djelu05/20     | 458,00 € | 0,00 €    |
| 070001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 02158    | 01       | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74                   | porez               | 30,79 €  | 0,00 €    |
| 070001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 02159    | 01       | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez                | 510-9068009-51                 | prirez              | 4,00 €   | 0,00 €    |
| 070001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 02160    | 01       | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | BOROZAN BOSKO                  | 530-0500100078697-90           | ug.o djelu 05/20    | 458,00 € | 0,00 €    |
| 070001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 02161    | 01       | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74                   | porez               | 30,79 €  | 0,00 €    |
| 070001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 02162    | 01       | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez                | 510-9068009-51                 | prirez              | 4,00 €   | 0,00 €    |
| 070001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 02163    | 01       | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | BJELICA RADOVAN                | 520-0320000005272-22           | 05/2020-ug. o djelu | 458,00 € | 0,00 €    |
| 070001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 02164    | 01       | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74                   | porez               | 30,79 €  | 0,00 €    |
| 070001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 02165    | 01       | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez                | 510-9068009-51                 | prirez              | 4,00 €   | 0,00 €    |
| 070001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 02166    | 01       | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | SAMARDZIC VALENTINA            | 520-0320000050340-36           | 05/2020-ug. o djelu | 458,00 € | 0,00 €    |
| 070001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 02167    | 01       | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74                   | porez               | 30,79 €  | 0,00 €    |
| 070001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 02168    | 01       | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez                | 510-9068009-51                 | prirez              | 4,00 €   | 0,00 €    |
| 070001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 02169    | 01       | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | SERDAREVIC JELENA              | 540-32134848-21                | 05/2020-ug. o djelu | 470,00 € | 0,00 €    |
| 070001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 02170    | 01       | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74                   | porez0              | 31,60 €  | 0,00 €    |
| 070001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 02171    | 01       | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez                | 510-9068009-51                 | prirez              | 4,11 €   | 0,00 €    |
| 070001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 02172    | 01       | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | rotkovic dejan                 | 540-32090031-30                | 05/2020-ug. o djelu | 400,00 € | 0,00 €    |
| 070001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 02173    | 01       | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74                   | porez               | 26,89 €  | 0,00 €    |
| 070001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 02174    | 01       | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez                | 510-9068009-51                 | prirez              | 3,50 €   | 0,00 €    |
| 070001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 02175    | 01       | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | BIUK ZORAN                     | 510-2203994232008-30           | 05/2020-ug. o djelu | 400,00 € | 0,00 €    |
| 070001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 02176    | 01       | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74                   | porez               | 26,89 €  | 0,00 €    |



|        |            |            |       |    |             |                            |                                |                      |                             |          |        |
|--------|------------|------------|-------|----|-------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------|--------|
| 070001 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 02177 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez                | 510-9068009-51       | prirez                      | 3,50 €   | 0,00 € |
| 070001 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 02178 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | ALEKSA MARIĆ                   | 510-3007999230011-44 | 05/2020-ug. o djelu         | 400,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 02179 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74         | porez                       | 26,89 €  | 0,00 € |
| 070001 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 02180 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez                | 510-9068009-51       | 05/2020-ug. o djelu         | 3,50 €   | 0,00 € |
| 070001 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 02181 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | BIUK STEFAN                    | 520-0320000061865-90 | 05/2020-ug. o djelu         | 400,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 02182 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74         | porez                       | 26,89 €  | 0,00 € |
| 070001 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 02183 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez                | 510-9068009-51       | prirez                      | 3,50 €   | 0,00 € |
| 070001 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 02184 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Radetić Dušan                  | 555-9002234038-11    | 05/2020-ug. o djelu         | 220,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 02185 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74         | porez                       | 14,79 €  | 0,00 € |
| 070001 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 02186 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez                | 510-9068009-51       | prirez                      | 1,92 €   | 0,00 € |
| 070001 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 02187 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Gardasevic Bozidar             | 535-2100100003165-17 | ug.o djelu 05/20            | 300,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 02188 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74         | porez                       | 20,17 €  | 0,00 € |
| 070001 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 02189 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez                | 510-9068009-51       | prirez                      | 2,62 €   | 0,00 € |
| 070001 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 02190 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Ijubiša savić                  | 535-1700200007064-68 | ug.o djelu 05/20            | 200,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 02191 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74         | porez                       | 13,45 €  | 0,00 € |
| 070001 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 02192 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez                | 510-9068009-51       | prirez                      | 1,75 €   | 0,00 € |
| 070001 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 02193 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | BIJELIC MITAR                  | 510-1179036-37       | ug.o djelu-07.05-07.06/2020 | 350,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 02194 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74         | porez                       | 23,53 €  | 0,00 € |
| 070001 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 02195 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez                | 510-9068009-51       | prirez                      | 3,06 €   | 0,00 € |
| 070001 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 02196 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | TOMAŠEVIĆ VLADISLAV            | 530-0500100070858-36 | ug.o djelu 05/20            | 250,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 02197 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74         | porez                       | 16,81 €  | 0,00 € |
| 070001 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 02198 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez                | 510-9068009-51       | prirez                      | 2,19 €   | 0,00 € |

|        |            |            |       |    |             |                            |                                |                      |   |          |        |
|--------|------------|------------|-------|----|-------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|----------|--------|
| 070001 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 02199 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | veselinka mulina               | 535-1700100005544-21 | ug.o djelu 05/20                              | 40,00 €  | 0,00 € |
| 070001 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 02200 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74         | porez   | 2,69 €   | 0,00 € |
| 070001 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 02201 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez                | 510-9068009-51       | prirez  | 0,35 €   | 0,00 € |
| 070001 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 02202 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | INDIRA STEVOVIC                | 510-1604967185031    | ug.o djelu 05/20                              | 15,00 €  | 0,00 € |
| 070001 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 02203 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74         | porez   | 1,01 €   | 0,00 € |
| 070001 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 02204 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez                | 510-9068009-51       | prirez  | 0,13 €   | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02210 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | ŠKOBALJ BILJANA                | 510-270299223501428  | ug o djelu 05/20                              | 405,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02211 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74         | porez   | 27,23 €  | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02212 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez                | 510-9068009-51       | prirez  | 3,54 €   | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02213 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | brajović vojislav              | 510-1160905-13       | ug.o djelu-rad u kabinetu<br>04.05-04.06/2020 | 495,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02214 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74         | porez   | 33,28 €  | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02215 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez                | 510-9068009-51       | prirez  | 4,33 €   | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02216 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | VUJISIC MARKO                  | 510-201199023012-27  | ug. o djelu-10.05-10.06/2020                  | 400,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02217 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74         | porez   | 26,89 €  | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02218 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez                | 510-9068009-51       | prirez  | 3,50 €   | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02219 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Djukanovic Nikola-vatrogasac   | 510-1158937-97       | ug. o djelu-05/20                             | 400,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02220 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74         | porez   | 26,89 €  | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02221 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez                | 510-9068009-51       | prirez  | 3,50 €   | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02222 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | CIROVIC DJURICA                | 510-1162284-47       | ug. o djelu-10.05-10.06-2020                  | 400,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02223 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74         | porez   | 26,89 €  | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02224 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez                | 510-9068009-51       | prirez  | 3,50 €   | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02225 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | pestoric milorad               | 510-1009979240016-69 | ug. o djelu-05/20                             | 400,00 € | 0,00 € |

|        |            |            |       |    |             |                            |                                |                      |                              |          |        |
|--------|------------|------------|-------|----|-------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|----------|--------|
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02226 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74         | porez                        | 26,89 €  | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02227 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez                | 510-9068009-51       | prirez                       | 3,50 €   | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02228 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | ŠEROVIĆ DARIJO                 | 530-0500100076996-52 | ug. o djelu-05/20            | 400,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02229 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74         | porez                        | 26,89 €  | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02230 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez                | 510-9068009-51       | prirez                       | 3,50 €   | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02231 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | ZUROVAC BOJAN                  | 510-260799623022-23  | ug. o djelu-05/20            | 400,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02232 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74         | porez                        | 26,89 €  | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02233 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez                | 510-9068009-51       | prirez                       | 3,50 €   | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02234 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | URDESIC NIKOLA                 | 550-0800400071965-85 | ug. o djelu-05/20            | 400,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02235 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74         | porez                        | 26,89 €  | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02236 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez                | 510-9068009-51       | prirez                       | 3,50 €   | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02237 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Markovic Svetlana              | 540-32102632-57      | ug. o djelu-15.05-15.06/2020 | 250,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02238 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74         | porez                        | 16,81 €  | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02239 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez                | 510-9068009-51       | prirez                       | 2,19 €   | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02240 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | VUKOVIC BRANISLAV              | 510-1710966240017-39 | ug. o djelu-05/20            | 405,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02241 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74         | porez                        | 27,23 €  | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02242 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez                | 510-9068009-51       | prirez                       | 3,54 €   | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02243 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Bakoč Ranko                    | 510-0308957240016    | ug. o djelu-05/20            | 220,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02244 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74         | porez                        | 14,79 €  | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02245 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez                | 510-9068009-51       | prirez                       | 1,92 €   | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02246 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Golubin Miodrag                | 510-1003955240025-76 | ug. o djelu-05/20            | 100,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02247 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74         | porez                        | 6,72 €   | 0,00 € |

|        |            |            |       |    |             |                            |   |                                     |  |            |        |
|--------|------------|------------|-------|----|-------------|----------------------------|---|-------------------------------------|--|------------|--------|
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02248 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prizez na porez   | 510-9068009-51                      | prizez                                   | 0,87 €     | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02249 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | SKRIVAN JOVICA  | 540-32006671-44                     | ug.o djelu-rasciscavanje puta na lustici | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02250 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica                              | 820-30000-74                        | porez                                    | 67,24 €    | 0,00 € |
| 070001 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 02251 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prizez na porez   | 510-9068009-51                      | prizez                                   | 8,74 €     | 0,00 € |
| 070001 | 02/07/2020 | 02/07/2020 | 02254 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Milmont"DOO Herceg Novi drustvo sa ogranicenom odgovornoscu | 510-13015-86                        | placanje racuna                          | 251,79 €   | 0,00 € |
| 070001 | 02/07/2020 | 02/07/2020 | 02261 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | VERIGO DEJAN  | 510-1802953240036-90                | ocuvanje palmi                           | 300,00 €   | 0,00 € |
| 070001 | 03/07/2020 | 03/07/2020 | 02274 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | VLAOVIC SINISA  | 520-0320000090802-94                | 06/20-CUVAR SUME                         | 350,00 €   | 0,00 € |
| 070001 | 03/07/2020 | 03/07/2020 | 02275 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica                              | 820-30000-74                        | POREZ                                    | 23,53 €    | 0,00 € |
| 070001 | 03/07/2020 | 03/07/2020 | 02276 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prizez na porez   | 510-9068009-51                      | PRIREZ                                   | 3,06 €     | 0,00 € |
| 070001 | 03/07/2020 | 03/07/2020 | 02277 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Montenegrobanka   | 907-53001-03<br>(05-305-02005022.4) | 06/20-CUVAR SUME                         | 350,00 €   | 0,00 € |
| 070001 | 03/07/2020 | 03/07/2020 | 02278 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica                              | 820-30000-74                        | POREZ                                    | 23,53 €    | 0,00 € |
| 070001 | 03/07/2020 | 03/07/2020 | 02279 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prizez na porez   | 510-9068009-51                      | PRIREZ                                   | 3,06 €     | 0,00 € |
| 070001 | 03/07/2020 | 03/07/2020 | 02280 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica                              | 820-30000-74                        | POREZ                                    | 20,17 €    | 0,00 € |
| 070001 | 03/07/2020 | 03/07/2020 | 02281 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prizez na porez   | 510-9068009-51                      | PRIREZ                                   | 2,62 €     | 0,00 € |

|             |        |
|-------------|--------|
| 13.111,82 € | 0,00 € |
|-------------|--------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>13.111,82 €</b> |
|---------------|--------------------|

**Stavka budžeta: 4149000003 Ugovorene usluge-sredstva za programe**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta                            | Primalac                       | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake                | Duguje      | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| 200001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 00006    | 01       | 41490000003 | Ugovorene usluge-sredstva za programe | Javni servis radio Herceg-Novi | 510-4159-76                    | plata 05/20-neto             | 18.120,00 € | 0,00 €    |
| 220001     | 30/06/2020      | 30/06/2020     | 00030    | 01       | 41490000003 | Ugovorene usluge-sredstva za programe | Biro za knjigovodstvo          | 510-4419-72                    | RN.7/20-FEBRUAR,11/2020-MART | 300,00 €    | 0,00 €    |

18.420,00 € 0,00 €

**SALDO: 18.420,00 €****Stavka budžeta: 41490000009 Izdaci za troškove vještačenja**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta                     | Primalac    | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake               | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|
| 130001     | 03/07/2020      | 03/07/2020     | 00044    | 01       | 41490000009 | Izdaci za troškove vještačenja | ŠINIK DEJAN | 550-0800400007434-66           | prenos sredstava-troskovnik | 500,00 € | 0,00 €    |

500,00 € 0,00 €

**SALDO: 500,00 €****Stavka budžeta: 41496000002 Izdaci za učešće u troškovima liječenja**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta                              | Primalac         | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---|------------------|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 020001     | 01/07/2020      | 01/07/2020     | 00110    | 01       | 41496000002 | Izdaci za učešće u troškovima liječenja | scekic valentina | 520-03200000067393-93          | POMOC         | 300,00 € | 0,00 €    |
| 020001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00112    | 01       | 41496000002 | Izdaci za učešće u troškovima liječenja | PERIŠIĆ DRAGO    | 530-0500100085472-38           | pomoc         | 200,00 € | 0,00 €    |
| 020001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00113    | 01       | 41496000002 | Izdaci za učešće u troškovima liječenja | vujacic mirjana  | 540-32123014-21                | pomoc         | 300,00 € | 0,00 €    |
| 020001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00114    | 01       | 41496000002 | Izdaci za učešće u troškovima liječenja | scekic valentina | 520-03200000067393-93          | pomoc         | 300,00 € | 0,00 €    |

1.100,00 € 0,00 €

**SALDO: 1.100,00 €**

**Stavka budžeta: 4149600006** Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta                                       | Primalac                   | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake              | Duguje     | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------|-----------|
| 020001     | 03/07/2020      | 03/07/2020     | 00116    | 01       | 4149600006 | Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa | Galerija i zavičajni muzej | 530-23511-96                   | otpremnina za kise dusanka | 2.000,00 € | 0,00 €    |
| 020001     | 03/07/2020      | 03/07/2020     | 00117    | 01       | 4149600006 | Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa | Herceg-fest                | 510-6726-38                    | otpremnina zivkovic spiro  | 2.000,00 € | 0,00 €    |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>4.000,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|-------------------|---------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>4.000,00 €</b> |
|---------------|-------------------|

**Stavka budžeta: 41499000010** Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta                                     | Primalac    | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake   | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--|-------------|--------------------------------|---|----------|-----------|
| 090001     | 03/07/2020      | 03/07/2020     | 00252    | 01       | 41499000010 | Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija | Herceg-fest | 510-6726-38                    | prenos sredstava-48/20-vece poezije andrija radulovic | 161,40 € | 0,00 €    |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>161,40 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|-----------------|---------------|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>161,40 €</b> |
|---------------|-----------------|

**Stavka budžeta: 41499000017** Izdaci za Praznik Mimoze

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta               | Primalac                  | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake                      | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|
| 090001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00249    | 01       | 41499000017 | Izdaci za Praznik Mimoze | Bašić doo                 | 510-21658-56                   | rn.629,5559,1338                   | 917,60 € | 0,00 €    |
| 090001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00250    | 01       | 41499000017 | Izdaci za Praznik Mimoze | OBRADOVIC BRGIJA I ORTACI | 510-3020-98                    | rn.05/20konz.hrane -praznik mimoze | 165,17 € | 0,00 €    |
| 090001     | 03/07/2020      | 03/07/2020     | 00253    | 01       | 41499000017 | Izdaci za Praznik Mimoze | Reklame svijet            | 510-3248-93                    | plakat za koncert kaliopi 037/2    | 309,76 € | 0,00 €    |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>1.392,53 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|-------------------|---------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>1.392,53 €</b> |
|---------------|-------------------|

**Stavka budžeta: 4153000000** Izdaci za tekuće održavanje opreme

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta                         | Primalac             | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake                 | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 040001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00188    | 01       | 4153000000 | Izdaci za tekuće održavanje opreme | REMIND VIS DOO       | 530-1259-19                    | m.25062020,1-izrada zupcanika | 550,91 € | 0,00 €    |
| 040001     | 03/07/2020      | 03/07/2020     | 00192    | 01       | 4153000000 | Izdaci za tekuće održavanje opreme | Castellana doo Podg. | 510-296-25                     | m.2004000031-7                | 296,20 € | 0,00 €    |

847,11 € 0,00 €

**SALDO: 847,11 €****Stavka budžeta: 4313000003** Ostali izdaci za škole

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta             | Primalac                       | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake                  | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|
| 090001     | 03/07/2020      | 03/07/2020     | 00254    | 01       | 4313000003 | Ostali izdaci za škole | KOVAČEVIĆ SVJETLANA            | 510-1112954245019-53           | komisija za usmjeravanje djece | 200,00 € | 0,00 €    |
| 090001     | 03/07/2020      | 03/07/2020     | 00255    | 01       | 4313000003 | Ostali izdaci za škole | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74                   | porez                          | 13,45 €  | 0,00 €    |
| 090001     | 03/07/2020      | 03/07/2020     | 00256    | 01       | 4313000003 | Ostali izdaci za škole | Priraz na porez                | 510-9068009-51                 | priraz                         | 1,75 €   | 0,00 €    |

215,20 € 0,00 €

**SALDO: 215,20 €**

**Stavka budžeta: 4313000005 Ostala sportska društva**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta              | Primalac                                 | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake                    | Duguje     | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|
| 050001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 00271    | 01       | 4313000005 | Ostala sportska društva | TENISKI KLUB HN                          | 510-101760-19                  | prenos sredstava po nalogu 10/20 | 500,00 €   | 0,00 €    |
| 050001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 00272    | 01       | 4313000005 | Ostala sportska društva | Fudbalski klub "Obilić" - H-Nov          | 510-36420-02                   | prenos sredstava                 | 500,00 €   | 0,00 €    |
| 050001     | 01/07/2020      | 01/07/2020     | 00277    | 01       | 4313000005 | Ostala sportska društva | Smolović Radenko "PANDA" Džiu džicu klub | 530-15725-77                   | prenos sredstava                 | 300,00 €   | 0,00 €    |
| 050001     | 01/07/2020      | 01/07/2020     | 00278    | 01       | 4313000005 | Ostala sportska društva | Fudbalski klub "IGALO"                   | 510-39060-36                   | prenos sredstava                 | 1.000,00 € | 0,00 €    |
| 050001     | 03/07/2020      | 03/07/2020     | 00282    | 01       | 4313000005 | Ostala sportska društva | Fudbalski klub "Obilić" - H-Nov          | 510-36420-02                   | prenos sredstava                 | 500,00 €   | 0,00 €    |
| 050001     | 03/07/2020      | 03/07/2020     | 00283    | 01       | 4313000005 | Ostala sportska društva | Fudbalski klub "IGALO"                   | 510-39060-36                   | prenos sredstava                 | 1.000,00 € | 0,00 €    |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>3.800,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|-------------------|---------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>3.800,00 €</b> |
|---------------|-------------------|

**Stavka budžeta: 4313000006 Izdaci za troškove korišćenja bazena**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta                           | Primalac   | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake             | Duguje     | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-----------|
| 050001     | 01/07/2020      | 01/07/2020     | 00280    | 01       | 4313000006 | Izdaci za troškove korišćenja bazena | Jadran PVK | 565-913-64                     | prenos sredstava          | 1.500,00 € | 0,00 €    |
| 050001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00274    | 01       | 4313000006 | Izdaci za troškove korišćenja bazena | Jadran PVK | 510-3525-38                    | odrzavanje bazena -struja | 1.436,27 € | 0,00 €    |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>2.936,27 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|-------------------|---------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>2.936,27 €</b> |
|---------------|-------------------|

**Stavka budžeta: 4313000008 Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta  | Primalac        | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake    | Duguje     | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|-----------|
| 050001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00275    | 01       | 4313000008 | Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo | Sportski centar | 530-20034-51                   | prenos sredstava | 3.000,00 € | 0,00 €    |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>3.000,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|-------------------|---------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>3.000,00 €</b> |
|---------------|-------------------|



**Stavka budžeta: 4315000010** Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta  | Primalac  | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---|-----------|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 010001     | 01/07/2020      | 01/07/2020     | 00214    | 01       | 4315000010 | Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika | DEMOKRATE | 520-38854-10                   | ZAKUP 05/20   | 750,00 € | 0,00 €    |

|          |        |
|----------|--------|
| 750,00 € | 0,00 € |
|----------|--------|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>750,00 €</b> |
|---------------|-----------------|

**Stavka budžeta: 4316000000**    Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta                                   | Primalac        | Račun primaoca (Poziv na broj)  | Svrha doznake             | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------|----------|-----------|
| 060001     | 01/07/2020      | 01/07/2020     | 00452    | 01       | 4316000000 | Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima | M. S.           | 540-32101339-56                 | POMOC                     | 80,00 €  | 0,00 €    |
| 060001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00440    | 01       | 4316000000 | Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima | N. B.           | 510-1609986788938-94            | pomoc                     | 180,00 € | 0,00 €    |
| 060001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00441    | 01       | 4316000000 | Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima | M. V.           | 510-1005968245010-63            | pomoc                     | 20,00 €  | 0,00 €    |
| 060001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00442    | 01       | 4316000000 | Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima | DJ. J.          | 510-1189038-04                  | POMOC                     | 50,00 €  | 0,00 €    |
| 060001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00443    | 01       | 4316000000 | Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima | V. V.           | 510-2212965780836-97            | POMOC                     | 50,00 €  | 0,00 €    |
| 060001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00444    | 01       | 4316000000 | Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima | N. B.           | 510-1609986788938-94            | POMOC                     | 50,00 €  | 0,00 €    |
| 060001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00456    | 01       | 4316000000 | Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima | d. d.           | 535-0400200564322-90            | POMOC                     | 100,00 € | 0,00 €    |
| 060001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00457    | 01       | 4316000000 | Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima | d. n.           | 535-1700200005410-83            | POMOPC                    | 100,00 € | 0,00 €    |
| 060001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00458    | 01       | 4316000000 | Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima | b. m.           | 535-0400200441077-61            | POMOC                     | 50,00 €  | 0,00 €    |
| 060001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00459    | 01       | 4316000000 | Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima | U. D.           | 530-0500100087084-52            | POMOC                     | 180,00 € | 0,00 €    |
| 060001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00468    | 01       | 4316000000 | Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima | Montenegrobanka | 907-53001-03<br>(0530500065264) | prenos sredstava-dj. s.d. | 100,00 € | 0,00 €    |
| 060001     | 03/07/2020      | 03/07/2020     | 00470    | 01       | 4316000000 | Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima | S. V.           | 510-1712980245016-97            | pomoc                     | 70,00 €  | 0,00 €    |
| 060001     | 03/07/2020      | 03/07/2020     | 00473    | 01       | 4316000000 | Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima | HYPPOALPOE      | 907-55501-69<br>(9002589343)    | pomoc-v. d.               | 100,00 € | 0,00 €    |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>1.130,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|-------------------|---------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>1.130,00 €</b> |
|---------------|-------------------|

**Stavka budžeta: 4316000004** Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta                                   | Primalac      | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake    | Duguje     | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--|---------------|--------------------------------|------------------|------------|-----------|
| 060001     | 01/07/2020      | 01/07/2020     | 00454    | 01       | 4316000004 | Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar | Dnevni Centar | 510-46945-49                   | prenos sredstava | 8.933,67 € | 0,00 €    |

|            |        |
|------------|--------|
| 8.933,67 € | 0,00 € |
|------------|--------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>8.933,67 €</b> |
|---------------|-------------------|

**Stavka budžeta: 4316000006** Izdaci za poklone za novorođenu djecu

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta                            | Primalac            | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake                        | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|
| 060001     | 01/07/2020      | 01/07/2020     | 00451    | 01       | 4316000006 | Izdaci za poklone za novorođenu djecu | VUJICIC GORAN       | 510-0308983230029-37           | prenos sredstava                     | 100,00 € | 0,00 €    |
| 060001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00445    | 01       | 4316000006 | Izdaci za poklone za novorođenu djecu | VIDAKOVIC NIKOLA    | 510-2110994231984-82           | prenos sredstava                     | 100,00 € | 0,00 €    |
| 060001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00446    | 01       | 4316000006 | Izdaci za poklone za novorođenu djecu | PARLOV DENIS        | 510-2209994254999-91           | prenos sredstava                     | 100,00 € | 0,00 €    |
| 060001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00447    | 01       | 4316000006 | Izdaci za poklone za novorođenu djecu | PAVLOVIC FILIP      | 510-2004989782846-50           | prenos sredstava                     | 100,00 € | 0,00 €    |
| 060001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00448    | 01       | 4316000006 | Izdaci za poklone za novorođenu djecu | OBRADOVIC IVONA     | 510-2207979285133-57           | prenos sredstava                     | 100,00 € | 0,00 €    |
| 060001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00460    | 01       | 4316000006 | Izdaci za poklone za novorođenu djecu | simonovic marija    | 520-0320000071743-41           | prenos sredstava                     | 100,00 € | 0,00 €    |
| 060001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00461    | 01       | 4316000006 | Izdaci za poklone za novorođenu djecu | VUJICIC DRAGAN      | 540-32108816-32                | prenos sredstava                     | 100,00 € | 0,00 €    |
| 060001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00462    | 01       | 4316000006 | Izdaci za poklone za novorođenu djecu | JANDA ANDJELA       | 540-32016597-45                | prenos sredstava                     | 300,00 € | 0,00 €    |
| 060001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00463    | 01       | 4316000006 | Izdaci za poklone za novorođenu djecu | KRSTONIJEVIC VIDOJE | 530-0500100068080-28           | prenos sredstava                     | 300,00 € | 0,00 €    |
| 060001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00464    | 01       | 4316000006 | Izdaci za poklone za novorođenu djecu | TRIPKOVIC NEVENKA   | 565-0600100008405-50           | prenos sredstava                     | 300,00 € | 0,00 €    |
| 060001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00465    | 01       | 4316000006 | Izdaci za poklone za novorođenu djecu | RAJTA ĐORĐE         | 565-0600100006461-62           | prenos sredstava                     | 100,00 € | 0,00 €    |
| 060001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00466    | 01       | 4316000006 | Izdaci za poklone za novorođenu djecu | TUBIC MILAN         | 530-0500100062600-75           | prenos sredstava                     | 100,00 € | 0,00 €    |
| 060001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00467    | 01       | 4316000006 | Izdaci za poklone za novorođenu djecu | BOSKOVIC DEJAN      | 540-32118294-19                | prenos sredstava                     | 100,00 € | 0,00 €    |
| 060001     | 03/07/2020      | 03/07/2020     | 00471    | 01       | 4316000006 | Izdaci za poklone za novorođenu djecu | HYPPOALPOE          | 907-55501-69<br>(9002888332)   | magovcevic slobodan-prenos sredstava | 100,00 € | 0,00 €    |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>2.000,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|-------------------|---------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>2.000,00 €</b> |
|---------------|-------------------|

**Stavka budžeta: 4319000000** Izdaci za mjesne zajednice

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta                 | Primalac               | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake    | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|----------|-----------|
| 060001     | 01/07/2020      | 01/07/2020     | 00450    | 01       | 4319000000 | Izdaci za mjesne zajednice | Mjesna zajednica Topla | 525-6879-68                    | prenos sredstava | 500,00 € | 0,00 €    |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>500,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|-----------------|---------------|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>500,00 €</b> |
|---------------|-----------------|

**Stavka budžeta: 4412100002** Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta  | Primalac                 | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake                         | Duguje     | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|
| 240001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 00230    | 01       | 4412100002 | Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture | GRAMON - Tomašević i CO  | 510-5092-90                    | sanacija lok. puta-kovaci i vlačovici | 3.000,00 € | 0,00 €    |
| 240001     | 01/07/2020      | 01/07/2020     | 00237    | 01       | 4412100002 | Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture | bravarski radovi vujacic | 535-18602-48                   | RN.07/06/20-OGRAĐA NA SETALISTE       | 1.000,00 € | 0,00 €    |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>4.000,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|-------------------|---------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>4.000,00 €</b> |
|---------------|-------------------|

**Stavka budžeta: 4412100010** Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju trotoara

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta                                    | Primalac    | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake               | Duguje     | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---|-------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| 240001     | 01/07/2020      | 01/07/2020     | 00236    | 01       | 4412100010 | Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju trotoara | FORTIS MONT | 550-16305-56                   | 19/20,20/20-TROTOAR NA PODE | 1.556,00 € | 0,00 €    |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>1.556,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|-------------------|---------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>1.556,00 €</b> |
|---------------|-------------------|

**Stavka budžeta: 4412200000** Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta                                    | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake   | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---|----------|--------------------------------|---|----------|-----------|
| 240001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 00225    | 01       | 4412200000 | Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete | CEDIS    | 575-270-88                     | tehnicki uslovi u sistemu-30-20-05-4405-16-donji sasovici | 76,41 €  | 0,00 €    |
| 240001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 00226    | 01       | 4412200000 | Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete | CEDIS    | 575-270-88                     | prikljucak -30-20-05-4407/16-svrcuge                      | 38,20 €  | 0,00 €    |
| 240001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 00227    | 01       | 4412200000 | Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete | CEDIS    | 575-270-88                     | prikljucak-30-20-05-4406-ratisevina                       | 38,20 €  | 0,00 €    |
| 240001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 00228    | 01       | 4412200000 | Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete | CEDIS    | 575-270-88                     | prikljicak igalo-ul.narodnih heroja                       | 12,73 €  | 0,00 €    |
| 240001     | 01/07/2020      | 01/07/2020     | 00240    | 01       | 4412200000 | Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete | CEDIS    | 575-270-88                     | prikljucak-meljine -podi                                  | 285,78 € | 0,00 €    |
| 240001     | 01/07/2020      | 01/07/2020     | 00241    | 01       | 4412200000 | Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete | CEDIS    | 575-270-88                     | prikljucak dnevni centar                                  | 279,67 € | 0,00 €    |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>730,99 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|-----------------|---------------|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>730,99 €</b> |
|---------------|-----------------|

**Stavka budžeta: 4412800018** Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta  | Primalac      | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake             | Duguje     | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---|---------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-----------|
| 240001     | 01/07/2020      | 01/07/2020     | 00238    | 01       | 4412800018 | Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu | V.K.S COMPANY | 510-17807-66                   | prenos sredstava          | 1.000,00 € | 0,00 €    |
| 240001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00233    | 01       | 4412800018 | Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu | V.K.S COMPANY | 510-17807-66                   | prenos sredstava-kolektor | 2.000,00 € | 0,00 €    |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>3.000,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|-------------------|---------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>3.000,00 €</b> |
|---------------|-------------------|

**Stavka budžeta: 4413800022** Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta   | Primalac  | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake                | Duguje     | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--|-----------|--------------------------------|------------------------------|------------|-----------|
| 240001     | 03/07/2020      | 03/07/2020     | 00243    | 01       | 4413800022 | Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi | LXXVI DOO | 510-100678-64                  | PROJEKAT ZA MJESOVITI CENTAR | 4.000,00 € | 0,00 €    |

4.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 4.000,00 €****Stavka budžeta: 4415000000** Izdaci za nabavku osnovnih sredstava

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta                           | Primalac  | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake  | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------|-----------|
| 240001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 00234    | 01       | 4415000000 | Izdaci za nabavku osnovnih sredstava | Milmont"DOO Herceg Novi drustvo sa ogranicenom odgovornoscu | 510-13015-86                   | rn.15mpm-klima | 720,00 € | 0,00 €    |

720,00 € 0,00 €

**SALDO: 720,00 €****Stavka budžeta: 4416000000** Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave (Gradska muzika ,Dvorana Park i Muzej)

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta   | Primalac      | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake                        | Duguje     | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|
| 240001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 00231    | 01       | 4416000000 | Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave (Gradska muzika ,Dvorana Park i Muzej) | Baldo Company | 525-6548-91                    | avansni racun-8-celicna konstrukcija | 1.000,00 € | 0,00 €    |

1.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 1.000,00 €**

**Stavka budžeta: 4512000000** Pozajmice i krediti finansijskim institucijama

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta                                     | Primalac        | Račun primaoca (Poziv na broj)  | Svrha doznake | Duguje     | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|------------|-----------|
| 070001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 02154    | 01       | 4512000000 | Pozajmice i krediti finansijskim institucijama | Montenegrobanka | 907-53001-03<br>(0041103029919) | kredit        | 2.871,38 € | 0,00 €    |
| 070001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 02155    | 01       | 4512000000 | Pozajmice i krediti finansijskim institucijama | Montenegrobanka | 907-53001-03<br>(0042003046790) | kredit        | 2.865,73 € | 0,00 €    |

5.737,11 €

0,00 €

**SALDO:** 5.737,11 €**Stavka budžeta: 4630100001** Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta  | Primalac           | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake                             | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---|--------------------|--------------------------------|---|----------|-----------|
| 070001     | 01/07/2020      | 01/07/2020     | 02268    | 01       | 4630100001 | Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima | Čapin Đorđe        | 530-0501100000244-25           | prenos sredstava-PO VANSUDSKOM PORAVNANJU | 622,76 € | 0,00 €    |
| 070001     | 01/07/2020      | 01/07/2020     | 02269    | 01       | 4630100001 | Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima | ČAPIN RADMILA      | 530-0501100000236-49           | prenos sredstava-VANSUDSKO PORAVNANJE     | 606,22 € | 0,00 €    |
| 070001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 02255    | 01       | 4630100001 | Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima | Čapin Đorđe        | 530-0501100000244-25           | prenos sredstava-parnicni postupak        | 375,00 € | 0,00 €    |
| 070001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 02262    | 01       | 4630100001 | Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima | VIŠI SUD PODGORICA | 550-13853-40                   | troškovi postupka                         | 300,00 € | 0,00 €    |

1.903,98 €

0,00 €

**SALDO:** 1.903,98 €



**Stavka budžeta: 46301000019** Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta                             | Primalac                                       | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake                               | Duguje     | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--|--|--------------------------------|---|------------|-----------|
| 070001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 02116    | 01       | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | Autosaobraćaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO | 510-339-90                     | RN.4-311,1-369                              | 3.084,00 € | 0,00 €    |
| 070001     | 29/06/2020      | 29/06/2020     | 02156    | 01       | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | Mjesna muzika Đenović                          | 510-6188-03                    | za dirigenta-10,11,12/2019-mustur m.        | 1.075,50 € | 0,00 €    |
| 070001     | 30/06/2020      | 30/06/2020     | 02207    | 01       | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | Agencija za izgradnju i razvoj                 | 525-2277-03                    | zahtjev za dugovanja                        | 1.031,83 € | 0,00 €    |
| 070001     | 30/06/2020      | 30/06/2020     | 02208    | 01       | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | VATROGASNO DRUSTVO BIJELA                      | 510-95585-17                   | prenos sredstava                            | 1.000,00 € | 0,00 €    |
| 070001     | 30/06/2020      | 30/06/2020     | 02209    | 01       | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | Autosaobraćaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO | 510-339-90                     | rn.1-369/2019                               | 2.250,00 € | 0,00 €    |
| 070001     | 01/07/2020      | 01/07/2020     | 02264    | 01       | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | TAFOS DOO                                      | 540-10518-19                   | prenos sredstava-PUT DO DOMA STARIH         | 1.000,00 € | 0,00 €    |
| 070001     | 01/07/2020      | 01/07/2020     | 02265    | 01       | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | TEKOM  | 525-6826-33                    | RN.PO RACUNIMA IZ 2019                      | 1.003,60 € | 0,00 €    |
| 070001     | 01/07/2020      | 01/07/2020     | 02266    | 01       | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | Autosaobraćaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO | 510-339-90                     | RN.1-410-11/19-KARTE                        | 2.000,00 € | 0,00 €    |
| 070001     | 01/07/2020      | 01/07/2020     | 02267    | 01       | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | FORTIS MONT                                    | 550-16305-56                   | RN.59,65,58                                 | 2.525,25 € | 0,00 €    |
| 070001     | 01/07/2020      | 01/07/2020     | 02273    | 01       | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | SINDIKAT OAZA                                  | 540-10059-38                   | rn.53-11,56,58                              | 1.044,30 € | 0,00 €    |
| 070001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 02256    | 01       | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | MONTE-BOMIX-"Sab Security"                     | 530-21740-74                   | rn.95-obezbjedjenje-12/19                   | 1.905,60 € | 0,00 €    |
| 070001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 02257    | 01       | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | JAVNI IZVRŠITELJ ĐAKOVIĆ MARKO                 | 535-14666-22                   | za omoriku IV 358/2020                      | 3.000,00 € | 0,00 €    |
| 070001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 02258    | 01       | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | FORTIS MONT                                    | 550-16305-56                   | SANACIJA RUPA PO PUTU U UL,NJEGOSEVA        | 3.000,00 € | 0,00 €    |
| 070001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 02259    | 01       | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | Zavod za hitnu medicinsku pomoć                | 535-11015-14                   | RN.134/19-SPROVIDJENJE ISELJENJA 09.05/2019 | 200,00 €   | 0,00 €    |
| 070001     | 02/07/2020      | 02/07/2020     | 02260    | 01       | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | OBRADOVIC BRGIJA I ORTACI                      | 510-3020-98                    | konzum.hrane-75.god bokeske brigade         | 742,50 €   | 0,00 €    |
| 070001     | 03/07/2020      | 03/07/2020     | 02283    | 01       | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | Podgorička banka                               | 550-3600-50                    | prenos sredstava-DPS                        | 1.500,00 € | 0,00 €    |

|        |            |            |       |    |             |  |  |               |   |            |        |
|--------|------------|------------|-------|----|-------------|--|--|---------------|---|------------|--------|
| 070001 | 03/07/2020 | 03/07/2020 | 02284 | 01 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | SDP  | 520-425105-19 | prenos sredstava  | 500,00 €   | 0,00 € |
| 070001 | 03/07/2020 | 03/07/2020 | 02285 | 01 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | Nova srpska demokratija - Andrija Mandić       | 530-16553-18  | prenos sredstava  | 500,00 €   | 0,00 € |
| 070001 | 03/07/2020 | 03/07/2020 | 02286 | 01 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | Pokret za promjene                             | 530-14879-93  | prenos sredstava  | 423,00 €   | 0,00 € |
| 070001 | 03/07/2020 | 03/07/2020 | 02287 | 01 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | DEMOKRATE                                      | 520-38854-10  | prenos sredstava  | 1.500,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/07/2020 | 03/07/2020 | 02288 | 01 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | SD-IVAN BRAJOVIC                               | 520-10853-11  | prenos sredstava  | 500,00 €   | 0,00 € |
| 070001 | 03/07/2020 | 03/07/2020 | 02289 | 01 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | GRADJANSKA LISTA MISO SKOBALJ                  | 535-16831-26  | prenos sredstava  | 500,00 €   | 0,00 € |
| 070001 | 03/07/2020 | 03/07/2020 | 02290 | 01 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | SINDIKAT OAZA                                  | 540-10059-38  | RN.58/2019  | 360,70 €   | 0,00 € |
| 070001 | 03/07/2020 | 03/07/2020 | 02292 | 01 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | Reklame svijet                                 | 510-3248-93   | 154/19,152-19,143-19-PEHARI,PLAKETE,MAJICE ZA MATURANTE | 1.672,89 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/07/2020 | 03/07/2020 | 02293 | 01 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | CARINVEST                                      | 520-20150-56  | prenos sredstava-ASF.ULICE-BAISIC,I MZ KAMENO           | 2.009,63 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/07/2020 | 03/07/2020 | 02294 | 01 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | Pošta Crne Gore                                | 510-109-04    | RN.14651/19-PISMA                                       | 2.000,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/07/2020 | 03/07/2020 | 02295 | 01 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO | 510-339-90    | RN.1-410-19-KARTE                                       | 500,00 €   | 0,00 € |
| 070001 | 03/07/2020 | 03/07/2020 | 02296 | 01 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | TAFOS DOO                                      | 540-10518-19  | PUT DOM STARI-PODI                                      | 1.493,22 € | 0,00 € |

|             |        |
|-------------|--------|
| 38.322,02 € | 0,00 € |
|-------------|--------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>38.322,02 €</b> |
|---------------|--------------------|

|              |        |
|--------------|--------|
| 189.520,48 € | 0,00 € |
|--------------|--------|

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>TOTAL:</b> | <b>189.520,48 €</b> |
|---------------|---------------------|