

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2021

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
180001	01/06/2021	01/06/2021	00008	01	41110000000	Neto zarade	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	04/21-NETO	4.957,33 €	0,00 €
190001	01/06/2021	01/06/2021	00010	01	41110000000	Neto zarade	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	LD 04/2021	14.999,61 €	0,00 €
220001	01/06/2021	01/06/2021	00027	01	41110000000	Neto zarade	Gradska biblioteka	525-1658-17	LD ZA 04/21	3.491,06 €	0,00 €
230001	01/06/2021	01/06/2021	00030	01	41110000000	Neto zarade	Herceg-fest	510-6726-38	NETO 04/21	12.278,02 €	0,00 €

35.726,02 € **0,00 €**

SALDO: 35.726,02 €

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
180001	01/06/2021	01/06/2021	00009	01	41230000000	Naknada za prevoz	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	04/2021-PREVOZ	30,82 €	0,00 €
190001	01/06/2021	01/06/2021	00011	01	41230000000	Naknada za prevoz	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	04/2021-PREVOZ	312,00 €	0,00 €
220001	01/06/2021	01/06/2021	00028	01	41230000000	Naknada za prevoz	Gradska biblioteka	525-1658-17	04/21-PREVOZ	320,54 €	0,00 €
230001	01/06/2021	01/06/2021	00029	01	41230000000	Naknada za prevoz	Herceg-fest	510-6726-38	PREVOZ-04/21	640,80 €	0,00 €

1.304,16 € **0,00 €**

SALDO: 1.304,16 €

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	07/06/2021	07/06/2021	00186	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Kostic Milica	510-0512981235070-61	naknada 04/21	225,00 €	0,00 €
010001	07/06/2021	07/06/2021	00187	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BOSKOVIC MILAN	520-032000003315972	naknada 04/21	225,00 €	0,00 €
010001	07/06/2021	07/06/2021	00188	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BIGOVIĆ MILOŠ	510-1147388-18	naknada 04/21	225,00 €	0,00 €
010001	07/06/2021	07/06/2021	00189	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Ivanović Mladen	510-0804963240017-59	naknada 04/21	225,00 €	0,00 €
010001	07/06/2021	07/06/2021	00190	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BAKRAČ MAJA	530-0500100052817-33	naknada 04/21	225,00 €	0,00 €
010001	07/06/2021	07/06/2021	00191	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BAJOVIC JASMINKA	510-85943-37	naknada 04/21	225,00 €	0,00 €
010001	07/06/2021	07/06/2021	00192	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	FANFANI TANJA	520-0320000050481-98	naknada 04/21	225,00 €	0,00 €
010001	07/06/2021	07/06/2021	00193	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KARADZIC NADA -odbornica	510-0211958265027-82	naknada 04/21	225,00 €	0,00 €
010001	07/06/2021	07/06/2021	00194	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KRUNIC ZIVKO	510-2809958163321-46	naknada 04/21	225,00 €	0,00 €
010001	07/06/2021	07/06/2021	00195	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KEKOVIC NEVENA	535-2100200000198-42	naknada 04/21	225,00 €	0,00 €
010001	07/06/2021	07/06/2021	00196	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MARIĆ SAVO	525-5200100006062-41	naknada 04/21	225,00 €	0,00 €
010001	07/06/2021	07/06/2021	00197	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILJKOVIC ZINAIDA	510-0807960155026-53	naknada 04/21	225,00 €	0,00 €
010001	07/06/2021	07/06/2021	00198	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KULINOVIC SASA	555-0009000886243-48	naknada 04/21	225,00 €	0,00 €
010001	07/06/2021	07/06/2021	00199	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Kilibarda Mario	555-9002253663-15	naknada 04/21	225,00 €	0,00 €
010001	07/06/2021	07/06/2021	00200	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KORDIC SIMONIDA	510-1801969715429-72	naknada 04/21	225,00 €	0,00 €
010001	07/06/2021	07/06/2021	00201	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	naknada 04/21	225,00 €	0,00 €
010001	07/06/2021	07/06/2021	00202	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	bakovic svetozar	555-0009002783662-42	naknada 04/21	225,00 €	0,00 €
010001	07/06/2021	07/06/2021	00203	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Skobalj Aleksandar	510-2811990250087-16	naknada 04/21	225,00 €	0,00 €
010001	07/06/2021	07/06/2021	00204	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SAMARDZIC NIKOLA	520-0320000030163-39	naknada 04/21	225,00 €	0,00 €
010001	07/06/2021	07/06/2021	00205	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KOVACEVIC ZORAN	510-0907972240031	naknada 04/21	225,00 €	0,00 €

010001	07/06/2021	07/06/2021	00206	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KADIC MLADEN	540-32100661-53	naknada 04/21	225,00 €	0,00 €
010001	07/06/2021	07/06/2021	00207	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SEFEROVIĆ BORIS	510-2406971240028-98	naknada 04/21	225,00 €	0,00 €
010001	07/06/2021	07/06/2021	00208	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Janković Dragan	510-0703957240012	naknada 04/21	225,00 €	0,00 €
010001	07/06/2021	07/06/2021	00209	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VASILEVSKI ĐORĐE	510-1611966240019	naknada 04/21	225,00 €	0,00 €
010001	07/06/2021	07/06/2021	00210	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SEKULIC NENAD	530-0501100000600-24	naknada 04/21	225,00 €	0,00 €
010001	07/06/2021	07/06/2021	00211	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VAVIC SLAVKO	510-1703974240011-26	naknada 04/21	225,00 €	0,00 €
010001	07/06/2021	07/06/2021	00212	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKOVIC BORIVOJ	555-9000891255-47	naknada 04/21	225,00 €	0,00 €
010001	07/06/2021	07/06/2021	00213	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	TOMANOVIC SUZANA	510-1312988235038-52	naknada 04/21	225,00 €	0,00 €
010001	07/06/2021	07/06/2021	00214	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKICEVIC STEFAN	530-0520100055400-41	naknada 04/21	225,00 €	0,00 €
010001	07/06/2021	07/06/2021	00215	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SUBOTIC JOVAN	530-0500500000700-18	naknada 04/21	225,00 €	0,00 €
010001	07/06/2021	07/06/2021	00216	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radović Slobodan	510-0305958240037	naknada 04/21	225,00 €	0,00 €
010001	07/06/2021	07/06/2021	00217	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	POROBIV G.PETAR	520-0320000023509-19	naknada 04/21	225,00 €	0,00 €
010001	07/06/2021	07/06/2021	00218	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	514,42 €	0,00 €
010001	07/06/2021	07/06/2021	00219	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	66,98 €	0,00 €
010001	07/06/2021	07/06/2021	00220	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Marjanović Vladimir	555-0009001245799-20	naknada 04/21	225,00 €	0,00 €
010001	07/06/2021	07/06/2021	00223	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DzUOVIC MIRKO	510-1152242-06	naknada za 04/21	225,00 €	0,00 €

8.231,40 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	8.231,40 €
---------------	-------------------

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
220001	01/06/2021	01/06/2021	00029	01	4127000000	Ostale naknade	Gradska biblioteka	525-1658-17	147/PRENOS SREDSTAVA ZA SAVJET 04/21	731,24 €	0,00 €
230001	01/06/2021	01/06/2021	00028	01	4127000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	STANARINA -DJUROVIC J.	200,00 €	0,00 €
230001	01/06/2021	01/06/2021	00031	01	4127000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	31/21-ODRZAVANJE RADA-PLATO IZA DVORANE PARK	215,20 €	0,00 €
230001	01/06/2021	01/06/2021	00032	01	4127000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	30/21-ZAHTJEV ZA SAVJET 04/21	728,50 €	0,00 €
230001	01/06/2021	01/06/2021	00033	01	4127000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	32/21-REALIZACIJA POSLOVA U KUCI IVA ANDRICA	717,52 €	0,00 €

2.592,46 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.592,46 €
---------------	-------------------

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	01/06/2021	01/06/2021	00142	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Državni arhiv	832-1076-73	90/2021-FAKTRURA	8,20 €	0,00 €
040001	01/06/2021	01/06/2021	00152	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	karte za trajekt	9,00 €	0,00 €
040001	03/06/2021	03/06/2021	00148	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Agro Auto Podgorica	530-1172-86	rn.21-300-31,21-361-07-popravka vatrogasnog auta	18,97 €	0,00 €

36,17 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	36,17 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4134000001 Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	02/06/2021	02/06/2021	00112	01	4134000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	04/21-JAVNA RASVJETA-2110707	19.735,01 €	0,00 €

19.735,01 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	19.735,01 €
---------------	--------------------

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	01/06/2021	01/06/2021	00144	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	510-111-95	GORIVO	2.000,00 €	0,00 €
040001	01/06/2021	01/06/2021	00151	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	gorivo	40,00 €	0,00 €
040001	04/06/2021	04/06/2021	00150	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	510-111-95	gorivo	2.000,00 €	0,00 €

4.040,00 € **0,00 €**

SALDO: 4.040,00 €

Stavka budžeta: 4141000000 Službena putovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	01/06/2021	01/06/2021	02175	01	4141000000	Službena putovanja	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	putni nalozi-samardzic,begovic,vilov,kilibarda,ceprnjic.raso,petijevic,jankovic	545,00 €	0,00 €

545,00 € **0,00 €**

SALDO: 545,00 €

Stavka budžeta: 4141000001 Povraćaj-akontacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	01/06/2021	01/06/2021	02094	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	RATKOVIC DEJANA	510-1183916-44	AKONTACIJA NA PLATU	150,00 €	0,00 €
070001	01/06/2021	01/06/2021	02095	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	Berić Milan	530-0501100005017-62	AKONTACIJA	150,00 €	0,00 €
070001	01/06/2021	01/06/2021	02096	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	PAVIĆEVIĆ SRĐAN	510-2806986381513-04	AKONTACIJA	150,00 €	0,00 €
070001	01/06/2021	01/06/2021	02097	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	LIPOVAC DJORDJIJE	555-0009002431545-63	AKONTACIJA	100,00 €	0,00 €
070001	01/06/2021	01/06/2021	02098	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	KOVACEVIC ADRIJANA	530-0501100001534-35	AKONTACIJA	150,00 €	0,00 €
070001	01/06/2021	01/06/2021	02099	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	Matkovic Blagoje	510-2028758-31	AKONTACIJA	150,00 €	0,00 €
070001	01/06/2021	01/06/2021	02100	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	BIUK ZORAN	510-2203994232008-30	AKONTACIJA	150,00 €	0,00 €
070001	01/06/2021	01/06/2021	02101	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	KOVACEVIC VERA	510-0306984235021-25	AKONTACIJA	100,00 €	0,00 €
070001	01/06/2021	01/06/2021	02102	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	BAJCETA ZELJKO	540-32026104-42	AKONTACIJA	300,00 €	0,00 €
070001	01/06/2021	01/06/2021	02178	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	akontacija -petrovic b.	100,00 €	0,00 €
070001	02/06/2021	02/06/2021	02137	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	Kosić Borjanka	510-2204976245026	AKONTACIJA	100,00 €	0,00 €
070001	02/06/2021	02/06/2021	02138	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	MILATOVIC ATLANKA	510-0411972245011-87	AKONTACIJA	50,00 €	0,00 €
070001	07/06/2021	07/06/2021	02162	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	Radović Nevenka	530-0501100000538-16	akontacija na platu	100,00 €	0,00 €
070001	07/06/2021	07/06/2021	02163	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	MALAVRAZIĆ ANDRIJA	510-2018169-79	naknada 04/21	150,00 €	0,00 €
070001	07/06/2021	07/06/2021	02164	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	VUJINOVIĆ ARIJANA	520-032000073484-56	akontacija	150,00 €	0,00 €

2.050,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.050,00 €
---------------	-------------------

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	01/06/2021	01/06/2021	02104	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	286,52 €	0,00 €
070001	01/06/2021	01/06/2021	02115	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	PROVIZIJA	18,41 €	0,00 €
070001	01/06/2021	01/06/2021	02120	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	3,55 €	0,00 €
070001	01/06/2021	01/06/2021	02124	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	PROVIZIJA	1,88 €	0,00 €
070001	02/06/2021	02/06/2021	02136	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	PROVIZIJA	28,85 €	0,00 €
070001	03/06/2021	03/06/2021	02142	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-0000000000003-31	provizija	12,50 €	0,00 €
070001	03/06/2021	03/06/2021	02149	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	20,65 €	0,00 €
070001	04/06/2021	04/06/2021	02153	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	10,80 €	0,00 €
070001	04/06/2021	04/06/2021	02173	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	10,00 €	0,00 €
070001	07/06/2021	07/06/2021	02171	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	1,87 €	0,00 €

395,03 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	395,03 €
---------------	-----------------

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	01/06/2021	01/06/2021	02176	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	odbornici pri vjencanju 04/21	144,00 €	0,00 €
070001	01/06/2021	01/06/2021	02177	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	ispl.maticarima 04/21	144,00 €	0,00 €
070001	02/06/2021	02/06/2021	02126	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	LUČIĆ BORIVOJE	510-0601957240023-87	05/21-ZAKUP	150,00 €	0,00 €
070001	02/06/2021	02/06/2021	02127	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	10,09 €	0,00 €
070001	02/06/2021	02/06/2021	02128	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	1,31 €	0,00 €
070001	03/06/2021	03/06/2021	02145	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	VUCKOVIC MILAN	510-1174903-20	05/21-ug.o djelu	350,00 €	0,00 €
070001	03/06/2021	03/06/2021	02146	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,53 €	0,00 €
070001	03/06/2021	03/06/2021	02147	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	3,06 €	0,00 €

825,99 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	825,99 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4149000003 Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	03/06/2021	03/06/2021	00030	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	SAVIC MILOVAN-ZAKUP BIBLIOTEKA	510-1146608-30	05/21-zakup	400,00 €	0,00 €
220001	03/06/2021	03/06/2021	00031	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
220001	03/06/2021	03/06/2021	00032	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	3,50 €	0,00 €

430,39 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	430,39 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4149000010 Ostali izdaci za potrebe sekretarijata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	01/06/2021	01/06/2021	00284	01	4149000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	Sportski centar	510-4608-87	15/2021,34/2021-ISHRANA ZA 04/2021	1.419,10 €	0,00 €
050001	04/06/2021	04/06/2021	00299	01	4149000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	Sportski centar	510-4608-87	prenos sredstava-rn29/21-17/21-kk primorje	1.597,00 €	0,00 €

3.016,10 € 0,00 €

SALDO: 3.016,10 €

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	03/06/2021	03/06/2021	00062	01	4149600006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Herceg-fest	510-6726-38	otpremna-vukicevic m	1.000,00 €	0,00 €
020001	03/06/2021	03/06/2021	00063	01	4149600006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Javni servis radio Herceg-Nov	510-4159-76	otpremna-kronic dj	1.000,00 €	0,00 €
020001	04/06/2021	04/06/2021	00064	01	4149600006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	MIJOVIĆ OLGA	530-0501100000503-24	otpremna	1.000,00 €	0,00 €

3.000,00 € 0,00 €

SALDO: 3.000,00 €

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
230001	07/06/2021	07/06/2021	00035	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	510-6726-38	01/21-struja	1.199,28 €	0,00 €

1.199,28 € 0,00 €

SALDO: 1.199,28 €

Stavka budžeta: 4311000000 Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	01/06/2021	01/06/2021	02111	01	4311000000	Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti	Sportski centar	510-4608-87	32/2021-NOCENJE DOKTORA ZA COVID	334,95 €	0,00 €
070001	01/06/2021	01/06/2021	02112	01	4311000000	Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti	SLOBODAN GUZINA	510-1167923-08	982/21-1-ISPOMOC U BOLNICI	370,00 €	0,00 €
070001	04/06/2021	04/06/2021	02157	01	4311000000	Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti	Sportski centar	510-4608-87	33/21-kovid doktor	450,95 €	0,00 €

1.155,90 € **0,00 €**

SALDO: 1.155,90 €

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	01/06/2021	01/06/2021	00283	01	4313000005	Ostala sportska društva	ŠAH KLUB	530-26616-93	PRENOS SREDSTAVA-98/21	500,00 €	0,00 €
050001	01/06/2021	01/06/2021	00285	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	PRENOS SREDSTAVA	2.500,00 €	0,00 €
050001	01/06/2021	01/06/2021	00287	01	4313000005	Ostala sportska društva	Primorje- ženski košarkaški klub	510-43460-28	130/21-PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €
050001	02/06/2021	02/06/2021	00293	01	4313000005	Ostala sportska društva	Planinarsko drustvo SUBRA	510-6649-75	142/21-UPLATA ZA SPORT	300,00 €	0,00 €
050001	02/06/2021	02/06/2021	00294	01	4313000005	Ostala sportska društva	SRD VETERANI KARAČE	510-115868-84	142/21-PRENOS SREDSTAVA	300,00 €	0,00 €
050001	04/06/2021	04/06/2021	00298	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	prenos sredstava-130/21	1.500,00 €	0,00 €

6.100,00 € **0,00 €**

SALDO: 6.100,00 €

Stavka budžeta: 4313100000 Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	01/06/2021	01/06/2021	00282	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Sportski ribolovni klub "MAMULA"	535-15773-96	902/21-ZAKLJUČAK-PRVENSTVO U RIBOLOVU	500,00 €	0,00 €
050001	02/06/2021	02/06/2021	00292	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Jadran PVK	510-3525-38	809/21-TAKMICENJE	1.000,00 €	0,00 €

1.500,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.500,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4314000001 Izdaci za Crveni krst

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	03/06/2021	03/06/2021	00296	01	4314000001	Izdaci za Crveni krst	Crveni krst	510-4621-48	po zakljucku 377/21	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4314000007 Izdaci za udruženje penzionera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	01/06/2021	01/06/2021	00288	01	4314000007	Izdaci za udruženje penzionera	MALAVRAZIC CEDE	510-2804943245028-23	01/21-06/21-UGOVOR O ZAKUPU	360,00 €	0,00 €
050001	01/06/2021	01/06/2021	00289	01	4314000007	Izdaci za udruženje penzionera	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	24,20 €	0,00 €
050001	01/06/2021	01/06/2021	00290	01	4314000007	Izdaci za udruženje penzionera	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,15 €	0,00 €

387,35 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	387,35 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4314000009 Ostali izdaci za NVO i udruženja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	07/06/2021	07/06/2021	00300	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Udruženje boraca NOR-a	510-11033-18	01,02/2021 zakup	600,00 €	0,00 €

600,00 € 0,00 €

SALDO: 600,00 €**Stavka budžeta: 4314000010** Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	02/06/2021	02/06/2021	00067	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	NVO Gradska muzika	510-68282-58	693/21-ZA KAPELNIKA 04/21	400,00 €	0,00 €
090001	07/06/2021	07/06/2021	00071	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	NVO Gradska muzika	510-68282-58	693-21-rad kapelnika i sekretara03/21	500,00 €	0,00 €

900,00 € 0,00 €

SALDO: 900,00 €**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	02/06/2021	02/06/2021	00182	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	DEMOKRATE	520-38854-10	04/2021-ZAKUP	750,00 €	0,00 €

750,00 € 0,00 €

SALDO: 750,00 €**Stavka budžeta: 4315000011** Izdaci za vjerske zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	03/06/2021	03/06/2021	00070	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	SUTORINSKO-KRUSEVAČK A PAROH IJA	510-95790-81	po zaključku 2023/20-1-uredjenje hrama	1.500,00 €	0,00 €

1.500,00 € 0,00 €

SALDO: 1.500,00 €

Stavka budžeta: 4315000021 Izdaci za lokalne parlamentarne izbore

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	04/06/2021	04/06/2021	00184	01	4315000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	PRAVA CRNA GORA	510-134681-02	prenos sredstava	695,00 €	0,00 €
010001	04/06/2021	04/06/2021	00185	01	4315000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	DEMOKRATE	520-41949-37	prenos sredstava-izbori	6.950,00 €	0,00 €
010001	07/06/2021	07/06/2021	00222	01	4315000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	KOALICIJA ZA BUDUCNOST HN I BOKE	530-29602-59	prenos sredstava za izbore	4.865,00 €	0,00 €

12.510,00 € 0,00 €

SALDO: 12.510,00 €**Stavka budžeta: 4316000001** Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	01/06/2021	01/06/2021	00471	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	M. P.	535-0400200826610-90	05/21-ZAKUP	150,00 €	0,00 €
060001	01/06/2021	01/06/2021	00472	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	10,09 €	0,00 €
060001	01/06/2021	01/06/2021	00473	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	1,31 €	0,00 €

161,40 € 0,00 €

SALDO: 161,40 €**Stavka budžeta: 4318000000** Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	01/06/2021	01/06/2021	02174	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	subvencije stanarine za 05/21	850,00 €	0,00 €

850,00 € 0,00 €

SALDO: 850,00 €

Stavka budžeta: 4318200000 Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	02/06/2021	02/06/2021	00068	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	MARIJA MIJUŠKOVIĆ	540-32110165-59	9/21-ZA SNIMANJE FILMA-NA NEODREĐJENO	500,00 €	0,00 €

500,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	500,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4326000007 Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	02/06/2021	02/06/2021	00110	01	4326000007	Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi	Cistoca	510-288-49	PO ZAHTJEVU ZA POTREBE AZILA	360,00 €	0,00 €

360,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	360,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4326000009 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	01/06/2021	01/06/2021	00469	01	4326000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Dnevni Centar	510-46945-49	04/2021 NETO	6.392,32 €	0,00 €
060001	01/06/2021	01/06/2021	00470	01	4326000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Dnevni Centar	510-46945-49	04/21-UPRAVNI ODBOR	318,68 €	0,00 €

6.711,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	6.711,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4411500001 Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju 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	02/06/2021	02/06/2021	00280	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	RUDIC JASNA	510-1119192-22	01-1-031-2652/18-2-ZA OTKUP ZEMLJISTA	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.000,00 €
---------------	-------------------

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	01/06/2021	01/06/2021	00283	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	PRENOS SREDSTAVA-837/21-ASFALTIRANJE PUTA U ŽAGERU	2.000,00 €	0,00 €
240001	02/06/2021	02/06/2021	00281	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Prijedor	510-13293-28	879/21-SANACIJA PUTA -PRIJEVOR -MALTA	1.000,00 €	0,00 €
240001	02/06/2021	02/06/2021	00285	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Topla	525-6879-68	832/21-SANACIJA ULICE SUNCANI BRIJEG	1.228,65 €	0,00 €
240001	03/06/2021	03/06/2021	00287	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	DRVOMONT DOO	535-6304-82	rn.21-30CO-00512-MJESNA ZAJEDNICA IGALO	443,73 €	0,00 €
240001	03/06/2021	03/06/2021	00288	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Baošić	510-5334-43	974/21-IZGRADNJA BETONSKE OGRADE	1.500,00 €	0,00 €
240001	03/06/2021	03/06/2021	00289	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	838/21-POTPORNI ZID-FK PRIMORAC	1.252,35 €	0,00 €
240001	04/06/2021	04/06/2021	00292	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	951/21-izgradnja parkinga	706,15 €	0,00 €
240001	04/06/2021	04/06/2021	00293	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	KABLOMONTAŽA DOO	540-3000031940501-30	14/21-RADOVI ZA GRADSKU RASVJETU-KOD KAPRI HOTELA I ULICA TREBINJSKA	1.000,00 €	0,00 €

240001	07/06/2021	07/06/2021	00295	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Kamenari	510-5424-64	598/21-1-sanacija lok.puta-repaji	2.000,00 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	----	-------------	---	---------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	--------

11.130,88 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	11.130,88 €
---------------	--------------------

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	01/06/2021	01/06/2021	00274	01	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	72/21-IZGRADNJA KANALIZACIJE U BAOSICE	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4412800019 Izdaci za izradu projektne dokumentacije za hidrosisteme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	04/06/2021	04/06/2021	00291	01	44128000019	Izdaci za izradu projektne dokumentacije za hidrosisteme	BOKATIM Herceg-Novi	510-12005-12	7/21-projekat fekalne kanalizacije	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.000,00 €
---------------	-------------------

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	01/06/2021	01/06/2021	00275	01	44138000022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	Agencija za parking	530-20251-79	368/21-NABAVKA I INSTALACIJA LIFTA	5.082,00 €	0,00 €

5.082,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	5.082,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4416000000 Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	01/06/2021	01/06/2021	00277	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	IZOMONT DOO	530-27062-16	24/03-21-UREDJENJE DVORISTA KUCA IVA ANDRICA	1.000,00 €	0,00 €
240001	02/06/2021	02/06/2021	00279	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	DESTINY DOO Herceg Novi	565-1085-33	09/21-NAMJESTAJ ZA OPREMANJE KUCE IVA ANDRICA	1.385,45 €	0,00 €

2.385,45 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.385,45 €
---------------	-------------------

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	02/06/2021	02/06/2021	02134	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (0042003046871)	RATA KREDITA	3.464,58 €	0,00 €
070001	04/06/2021	04/06/2021	02156	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Crnogorska komercijala banka	510-0-40 (950-88-2291)	rata kredita	10.000,00 €	0,00 €
070001	04/06/2021	04/06/2021	02161	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (0042003046928)	kredit	3.106,72 €	0,00 €
070001	07/06/2021	07/06/2021	02168	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Crnogorska komercijala banka	510-0-40 (95088-2291)	rata kredita	6.335,04 €	0,00 €

22.906,34 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	22.906,34 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 46301000001 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	03/06/2021	03/06/2021	02151	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	po resenju o izvršenju-prijic djuro	15.000,00 €	0,00 €
070001	04/06/2021	04/06/2021	02155	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	prenos sredstava-za izvršenje-prijic djuro	21.241,08 €	0,00 €

36.241,08 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	36.241,08 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 46301000020 Otplate ostalih obaveza iz 2020.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	01/06/2021	01/06/2021	02106	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	A-TEAM DOO	520-22191-44	PREDR.98/2020-USLUGE NADZORA	1.000,00 €	0,00 €
070001	01/06/2021	01/06/2021	02107	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	V.K.S COMPANY	510-17807-66	1680/20-KANALIZACIONI KOLEKTOR	1.000,00 €	0,00 €
070001	01/06/2021	01/06/2021	02108	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	GRAMON - Tomašević i CO	510-5092-90	1800/20-BETONIRANJE STEPENISTA NA TOPLOJ	2.000,00 €	0,00 €
070001	01/06/2021	01/06/2021	02109	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Fidas Doo	520-19978-87	1912/20-07/04/2021-SANACIJA PUTA -MODRA PLOCA	1.000,00 €	0,00 €
070001	01/06/2021	01/06/2021	02110	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	1/201-20,1/219-20-PREPLATNE KARTE	500,00 €	0,00 €
070001	01/06/2021	01/06/2021	02113	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Mjesna zajednica Luštica	510-6651-69	1755/20-PROSIRENJE PUTA	500,00 €	0,00 €
070001	01/06/2021	01/06/2021	02117	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	530-21740-74	1797-USLUGE ZASTITE 11/20	2.000,00 €	0,00 €
070001	01/06/2021	01/06/2021	02118	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	FORTIS MONT	550-16305-56	1574/20-ATMOSFERSKA KANALIZACIJA-KO TOPLA	5.000,00 €	0,00 €
070001	01/06/2021	01/06/2021	02122	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	D photo trade	510-18623-43	DPT 2012-083-POSTAVKA OPREME U KUCI IVA A.	5.000,00 €	0,00 €
070001	02/06/2021	02/06/2021	02125	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	DPS	510-1072-25	07,08/20-ZAKUP	1.800,00 €	0,00 €
070001	02/06/2021	02/06/2021	02130	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	REPROGRAM ZA JAVNU RASVJETU-321/21/20	2.647,72 €	0,00 €
070001	02/06/2021	02/06/2021	02131	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	REPROGRAM ZA ZGRADU	584,36 €	0,00 €
070001	02/06/2021	02/06/2021	02132	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIC	540-5431-51	RN.20-1000285-PODZEMNI KONTEJNERI	1.000,00 €	0,00 €
070001	02/06/2021	02/06/2021	02133	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Osnovna škola Ilija Kisic	510-2961-81	2003/20-POMOC ZA OBJAVU SKOLSKOG LISTA	300,00 €	0,00 €
070001	02/06/2021	02/06/2021	02140	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	RAMEL DOO	535-4670-37	741/20-JAVNA RASVJETA MELJINE-PETIJEVICI	16.112,46 €	0,00 €
070001	03/06/2021	03/06/2021	02144	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	PROFIL ING DOO	510-19923-23	13/20-izgradnja saobracajnice na lustici	1.500,00 €	0,00 €

070001	04/06/2021	04/06/2021	02158	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	VATROGASNO DRUSTVO BIJELA	510-95585-17	1074/19-po ugovoru	1.000,00 €	0,00 €
070001	04/06/2021	04/06/2021	02159	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	V.K.S COMPANY	510-17807-66	1680/20-kanalizacioni kolektor-topla 3	1.000,00 €	0,00 €
070001	04/06/2021	04/06/2021	02160	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	prenos sredstava-II privremena situacija	19.164,00 €	0,00 €
070001	07/06/2021	07/06/2021	02166	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	UNIQA OSIGURANJE	510-22649-90 (82-8-58617)	831/2020-imovina	175,40 €	0,00 €
070001	07/06/2021	07/06/2021	02167	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	UNIQA OSIGURANJE	510-22649-90	832/2020-osiguranje zaposlenih-okoncano 2020g	550,92 €	0,00 €
070001	07/06/2021	07/06/2021	02169	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	DOO"Temko"Niksic	530-12035-89	po sporazumu 899/21-izmirenje duga	850,76 €	0,00 €

64.685,62 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	64.685,62 €
---------------	--------------------

266.544,03 €	0,00 €
--------------	--------

TOTAL:	266.544,03 €
---------------	---------------------