

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2020

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	03/08/2020	03/08/2020	00227	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SAMARDZIC NIKOLA	520-0320000030163-39	06/20-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	03/08/2020	03/08/2020	00228	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	FANFANI TANJA	520-0320000050481-98	06/20-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	03/08/2020	03/08/2020	00229	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Skobalj Aleksandar	510-2811990250087-16	06/20-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	03/08/2020	03/08/2020	00230	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SEKULIC NENAD	530-0501100000600-24	06/20-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	03/08/2020	03/08/2020	00231	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SEFEROVIĆ BORIS	510-2406971240028-98	06/20-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	03/08/2020	03/08/2020	00232	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VAVIC SLAVKO	510-1703974240011-26	06/20-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	03/08/2020	03/08/2020	00233	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BAKRAČ MAJA	530-0500100052817-33	06/20-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	03/08/2020	03/08/2020	00234	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DzUOVIC MIRKO	510-1152242-06	06/20-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	03/08/2020	03/08/2020	00235	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KRUNIC ZIVKO	510-2809958163321-46	06/20-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	03/08/2020	03/08/2020	00236	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SUBOTIC JOVAN	530-0500500000700-18	06/20-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	03/08/2020	03/08/2020	00237	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BOSKOVIC MILAN	520-032000003315972	06/20-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	03/08/2020	03/08/2020	00238	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VASILEVSKI ĐORĐE	510-1611966240019	06/20-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	03/08/2020	03/08/2020	00239	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILJKOVIC ZINAIDA	510-0807960155026-53	06/20-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	03/08/2020	03/08/2020	00240	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radović Slobodan	510-0305958240037	06/20-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	03/08/2020	03/08/2020	00241	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MARIĆ SAVO	525-5200100006062-41	06/20-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	03/08/2020	03/08/2020	00242	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	06/20-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	03/08/2020	03/08/2020	00243	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	TOMANOVIC SUZANA	510-1312988235038-52	06/20-naknada	225,00 €	0,00 €

010001	03/08/2020	03/08/2020	00244	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	06/20-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	03/08/2020	03/08/2020	00245	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BIGOVIĆ MILOŠ	510-1147388-18	06/20-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	03/08/2020	03/08/2020	00246	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KOVACEVIC ZORAN	510-0907972240031	06/20-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	03/08/2020	03/08/2020	00247	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKOVIC BORIVOJ	555-9000891255-47	06/20-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	03/08/2020	03/08/2020	00248	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Marjanović Vladimir	555-0009001245799-20	06/20-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	03/08/2020	03/08/2020	00249	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKICEVIC STEFAN	530-0520100055400-41	06/20-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	03/08/2020	03/08/2020	00250	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUJOVIC TAMARA	510-2508975245013	naknada 06/20	225,00 €	0,00 €
010001	03/08/2020	03/08/2020	00251	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Kilibarda Mario	555-9002253663-15	06/20-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	03/08/2020	03/08/2020	00252	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KADIC MLADEN	540-32100661-53	06/20-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	03/08/2020	03/08/2020	00253	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KORDIC SIMONIDA	510-1801969715429-72	06/20-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	03/08/2020	03/08/2020	00254	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radman Andrija	550-0800400044232-58	06/20-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	03/08/2020	03/08/2020	00255	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KULINOVIC SASA	555-0009000886243-48	06/20-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	03/08/2020	03/08/2020	00256	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KEKOVIC NEVENA	535-2100200000198-42	06/20-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	03/08/2020	03/08/2020	00257	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Ivanović Mladen	510-0804963240017-59	06/20-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	03/08/2020	03/08/2020	00258	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Janković Dragan	510-0703957240012	06/20-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	03/08/2020	03/08/2020	00259	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KARADZIC NADA -odbornica	510-0211958265027-82	06/20-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	03/08/2020	03/08/2020	00260	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	HIPOTEKARNA BANKA-kredit porobic g.petar	520-5000000024823-31	06/20-naknada	122,23 €	0,00 €
010001	03/08/2020	03/08/2020	00261	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	POROBIV G.PETAR	520-0320000023509-19	06/20-naknada	102,77 €	0,00 €
010001	03/08/2020	03/08/2020	00262	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	514,42 €	0,00 €
010001	03/08/2020	03/08/2020	00263	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Prerez na porez	510-9068009-51	06/20-naknada	66,98 €	0,00 €

8.231,40 €
------------

0,00 €
--------

<b>SALDO:</b>
---------------

<b>8.231,40 €</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
140001	03/08/2020	03/08/2020	00029	01	4127000000	Ostale naknade	Sekulic Predrag	550-0800400071981-37	PRENOS SREDSTAVA ZA SMRT CLANA PORODICE	810,00 €	0,00 €
230001	04/08/2020	04/08/2020	00032	01	4127000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	savjet 06/20	710,33 €	0,00 €

1.520,33 € 0,00 €

**SALDO: 1.520,33 €****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	05/08/2020	05/08/2020	00248	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	OKOV - Meljine	510-162-39	placanje racuna	721,22 €	0,00 €
040001	07/08/2020	07/08/2020	00253	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Reklame svijet	510-3248-93	rn.209/20-znacke za kom.policiju	1.040,60 €	0,00 €

1.761,82 € 0,00 €

**SALDO: 1.761,82 €****Stavka budžeta: 4133000001 Izdaci za DDD javnih površina**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	03/08/2020	03/08/2020	00146	01	4133000001	Izdaci za DDD javnih površina	VETERINUM VU	565-1014-52	RN.58/2020-TRETIRANJE KOMARACA	1.332,67 €	0,00 €

1.332,67 € 0,00 €

**SALDO: 1.332,67 €**

**Stavka budžeta: 4134000000** Izdaci za električnu energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
210001	04/08/2020	04/08/2020	00031	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	prenos sredstava-STRUJA,VODA,TEL,CIST OCA 02/2020	905,74 €	0,00 €
210001	04/08/2020	04/08/2020	00032	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	struja,voda,tel,cistoca-01/2020	754,59 €	0,00 €
220001	04/08/2020	04/08/2020	00042	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Gradska biblioteka	525-1658-17	prenos sredstava-el.energija	1.049,92 €	0,00 €

2.710,25 € 0,00 €

**SALDO: 2.710,25 €****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	04/08/2020	04/08/2020	00148	01	4134000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	javna rasvjeta 03/20	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 5.000,00 €****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	05/08/2020	05/08/2020	00246	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	510-111-95	gorivo	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

**SALDO: 500,00 €**

**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	03/08/2020	03/08/2020	02764	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	LABAN NEMANJA	510-1212994272005-36	akontacija	100,00 €	0,00 €
070001	03/08/2020	03/08/2020	02765	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	Lazarevic Vojka	510-0405981235010-97	akontacija	150,00 €	0,00 €
070001	04/08/2020	04/08/2020	02785	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	KRNIC DALIBOR	530-0500100077879-22	akontacija	150,00 €	0,00 €
070001	07/08/2020	07/08/2020	02822	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	KOVACEVIC VERA	510-0306984235021-25	akontacija	50,00 €	0,00 €

<b>450,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>SALDO: 450,00 €</b>	

**Stavka budžeta: 4142000000 Izdaci za reprezentaciju**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	04/08/2020	04/08/2020	02791	01	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	vujnovic miloš	550-0800400061560-66	ug.o djeklu-ispоруka mimoze	550,00 €	0,00 €
070001	04/08/2020	04/08/2020	02792	01	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	36,98 €	0,00 €
070001	04/08/2020	04/08/2020	02793	01	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	4,81 €	0,00 €

<b>591,79 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>SALDO: 591,79 €</b>	

**Stavka budžeta: 41420000001 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	03/08/2020	03/08/2020	02750	01	41420000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	SINDIKAT OAZA	540-10059-38	rn.06,05/2020	1.066,23 €	0,00 €

<b>1.066,23 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>SALDO: 1.066,23 €</b>	

**Stavka budžeta: 4143000001 Rashodi za telefonske usluge**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	04/08/2020	04/08/2020	00244	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	PROMONTE GSM - TELENOR	510-106-13	RN.JUL/2020	87,90 €	0,00 €

<b>87,90 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>87,90 €</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	03/08/2020	03/08/2020	02738	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	16,20 €	0,00 €
070001	03/08/2020	03/08/2020	02757	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	417,13 €	0,00 €
070001	03/08/2020	03/08/2020	02770	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-2085	provizija	2,00 €	0,00 €
070001	03/08/2020	03/08/2020	02876	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	2,00 €	0,00 €
070001	03/08/2020	03/08/2020	02886	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-2085	provizija	2,00 €	0,00 €
070001	04/08/2020	04/08/2020	02784	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	PROVIZIJA	45,22 €	0,00 €
070001	05/08/2020	05/08/2020	02795	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	10,00 €	0,00 €
070001	05/08/2020	05/08/2020	02804	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	19,88 €	0,00 €
070001	06/08/2020	06/08/2020	02808	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro Banka AD-tarifa	530-1-10	provizija	11,33 €	0,00 €
070001	06/08/2020	06/08/2020	02813	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	23,40 €	0,00 €
070001	07/08/2020	07/08/2020	02824	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro Banka AD-tarifa	530-1-10	provizija	1,87 €	0,00 €

<b>551,03 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>551,03 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4146000000** Izdaci za advokatske i notarske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	04/08/2020	04/08/2020	00060	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	SUD - depozit	510-3164-54	po resenju MAL.38/20	400,00 €	0,00 €
130001	04/08/2020	04/08/2020	00061	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	ADVOKAT PETAR BABIC	510-29897-74	PO PRESUDI-HERIN MILOSAVA-02-10-060-UPII 80/18-1/4	400,00 €	0,00 €

<b>800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>800,00 €</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	03/08/2020	03/08/2020	02758	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Montenegrobanka	907-53001-03 (05-30530005022.4)	BRAJOVIC NEBOJSA-07/2020-cuvar sume	350,00 €	0,00 €
070001	03/08/2020	03/08/2020	02759	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,53 €	0,00 €
070001	03/08/2020	03/08/2020	02760	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	3,06 €	0,00 €
070001	03/08/2020	03/08/2020	02761	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	VLAOVIC SINISA	520-0320000090802-94	07/2020-cuvar sume	350,00 €	0,00 €
070001	03/08/2020	03/08/2020	02762	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,53 €	0,00 €
070001	03/08/2020	03/08/2020	02763	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	3,06 €	0,00 €
070001	04/08/2020	04/08/2020	02773	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	LAZAREVIĆ BORIS	525-5200100008529-12	07/20-zakup	150,00 €	0,00 €
070001	04/08/2020	04/08/2020	02774	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	10,09 €	0,00 €
070001	04/08/2020	04/08/2020	02775	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	1,31 €	0,00 €
070001	04/08/2020	04/08/2020	02787	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Tamara Marč- notar	510-57820-16	zakup 18.03-18.04-rn.683	1.043,45 €	0,00 €
070001	05/08/2020	05/08/2020	02800	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	bacovic gordana	510-2006989235023-38	ug.o djelu-15.06-15.07-rad u gr.birou bijela	450,00 €	0,00 €
070001	05/08/2020	05/08/2020	02801	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	30,26 €	0,00 €
070001	05/08/2020	05/08/2020	02802	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	3,93 €	0,00 €
070001	07/08/2020	07/08/2020	02817	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	NOTAR TAMARA MARIC	530-19643-60	RN.508-ZAKUP	543,45 €	0,00 €

**2.985,67 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**2.985,67 €**



**Stavka budžeta: 4149000009** 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	04/08/2020	04/08/2020	00062	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	Sluzbeni list RCG	520-941100-57	02-7-P-10/20	25,00 €	0,00 €

25,00 €

0,00 €

**SALDO:** 25,00 €**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	05/08/2020	05/08/2020	00353	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze	Herceg-fest	510-6726-38	prenos sredstava-51.praznik mimoze	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

**SALDO:** 1.000,00 €**Stavka budžeta: 41530000000** 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	05/08/2020	05/08/2020	00249	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	AUTO SERVIS PADRINO	510-118771-08	RN.04/20-ULJE ZA KAMION I AKUMULATOR	366,40 €	0,00 €

366,40 €

0,00 €

**SALDO:** 366,40 €**Stavka budžeta: 41530000001** Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	05/08/2020	05/08/2020	00251	01	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	530-21740-74	rn.522-obezb.02/20	905,60 €	0,00 €

905,60 €

0,00 €

**SALDO:** 905,60 €

**Stavka budžeta: 4194000000** Izdaci za osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	03/08/2020	03/08/2020	02745	01	4194000000	Izdaci za osiguranje	UNIQA OSIGURANJE	510-22649-90	rn.832/20-osig.zaposlenih	275,46 €	0,00 €
070001	03/08/2020	03/08/2020	02746	01	4194000000	Izdaci za osiguranje	UNIQA OSIGURANJE	510-22649-90	rn.833/20	28,06 €	0,00 €
070001	03/08/2020	03/08/2020	02747	01	4194000000	Izdaci za osiguranje	UNIQA OSIGURANJE	510-22649-90	rn.831-imovina	175,40 €	0,00 €

<b>478,92 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>478,92 €</b>
---------------	-----------------

**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	03/08/2020	03/08/2020	00345	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jugole Grakalič - Jedriličarski klub	510-5853-38	prenos sredstava	1.500,00 €	0,00 €
050001	04/08/2020	04/08/2020	00347	01	4313000005	Ostala sportska društva	TENISKI KLUB HN	510-101760-19	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
050001	04/08/2020	04/08/2020	00348	01	4313000005	Ostala sportska društva	Bočarski klub- Meljine	510-6165-72	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
050001	05/08/2020	05/08/2020	00352	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub"IGALO"	510-39060-36	PRENOS SREDSTAVA	2.000,00 €	0,00 €
050001	05/08/2020	05/08/2020	00354	01	4313000005	Ostala sportska društva	Primorje- ženski košarkaški klub	510-43460-28	PRENOS SREDSTAVA-02-1-610-93-20	1.000,00 €	0,00 €
050001	06/08/2020	06/08/2020	00357	01	4313000005	Ostala sportska društva	ALPINISTICKI KLUB NISKOGORAC	555-0009001449629-18	PRENOS SREDSTAVA	300,00 €	0,00 €
050001	06/08/2020	06/08/2020	00359	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	530-19654-27	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
050001	07/08/2020	07/08/2020	00362	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub"IGALO"	510-39060-36	prenos sredstava	1.500,00 €	0,00 €

<b>8.300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>8.300,00 €</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	05/08/2020	05/08/2020	00389	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-3525-38	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
050001	07/08/2020	07/08/2020	00385	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-3525-38	prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €

**3.000,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 3.000,00 €**

**Stavka budžeta: 4313000009** Izdaci za nabavku udžbenika porodicama sa troje i više djece

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	04/08/2020	04/08/2020	00349	01	4313000009	Izdaci za nabavku udžbenika porodicama sa troje i više djece	Petrović Stanislava	520-0320000080908-94	logopedkinja	30,00 €	0,00 €
090001	04/08/2020	04/08/2020	00350	01	4313000009	Izdaci za nabavku udžbenika porodicama sa troje i više djece	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	2,02 €	0,00 €
090001	04/08/2020	04/08/2020	00351	01	4313000009	Izdaci za nabavku udžbenika porodicama sa troje i više djece	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	0,26 €	0,00 €

**32,28 €**      **0,00 €**

**SALDO: 32,28 €**

**Stavka budžeta: 4313100000** Izdaci za podršku sportskih takmičenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	04/08/2020	04/08/2020	00350	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	prenos sredstava-sanacija -tribina,svlacionica	500,00 €	0,00 €
050001	05/08/2020	05/08/2020	00355	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	Reklame svijet	510-3248-93	RN.016/2020-diplome za ucesce na trci oslobodjenja	520,30 €	0,00 €

**1.020,30 €**      **0,00 €**

**SALDO: 1.020,30 €**

**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	05/08/2020	05/08/2020	00355	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	Crkvena opština Baosici	530-27444-34	radovi oko sanacije crkve-voda	3.000,00 €	0,00 €
090001	05/08/2020	05/08/2020	00356	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	Crkva Sv. Varvare - Mokrine	510-1193056-75	prenos sredstava -radovi na hramu	2.500,00 €	0,00 €
090001	07/08/2020	07/08/2020	00358	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	ARHIJEREJSKI PROTOPREZVITERIJATU HERCEGNOVSKOM	530-1339195	po zakljucku	1.500,00 €	0,00 €

<b>7.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>7.000,00 €</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	04/08/2020	04/08/2020	00538	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	S. V.	510-1712980245016-97	zakup stana	70,00 €	0,00 €

<b>70,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>70,00 €</b>
---------------	----------------

**Stavka budžeta: 4316000002 Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	07/08/2020	07/08/2020	00548	01	4316000002	Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama	Tehno plus	510-90864-18	prenos sredstava za masinu-todorovic marijana	219,00 €	0,00 €

<b>219,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>219,00 €</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	06/08/2020	06/08/2020	00540	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	KRNIC DALIBOR	530-0500100077879-22	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €

<b>100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>100,00 €</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	03/08/2020	03/08/2020	00534	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sušcepan	510-19355-78	prenos sredstava	1.500,00 €	0,00 €
060001	03/08/2020	03/08/2020	00536	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Prijevor	510-13293-28	sanacija doma u prijevoru	1.000,00 €	0,00 €

2.500,00 € 0,00 €

**SALDO: 2.500,00 €**

**Stavka budžeta: 4326000000** Transferi "ČISTOĆA" doo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	06/08/2020	06/08/2020	00150	01	4326000000	Transferi "ČISTOĆA" doo	Cistoca	510-288-49	prenos sredstava	20.000,00 €	0,00 €
120001	07/08/2020	07/08/2020	00152	01	4326000000	Transferi "ČISTOĆA" doo	Cistoca	510-288-49	prenos sredstava	20.000,00 €	0,00 €

40.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 40.000,00 €**

**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	06/08/2020	06/08/2020	00343	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	LAZAREVIĆ BORIS	525-5200100008529-12	prenos sredstava-po notarskom zapisu-UZZ.BR.358/2020	2.000,00 €	0,00 €
240001	07/08/2020	07/08/2020	00348	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	LAZAREVIĆ BORIS	525-5200100008529-12	po zapisniku UZZ,358/20	4.000,00 €	0,00 €

6.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 6.000,00 €**

**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	03/08/2020	03/08/2020	00329	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	PRENOS SREDSTAVA-SANACIJA PUTA	2.000,00 €	0,00 €
240001	04/08/2020	04/08/2020	00331	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	sanacija puta-bijela-put do vale	2.000,00 €	0,00 €
240001	06/08/2020	06/08/2020	00345	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	GRBOMNM	510-2031-58	po zaključku 01-1-018-1195/20-mz ubli	1.130,40 €	0,00 €

5.130,40 € 0,00 €

**SALDO: 5.130,40 €**

**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	04/08/2020	04/08/2020	00335	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	ELEKTRO LUX H-Nov	565-3481-23	rn.5-mz baosici-javna rasvjeta	611,00 €	0,00 €

611,00 € 0,00 €

**SALDO: 611,00 €**

**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	03/08/2020	03/08/2020	00326	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	V.K.S COMPANY	510-17807-66	prenos sredstava-kolektor	1.000,00 €	0,00 €
240001	07/08/2020	07/08/2020	00347	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 €

3.000,00 €	0,00 €
------------	--------

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

**Stavka budžeta: 4412800022** Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	04/08/2020	04/08/2020	00332	01	4412800022	Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada	NIVEDA DOO	530-27133-94	poplocavanje stepenista	2.000,00 €	0,00 €

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

<b>SALDO:</b>	<b>2.000,00 €</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	03/08/2020	03/08/2020	00327	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	LXXVI DOO	510-100678-64	glavni projekat za javnu garazu	2.000,00 €	0,00 €
240001	07/08/2020	07/08/2020	00350	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	Institut za građevinar. DOO Podgorica	530-16095-34	PREDR.02-6-460-475-DIO	2.000,00 €	0,00 €
240001	07/08/2020	07/08/2020	00351	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	GeoT doo Podgorica	530-15352-32	RN.18/20-GL.GRADJEVINSKI PROJEKAT JAVNE GARAZE	2.000,00 €	0,00 €
240001	07/08/2020	07/08/2020	00352	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	BOSTEG TRADE	510-3895-92	PROF.562/020-kabal izmjestanje sa južne strane garaze isped opštine	1.315,12 €	0,00 €
240001	07/08/2020	07/08/2020	00353	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	LXXVI DOO	510-100678-64	prenos sredstava-idejno resenje garaze	2.000,00 €	0,00 €

<b>9.315,12 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>9.315,12 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4414300000** Izdaci za nabavku opreme za zelenilo,puteve,javnu rasvjetu i komunalne djelatnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	03/08/2020	03/08/2020	00328	01	4414300000	Izdaci za nabavku opreme za zelenilo,puteve,javnu rasvjetu i komunalne djelatnosti	DEWACO M DOO	540-8819-72	RN.102-57/2020-DIO ZA KAMION-JKS	2.962,39 €	0,00 €

<b>2.962,39 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2.962,39 €</b>
---------------	-------------------



**Stavka budžeta: 4415000010** Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	05/08/2020	05/08/2020	00341	01	4415000010	Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite	LI COMERCE DOO	525-5767-09	RN.23-07/20-NABAVKA SPASILACKE OPREME-SLUZBA ZASTITE-01-1-018-1157/20	3.545,78 €	0,00 €

<b>3.545,78 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3.545,78 €</b>
---------------	-------------------

**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	04/08/2020	04/08/2020	00333	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave (Gradska muzika ,Dvorana Park i Muzej)	JOKIĆ KIMONT DOO	565-1507-28	rn.00027/2020-vrata i sembrane prozora	2.976,10 €	0,00 €
240001	05/08/2020	05/08/2020	00337	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave (Gradska muzika ,Dvorana Park i Muzej)	Vuković i ortaci DOO	530-17455-28	rn.52/20-molerski radovi	1.016,40 €	0,00 €
240001	05/08/2020	05/08/2020	00339	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave (Gradska muzika ,Dvorana Park i Muzej)	Baldo Company	525-6548-91	rn.8-okoncano-konstrukcija	528,04 €	0,00 €
240001	05/08/2020	05/08/2020	00340	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave (Gradska muzika ,Dvorana Park i Muzej)	Baldo Company	525-6548-91	rn.137-celicna konstrukcija	1.083,44 €	0,00 €

<b>5.603,98 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>5.603,98 €</b>
---------------	-------------------

**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	03/08/2020	03/08/2020	02769	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (00-420-0304679-0)	rata kredita	20.344,05 €	0,00 €
070001	04/08/2020	04/08/2020	02790	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (00-420-0304676.6)	kredit	30.000,00 €	0,00 €
070001	05/08/2020	05/08/2020	02797	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (00-420-0304676.6)	kredit	20.325,62 €	0,00 €
070001	07/08/2020	07/08/2020	02825	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (0042008004379)	kredit	1.997,57 €	0,00 €

<b>72.667,24 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>72.667,24 €</b>
---------------	--------------------

**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	03/08/2020	03/08/2020	02752	01	4630100001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	Čapin Đorđe	530-0501100000244-25	prenos sredstava-parnicni postupak	622,76 €	0,00 €
070001	03/08/2020	03/08/2020	02753	01	4630100001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	ČAPIN RADMILA	530-0501100000236-49	prenos sredstava-parn.postupak	606,22 €	0,00 €

<b>1.228,98 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.228,98 €</b>
---------------	-------------------

**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	03/08/2020	03/08/2020	02737	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	prenos sredstava	1.011,70 €	0,00 €
070001	03/08/2020	03/08/2020	02739	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Reklame svijet	510-3248-93	placanje racuna	854,26 €	0,00 €
070001	03/08/2020	03/08/2020	02743	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	placanje racuna	2.000,00 €	0,00 €
070001	03/08/2020	03/08/2020	02748	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Herceg-fest	510-6726-38	36/19-50.praznik mimoze	2.175,49 €	0,00 €
070001	03/08/2020	03/08/2020	02749	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	TOTOHEM	520-199100-04	rn.336/19-so za bazen	1.452,00 €	0,00 €
070001	03/08/2020	03/08/2020	02751	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	TAFOS DOO	540-10518-19	prosirenje puta na podima	2.000,00 €	0,00 €
070001	03/08/2020	03/08/2020	02754	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	JAVNI IZVRŠITELJ ĐAKOVIĆ MARKO	535-14666-22	lv. 358/2020-omorika	3.000,00 €	0,00 €
070001	03/08/2020	03/08/2020	02755	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Biro konto	510-2460-32	placanje racuna	2.176,27 €	0,00 €
070001	03/08/2020	03/08/2020	02772	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Herceg-fest	510-6726-38	50.praznik mimoze	2.000,00 €	0,00 €
070001	04/08/2020	04/08/2020	02777	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	lazuc patrik-young opera	870,00 €	0,00 €
070001	04/08/2020	04/08/2020	02778	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	stoimenovski a.-young opera	230,00 €	0,00 €
070001	04/08/2020	04/08/2020	02779	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	FORTIS MONT	550-16305-56	assfalt.puta na ublima	1.500,00 €	0,00 €
070001	04/08/2020	04/08/2020	02780	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Biro konto	510-2460-32	placanje racuna	1.051,96 €	0,00 €
070001	04/08/2020	04/08/2020	02781	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Podgorička banka	550-3600-50	prenos sredstava-DPS	2.000,00 €	0,00 €
070001	04/08/2020	04/08/2020	02782	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	DEMOKRATE	520-38854-10	prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €
070001	04/08/2020	04/08/2020	02783	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	GRADJANSKA LISTA MISO SKOBALJ	535-16831-26	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €

070001	04/08/2020	04/08/2020	02788	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Novitović DOO	510-4263-55	sanacija objekta-radio	2.000,00 €	0,00 €
070001	04/08/2020	04/08/2020	02789	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Reklame svijet	510-3248-93	rn.455/2019-1	326,70 €	0,00 €
070001	05/08/2020	05/08/2020	02798	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	FORTIS MONT	550-16305-56	put ka ublima	2.000,00 €	0,00 €
070001	05/08/2020	05/08/2020	02799	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Reklame svijet	510-3248-93	rn.455/19grb,zastavice,naljepnice	508,20 €	0,00 €
070001	05/08/2020	05/08/2020	02805	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	KASTEX DOO	510-256-48	prenos sredstava za udzbenike	4.000,00 €	0,00 €
070001	05/08/2020	05/08/2020	02806	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Gradska biblioteka	525-1658-17	refundacija djela zarade za mitrovic nevenku	1.000,00 €	0,00 €
070001	06/08/2020	06/08/2020	02810	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Čamac LORO - Begović Radivoj	510-92918-64	RN.06-2019-PREVOZ -ROSE-HN	1.000,00 €	0,00 €
070001	06/08/2020	06/08/2020	02812	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	placanje racuna iz 2019g	1.000,00 €	0,00 €
070001	06/08/2020	06/08/2020	02814	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	rn.1-410/2019	1.425,00 €	0,00 €
070001	06/08/2020	06/08/2020	02815	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	ZEN MASTER PRODUCTON HN	530-18278-81	placanje racuna-03-07/18-dio,01/06/1704-06/17	1.023,00 €	0,00 €
070001	07/08/2020	07/08/2020	02819	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Biro konto	510-2460-32	rn.752/14,820/14	1.019,83 €	0,00 €
070001	07/08/2020	07/08/2020	02820	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	CENTAR NOVI	510-92439-46	rn.166,151,135/019-zakup	816,75 €	0,00 €
070001	07/08/2020	07/08/2020	02821	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Herceg-fest	510-6726-38	prenos sredstava-50.praznik mimoze	3.000,00 €	0,00 €
070001	07/08/2020	07/08/2020	02827	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	placanje racuna	1.000,00 €	0,00 €

44.941,16 €	0,00 €
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>44.941,16 €</b>
---------------	--------------------

249.612,64 €	0,00 €
--------------	--------

<b>TOTAL:</b>	<b>249.612,64 €</b>
---------------	---------------------