

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2021

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	14/04/2021	14/04/2021	01569	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	BEHLJULJEVIC SAMIRA	510-0501987277008-13	akontacija	50,00 €	0,00 €
070001	14/04/2021	14/04/2021	01570	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	KOVACEVIC VERA	510-0306984235021-25	akontacija	50,00 €	0,00 €
070001	14/04/2021	14/04/2021	01571	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	akontacija	240,00 €	0,00 €
070001	19/04/2021	19/04/2021	01626	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	MILATOVIC ATLANKA	510-0411972245011-87	akont	50,00 €	0,00 €

390,00 € **0,00 €**

SALDO: 390,00 €

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	16/04/2021	16/04/2021	01614	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	ino placanje -big zavod -ljubljana	350,00 €	0,00 €
070001	16/04/2021	16/04/2021	01616	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	rn.119-marlovic s.	149,54 €	0,00 €

499,54 € **0,00 €**

SALDO: 499,54 €

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	19/04/2021	19/04/2021	00085	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	PROMONTE GSM - TELENOR	510-106-13	03/21	90,13 €	0,00 €

90,13 € **0,00 €**

SALDO: 90,13 €

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	14/04/2021	14/04/2021	01574	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	6,90 €	0,00 €
070001	15/04/2021	16/04/2021	01609	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	provizija	65,30 €	0,00 €
070001	16/04/2021	16/04/2021	01613	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	provizija	30,74 €	0,00 €
070001	16/04/2021	16/04/2021	01620	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	2,15 €	0,00 €

105,09 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	105,09 €
---------------	-----------------

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	13/04/2021	13/04/2021	01575	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	CIROVIC ZLATKO	510-2029125-94	prenos sredstava komisija	90,00 €	0,00 €
070001	13/04/2021	13/04/2021	01580	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	markovic milos	520-0320000084674-48	nadzor-hortikultura kuće iva andrica-20.03-20.04	150,00 €	0,00 €
070001	13/04/2021	13/04/2021	01581	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	10,09 €	0,00 €
070001	13/04/2021	13/04/2021	01582	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	1,31 €	0,00 €
070001	14/04/2021	14/04/2021	01566	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	BOŽOVIĆ VALENTINA	535-0400100268726-56	komisija	90,00 €	0,00 €
070001	15/04/2021	15/04/2021	01596	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	LUČIĆ BORIVOJE	510-0601957240023-87	04/21-zakup	150,00 €	0,00 €
070001	15/04/2021	15/04/2021	01597	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	10,09 €	0,00 €
070001	15/04/2021	15/04/2021	01598	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	1,31 €	0,00 €
070001	19/04/2021	19/04/2021	01621	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	ilić mracevic zorica	510-1503981235016-21	izvjestaj o procjeni zakupa	120,00 €	0,00 €
070001	19/04/2021	19/04/2021	01622	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	8,07 €	0,00 €
070001	19/04/2021	19/04/2021	01623	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	1,05 €	0,00 €

631,92 €
0,00 €
SALDO:
631,92 €
Stavka budžeta: 4149000003 Izdaci za programске 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	19/04/2021	19/04/2021	00020	01	41490000003	Izdaci za programске aktivnosti i ugo.usluge	SAVIC MILOVAN-ZAKUP BIBLIOTEKA	510-1146608-30	04/21-zakup	400,00 €	0,00 €
220001	19/04/2021	19/04/2021	00021	01	41490000003	Izdaci za programске aktivnosti i ugo.usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
220001	19/04/2021	19/04/2021	00022	01	41490000003	Izdaci za programске aktivnosti i ugo.usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,50 €	0,00 €

430,39 €
0,00 €
SALDO:
430,39 €

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	14/04/2021	14/04/2021	00018	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	ŠINIK DEJAN	510-0610960172658-37	vjestacenje	250,00 €	0,00 €

250,00 € 0,00 €

SALDO: 250,00 €**Stavka budžeta: 41490000010** 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	13/04/2021	13/04/2021	00167	01	41490000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	TAŠA DOO	540-10922-68	rn.129-smjestaj za odb,klub albatros	286,00 €	0,00 €

286,00 € 0,00 €

SALDO: 286,00 €**Stavka budžeta: 41490000015** Izdaci za transport vode-KONAVLE

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	15/04/2021	15/04/2021	01608	01	41490000015	Izdaci za transport vode-KONAVLE	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	prenos sredstava -konavle	25.000,00 €	0,00 €

25.000,00 € 0,00 €

SALDO: 25.000,00 €

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	13/04/2021	13/04/2021	00037	01	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	RADANOVIĆ RUŽICA	520-0320000073486-50	otpremna	1.000,00 €	0,00 €
020001	15/04/2021	15/04/2021	00038	01	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Vučković Irena	540-32052934-62	otpremna	1.000,00 €	0,00 €
020001	15/04/2021	15/04/2021	00039	01	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Lepetić Jovanka	510-0412957245036	otpremna	1.000,00 €	0,00 €
020001	15/04/2021	15/04/2021	00040	01	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Herceg-fest	510-6726-38	otpremna vukicevic m.	1.000,00 €	0,00 €
020001	15/04/2021	15/04/2021	00041	01	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Javni servis radio Herceg-Novi	510-4159-76	otpremna vujnovic v.	1.000,00 €	0,00 €
020001	16/04/2021	16/04/2021	00042	01	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	ĐURAŠKOVIĆ NADA -HN	540-3214934-10	prenos sredstava-otpremna	1.000,00 €	0,00 €
020001	19/04/2021	19/04/2021	00043	01	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	MIJOVIĆ OLGA	530-0501100000503-24	otpremna	1.000,00 €	0,00 €
020001	19/04/2021	19/04/2021	00044	01	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Orlandić Jadranka	510-2112955245016	otpremna	1.000,00 €	0,00 €

8.000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	8.000,00 €
---------------	-------------------

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	16/04/2021	16/04/2021	00026	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	rn.118-strip festival	149,54 €	0,00 €

149,54 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	149,54 €
---------------	-----------------

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	19/04/2021	19/04/2021	00087	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	MIMA CO DOO	535-10521-41	placanje racuna	1.610,10 €	0,00 €

1.610,10 €

0,00 €

SALDO: 1.610,10 €

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	13/04/2021	13/04/2021	00165	01	4313000005	Ostala sportska društva	Košarkaški klub BIJELA	510-93200-91	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
050001	13/04/2021	13/04/2021	00166	01	4313000005	Ostala sportska društva	FK ORJEN Zelenika	510-6240-41	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
050001	13/04/2021	13/04/2021	00168	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	565-913-64 (06-410-3102310,1)	kredit	7.067,44 €	0,00 €
050001	14/04/2021	14/04/2021	00163	01	4313000005	Ostala sportska društva	Bočarski klub- Meljine	510-6165-72	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
050001	15/04/2021	15/04/2021	00171	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	530-19654-27	prenos sredstava	3.000,00 €	0,00 €
050001	16/04/2021	16/04/2021	00173	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "Obilić" - H-Novi	510-36420-02	prenos sredstava	600,00 €	0,00 €
050001	16/04/2021	16/04/2021	00174	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
050001	19/04/2021	19/04/2021	00176	01	4313000005	Ostala sportska društva	Košarkaški klub BIJELA	510-93200-91	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
050001	19/04/2021	19/04/2021	00177	01	4313000005	Ostala sportska društva	Odbojkaški klub	555-9000591995-92	prenos sredstava-	500,00 €	0,00 €

14.667,44 €

0,00 €

SALDO: 14.667,44 €

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	15/04/2021	15/04/2021	00170	01	4314000007	Izdaci za udruženje penzionera	Crveni krst	510-4621-48	04/21 zakup	400,00 €	0,00 €

400,00 € 0,00 €

SALDO: 400,00 €**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	15/04/2021	15/04/2021	00024	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	NVO Gradska muzika	510-68282-58	01/21-rukov.mazoret ans. i sekretara društva	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 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	14/04/2021	14/04/2021	00111	01	4315000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	Opštinska izborna komisija	510-6069-69	prenos sredstava za izbore	4.000,00 €	0,00 €
010001	15/04/2021	15/04/2021	00113	01	4315000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	Opštinska izborna komisija	510-6069-69	prenos sredstava za izbore	2.000,00 €	0,00 €

6.000,00 € 0,00 €

SALDO: 6.000,00 €

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	15/04/2021	15/04/2021	00382	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	M. D.	510-2014593-40	04/21-zakup	200,00 €	0,00 €
060001	15/04/2021	15/04/2021	00383	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	13,45 €	0,00 €
060001	15/04/2021	15/04/2021	00384	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	1,75 €	0,00 €
060001	19/04/2021	19/04/2021	00387	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	M. P.	535-0400200826610-90	03,04/21-zakup	300,00 €	0,00 €
060001	19/04/2021	19/04/2021	00388	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	20,17 €	0,00 €
060001	19/04/2021	19/04/2021	00389	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	2,62 €	0,00 €

537,99 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	537,99 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4316000006 Izdaci 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	13/04/2021	13/04/2021	00381	01	4316000006		g. m.	510-1408989381523-28	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €

100,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	100,00 €
---------------	-----------------

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	14/04/2021	14/04/2021	00379	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	javni sat kod marketa aroma-igalo	1.000,00 €	0,00 €
060001	16/04/2021	16/04/2021	00386	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Prijevor	510-13293-28	prenos sredstava-dom kulture	1.000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4326000001 Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" 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	19/04/2021	19/04/2021	00075	01	4326000001	Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	prenos sredstava	66.000,00 €	0,00 €

66.000,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	66.000,00 €
---------------	--------------------

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
200001	19/04/2021	19/04/2021	00006	01	4326000007	Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi	Javni servis radio Herceg-Nov	510-4159-76	prenos sredstava02-10621	500,00 €	0,00 €

500,00 €	0,00 €
----------	--------

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

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	14/04/2021	14/04/2021	00150	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Zelenika	510-5150-13	betoniranje makadamskog puta-rujevo	1.500,00 €	0,00 €
240001	14/04/2021	14/04/2021	00151	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Fidas Doo	520-19978-87	asfaltiranje puta -ispod semafore	1.500,00 €	0,00 €
240001	15/04/2021	15/04/2021	00157	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Zelenika	510-5150-13	prenos sredstava-sanacija puta	1.500,00 €	0,00 €
240001	16/04/2021	16/04/2021	00160	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Sutirina II	510-13294-25	prenos sredstava-sanacija prostora oko dnevnog centra	950,03 €	0,00 €
240001	16/04/2021	16/04/2021	00163	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Mojdez	510-5719-52	izrada kanala	500,00 €	0,00 €
240001	16/04/2021	16/04/2021	00165	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Sušćečan	510-19355-78	sanacija puta kod crkve sv.vraca	1.500,00 €	0,00 €
240001	16/04/2021	16/04/2021	00166	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	lok.put ka crkvi sv.ilija	1.000,00 €	0,00 €

8.450,03 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	8.450,03 €
---------------	-------------------

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	16/04/2021	16/04/2021	00161	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	Mjesna zajednica Sušcepan	510-19355-78	javna rasvjeta kod sky sat	1.000,00 €	0,00 €
240001	19/04/2021	19/04/2021	00171	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	ZA STUBOVE JAVNE RASVJETE	330,00 €	0,00 €

1.330,00 € 0,00 €

SALDO: 1.330,00 €**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	16/04/2021	16/04/2021	00167	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	prenos sredstava	5.755,57 €	0,00 €
240001	19/04/2021	19/04/2021	00169	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	prenos sredstava	10.000,00 €	0,00 €

15.755,57 € 0,00 €

SALDO: 15.755,57 €**Stavka budžeta: 4413800001** Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	16/04/2021	16/04/2021	00164	01	4413800001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta	Bekomerc	530-19738-66	prenops sredstava za tribine	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	13/04/2021	13/04/2021	00153	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	BOSTEG TRADE	510-3895-92	rn.438,460,479-javna garaza	1.025,86 €	0,00 €

1.025,86 € 0,00 €

SALDO: 1.025,86 €**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	15/04/2021	15/04/2021	00158	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	AGROTURS-KAVARIC GROUP-ZECANKA	510-9607-28	rn.459-stolica za kabinet	54,00 €	0,00 €

54,00 € 0,00 €

SALDO: 54,00 €**Stavka budžeta: 4511000000** Pozajmice i krediti nefinansijskim 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	19/04/2021	19/04/2021	01625	01	4511000000	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	Turistička organizacija	510-8777-93	prenos sredstava	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 € 0,00 €

SALDO: 5.000,00 €**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	19/04/2021	19/04/2021	01624	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	NLB Montenegro Banka AD-tarifa	530-1-10 (00-420-0304687,1)	kredit	3.503,08 €	0,00 €

3.503,08 € 0,00 €

SALDO: 3.503,08 €

Stavka budžeta: 4630100020 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	13/04/2021	13/04/2021	01577	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Pošta Crne Gore	510-109-04	rn.13688/20-poreska resenja	1.000,00 €	0,00 €
070001	13/04/2021	13/04/2021	01579	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	PROBOKA	530-12537-38	rn.odrzavanje programa za-07,08,09,10,11/2020	756,25 €	0,00 €
070001	14/04/2021	14/04/2021	01560	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Mjesna zajednica Baošić	510-5334-43	prenos sredstava za prosirenje puta	1.000,00 €	0,00 €
070001	14/04/2021	14/04/2021	01561	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Crnogorski telekom -Internet CG	530-1258-22	rn.11/20-mobilna mreza	1.228,93 €	0,00 €
070001	14/04/2021	14/04/2021	01562	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Pomorski saobraćaj	510-2216-85	rn.34-3135,34-302,-2863,3391	535,50 €	0,00 €
070001	14/04/2021	14/04/2021	01563	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	rn.11/2020-597nalog	437,78 €	0,00 €
070001	14/04/2021	14/04/2021	01564	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	IZOMONT DOO	530-27062-16	igraliste u sutorini 01-1-18/1681	2.000,00 €	0,00 €
070001	14/04/2021	14/04/2021	01565	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	DPS	510-1072-25	prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €
070001	14/04/2021	14/04/2021	01567	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	mreza turističkih gradova za promociju kulturne baštine	510-9980000000000-95	rad na vatrog.domu-radovic danilo	300,00 €	0,00 €
070001	14/04/2021	14/04/2021	01568	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	2,62 €	0,00 €
070001	14/04/2021	14/04/2021	01573	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Javno-komunalno-stambeno preduzeće	510-248-72	placanje racuna iz 2020g	2.000,00 €	0,00 €
070001	15/04/2021	15/04/2021	01588	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Socijalisticka narodna partija	510-67773-33	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
070001	15/04/2021	15/04/2021	01589	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	FORTIS MONT	530-22082-18	73/20-radovi na ublima	2.000,00 €	0,00 €
070001	15/04/2021	15/04/2021	01590	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	PROFIL ING DOO	510-19923-23	rn.8.1/2021-glavni projekat za izg.saobr.na lustici	2.000,00 €	0,00 €
070001	15/04/2021	15/04/2021	01591	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	GRAMON - Tomašević i CO	510-5092-90	betoniranje na toploj	1.000,00 €	0,00 €
070001	15/04/2021	15/04/2021	01592	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	BOKA GRADNJA DOO	510-17839-67	rn.028/21-građev.radovi na kuci iva andrica	2.000,00 €	0,00 €

070001	15/04/2021	15/04/2021	01593	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	KASTEX DOO	510-256-48	01/1/18-1341/20-knjige	2.000,00 €	0,00 €
070001	15/04/2021	15/04/2021	01594	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	V.K.S COMPANY	510-17807-66	kolektor 01-1-18-1702/20	1.000,00 €	0,00 €
070001	15/04/2021	15/04/2021	01595	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	FK POMORAC	510-95853-86	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
070001	15/04/2021	15/04/2021	01599	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Biro konto	510-2460-32	placanje racuna	1.027,53 €	0,00 €
070001	15/04/2021	15/04/2021	01601	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	DEMOKRATE	520-38854-10	prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €
070001	15/04/2021	15/04/2021	01602	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	DPS	510-1072-25	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
070001	15/04/2021	15/04/2021	01603	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Nova srpska demokratija - Andrija Mandić	530-16553-18	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
070001	15/04/2021	15/04/2021	01604	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	NOVSKA LISTA	530-25865-18	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
070001	15/04/2021	15/04/2021	01606	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	GRAMON - Tomašević i CO	510-5092-90	betoniranje stepenista	1.000,00 €	0,00 €
070001	16/04/2021	16/04/2021	01611	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	530-21740-74	rn.1724,2008,1796-obezbjedjenje	1.052,70 €	0,00 €
070001	16/04/2021	16/04/2021	01612	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	PVK Jadran - veterani	510-112822-07	prenos sredstava	2.500,00 €	0,00 €
070001	16/04/2021	16/04/2021	01617	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	vujisic aleksandra	540-32134875-37	prenos sredstava-žensko preduzetništvo	1.000,00 €	0,00 €
070001	16/04/2021	16/04/2021	01618	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	JOVOVIC LENKA	510-2305967245014-34	prenos sredstava-žensko preduzetništvo	500,00 €	0,00 €
070001	19/04/2021	19/04/2021	01628	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIC	540-5431-51	01-01-031-2186/19	5.000,00 €	0,00 €

39.341,31 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	39.341,31 €
---------------	--------------------

204.607,99 €	0,00 €
--------------	--------

TOTAL:	204.607,99 €
---------------	---------------------