

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
220001	28/04/2021	28/04/2021	00023	01	41110000000	Neto zarade	Gradska biblioteka	525-1658-17	NETO 03/21	3.479,96 €	0,00 €
230001	28/04/2021	28/04/2021	00019	01	41110000000	Neto zarade	Herceg-fest	510-6726-38	03/21-PLATA	12.400,28 €	0,00 €
180001	29/04/2021	29/04/2021	00005	01	41110000000	Neto zarade	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	03/21-neto	4.844,10 €	0,00 €
190001	29/04/2021	29/04/2021	00008	01	41110000000	Neto zarade	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	03/21-PLATA	20.094,34 €	0,00 €

40.818,68 € 0,00 €

SALDO: 40.818,68 €

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
220001	28/04/2021	28/04/2021	00024	01	41230000000	Naknada za prevoz	Gradska biblioteka	525-1658-17	PREVOZ 03/21	349,04 €	0,00 €
230001	28/04/2021	28/04/2021	00020	01	41230000000	Naknada za prevoz	Herceg-fest	510-6726-38	PREVOZ 03/21	514,60 €	0,00 €
180001	29/04/2021	29/04/2021	00006	01	41230000000	Naknada za prevoz	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	prevoz 03/21	32,22 €	0,00 €

895,86 € 0,00 €

SALDO: 895,86 €

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
020001	28/04/2021	28/04/2021	00047	01	41270000000	Ostale naknade	Uprava policije	840-80-82	KAZNA -VESNA SAMARDZIC	50,00 €	0,00 €
230001	28/04/2021	28/04/2021	00018	01	41270000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	ODRZAVANJE REDA NA PLATOU-21/2021	215,20 €	0,00 €
230001	28/04/2021	28/04/2021	00021	01	41270000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	STANARINA ĐURIĆ J	200,00 €	0,00 €
180001	29/04/2021	29/04/2021	00007	01	41270000000	Ostale naknade	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	knjig.usluge	500,00 €	0,00 €

965,20 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	965,20 €
---------------	-----------------

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	29/04/2021	29/04/2021	01806	01	41410000000	Službena putovanja	BIUK STEFAN	520-0320000061865-90	akontacija	150,00 €	0,00 €
070001	29/04/2021	29/04/2021	01807	01	41410000000	Službena putovanja	PAVIČEVIĆ SRĐAN	510-2806986381513-04	akontacija	150,00 €	0,00 €
070001	29/04/2021	29/04/2021	01808	01	41410000000	Službena putovanja	Berić Milan	530-0501100005017-62	akontacija	150,00 €	0,00 €

450,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	450,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41410000001 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	27/04/2021	27/04/2021	01766	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	BIUK ZORAN	510-2203994232008-30	AKONTACIJA	150,00 €	0,00 €

150,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	150,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4142000001 Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	28/04/2021	28/04/2021	01775	01	4142000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	SINDIKAT OAZA	540-10059-38	RN.7/21KONZUM.PICA	100,00 €	0,00 €
070001	28/04/2021	28/04/2021	01776	01	4142000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	SINDIKAT OAZA	540-10059-38	RN.06/21,02KONZ.PICA	370,30 €	0,00 €
070001	28/04/2021	28/04/2021	01777	01	4142000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	SINDIKAT OAZA	540-10059-38	05/21KONZ.PICA	327,50 €	0,00 €

797,80 € **0,00 €**

SALDO: 797,80 €

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	27/04/2021	27/04/2021	01765	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	PROVIZIJA	11,21 €	0,00 €
070001	28/04/2021	28/04/2021	01771	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	PROVIZIJA	9,00 €	0,00 €
070001	28/04/2021	28/04/2021	01773	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	0,34 €	0,00 €
070001	28/04/2021	28/04/2021	01779	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	PROVIZIJA	9,00 €	0,00 €
070001	29/04/2021	29/04/2021	01793	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizioja	12,40 €	0,00 €
070001	30/04/2021	30/04/2021	01795	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	provizija	7,00 €	0,00 €

48,95 € **0,00 €**

SALDO: 48,95 €

Stavka budžeta: 4149000000 Izdaci za ugovorene usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	29/04/2021	29/04/2021	01814	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	VLAOVIC SINISA	520-0320000090802-94	04/21ugovor o djelu	350,00 €	0,00 €
070001	29/04/2021	29/04/2021	01815	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,53 €	0,00 €
070001	29/04/2021	29/04/2021	01816	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	3,06 €	0,00 €
070001	29/04/2021	29/04/2021	01817	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Montenegrobanka	907-53001-03 (05-305-0005022-4)	brajovic nebojsa.-04/21	350,00 €	0,00 €
070001	29/04/2021	29/04/2021	01818	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,53 €	0,00 €
070001	29/04/2021	29/04/2021	01819	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	3,06 €	0,00 €

753,18 € | **0,00 €**

SALDO: 753,18 €

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	28/04/2021	28/04/2021	00210	01	4149000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	Sportski centar	510-4608-87	RN.8/21-KONZUM.HRANE	1.640,00 €	0,00 €
050001	28/04/2021	28/04/2021	00211	01	4149000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	Sportski centar	510-4608-87	RN.7/21-KONZUMACIJA HRANE	415,00 €	0,00 €

2.055,00 € | **0,00 €**

SALDO: 2.055,00 €

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	29/04/2021	29/04/2021	00048	01	4149600006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Stojković Zoran	510-1102958240016	prenos sredstava-otpremnina	500,00 €	0,00 €

500,00 € | **0,00 €**

SALDO: 500,00 €

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
040001	29/04/2021	29/04/2021	00111	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	AUTO SERVIS PADRINO	510-118771-08	21/2021-kablovi za startovanje vozila	100,00 €	0,00 €

100,00 € 0,00 €

SALDO: 100,00 €

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	27/04/2021	27/04/2021	00205	01	4313000005	Ostala sportska društva	Rukometni klub "MAESTRAL"	510-95608-45	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
050001	27/04/2021	27/04/2021	00206	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €
050001	29/04/2021	29/04/2021	00215	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	prenos sredstava	1.500,00 €	0,00 €
050001	29/04/2021	29/04/2021	00216	01	4313000005	Ostala sportska društva	KARATE KLUB BIJELA	530-19052-87	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €

3.500,00 € 0,00 €

SALDO: 3.500,00 €

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	28/04/2021	28/04/2021	00208	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Jadran PVK	510-3525-38	PRENOS SREDSTVA PO NALOGU-809/21	1.500,00 €	0,00 €
050001	29/04/2021	29/04/2021	00217	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Jadran PVK	510-3525-38	prenos sredstava-809/21	1.500,00 €	0,00 €
050001	29/04/2021	29/04/2021	00218	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	FK ORJEN Zelenika	510-6240-41	prenos sredstava	1.227,00 €	0,00 €

4.227,00 € 0,00 €

SALDO: 4.227,00 €

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	29/04/2021	29/04/2021	00158	01	4315000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	Opštinska izborna komisija	510-6069-69	prenos sredstava za izbore	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 €

0,00 €

SALDO: 5.000,00 €**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	29/04/2021	29/04/2021	00415	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kumbor	510-6166-69	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	29/04/2021	29/04/2021	00416	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Đenović	510-5768-02	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	29/04/2021	29/04/2021	00417	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Meljine	525-6910-72	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €

1.500,00 €

0,00 €

SALDO: 1.500,00 €**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
200001	27/04/2021	27/04/2021	00007	01	4326000007	Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi	Javni servis radio Herceg-Novi	510-4159-76	03/21PLATA	22.000,00 €	0,00 €

22.000,00 €

0,00 €

SALDO: 22.000,00 €

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	27/04/2021	27/04/2021	00412	01	4326000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Dnevni Centar	510-46945-49	02/21PLATA	6.372,79 €	0,00 €
060001	27/04/2021	27/04/2021	00413	01	4326000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Dnevni Centar	510-46945-49	03/21 PLATA	4.179,81 €	0,00 €

10.552,60 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	10.552,60 €
---------------	--------------------

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	28/04/2021	28/04/2021	00193	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	125/21-MZ TOPLA	10.000,00 €	0,00 €
240001	29/04/2021	29/04/2021	00195	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Kamenari	510-5424-64	zakljucak598/21-1-sanacija puta-repaji	1.000,00 €	0,00 €
240001	29/04/2021	29/04/2021	00196	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	839/21-paapet kod hotel delfin.bijela	2.000,00 €	0,00 €
240001	29/04/2021	29/04/2021	00198	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Kameno-Žiljebi	510-6381-06	prenos sredstava	1.625,00 €	0,00 €
240001	29/04/2021	29/04/2021	00199	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Mojdez	510-5719-52	prenos sredstava-za drvomont,sanacija puta mojdez	1.008,78 €	0,00 €

15.633,78 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	15.633,78 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 44128000018 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	29/04/2021	29/04/2021	00200	01	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	RED FLAME	530-25299-67	rn,18/20,19/20izrada elaborata	726,00 €	0,00 €

726,00 €

0,00 €

SALDO:

726,00 €

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	27/04/2021	27/04/2021	01763	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	PERIĆ GRADNJA	510-6342-44	10/2020 TROTOAR KOD SPORTSKOG CENTRA	800,85 €	0,00 €
070001	27/04/2021	27/04/2021	01768	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIC	540-5431-51	RN.285-DIO-KONTEJNERI	5.000,00 €	0,00 €
070001	27/04/2021	27/04/2021	01769	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Nova srpska demokratija - Andrija Mandić	520-5132-05	PRENOS SREDSTAVA	2.000,00 €	0,00 €
070001	28/04/2021	28/04/2021	01781	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	HYDROGIS SYSTEM DOO	530-16987-74	RN.197,20-INFRASTRUKTURA NA LUSTICI	5.000,00 €	0,00 €
070001	28/04/2021	28/04/2021	01783	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	ŠINIK DEJAN	510-2034417-29	02-9-735/116/20-VJESTACENJE	150,00 €	0,00 €
070001	28/04/2021	28/04/2021	01784	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	MB PROING Herceg-Novi	510-10510-35	JAVNA GARAZA	1.000,00 €	0,00 €
070001	29/04/2021	29/04/2021	01790	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	DjOKIC GROUP	510-5030-82	po ugovoru-1912-19/1-sanacija fasade-gradska muzika	1.500,00 €	0,00 €
070001	29/04/2021	29/04/2021	01791	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIC	540-5431-51	rn.285-kontejneri	2.000,00 €	0,00 €
070001	29/04/2021	29/04/2021	01810	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	DOO"Temko"Niskic	535-181-21	prenos sredstava-trotoar u igalu	2.500,00 €	0,00 €
070001	29/04/2021	29/04/2021	01811	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	BOKA GRADNJA DOO	510-17839-67	034/21-rekonstrukcija kuće iva andrica-01-1-031-2594-19	4.000,00 €	0,00 €
070001	29/04/2021	29/04/2021	01812	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	OMORIKA DOO	510-94005-04	prenos sredstava-sanacija puta mojdez	2.000,00 €	0,00 €
070001	29/04/2021	29/04/2021	01813	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	V.K.S COMPANY	510-17807-66	kolektor01-1-018-1702/20	500,00 €	0,00 €

26.450,85 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	26.450,85 €
---------------	--------------------

137.124,90 €	0,00 €
---------------------	---------------

TOTAL:	137.124,90 €
---------------	---------------------