

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2020

Stavka budžeta: 4111000000 Neto zarade

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|-----------|
| 220001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 00034 | 05 | 4111000000 | Neto zarade | Gradska biblioteka | 510-3496-28 | plata za 06/20 | 4.261,71 € | 0,00 € |
| 180001 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 00022 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA | 530-27145-58 | 06/20-plata | 4.360,99 € | 0,00 € |
| 190001 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 00016 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Agencija za izgradnju i razvoj | 525-2277-03 | neto 06/20 | 9.278,09 € | 0,00 € |
| 230001 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 00028 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Herceg-fest | 510-6726-38 | plata 06/20 | 11.811,86 € | 0,00 € |
| 210001 | 30/07/2020 | 30/07/2020 | 00027 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Galerija i zavičajni muzej | 530-23511-96 | neto 06/20 | 11.601,33 € | 0,00 € |

41.313,98 € **0,00 €**

SALDO: 41.313,98 €

Stavka budžeta: 4112000000 Porez na zarade

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 220001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 00034 | 02 | 4112000000 | Porez na zarade | Gradska biblioteka | 510-3496-28 | plata za 06/20 | 621,09 € | 0,00 € |
| 180001 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 00022 | 02 | 4112000000 | Porez na zarade | AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA | 530-27145-58 | 06/20-plata | 602,62 € | 0,00 € |
| 180001 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 00023 | 01 | 4112000000 | Porez na zarade | AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA | 530-27145-58 | doprinosi 04/20 | 655,61 € | 0,00 € |

1.879,32 € **0,00 €**

SALDO: 1.879,32 €

Stavka budžeta: 4113000000 Doprinosi na teret zaposlenog

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 220001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 00034 | 03 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Gradska biblioteka | 510-3496-28 | plata za 06/20 | 1.656,24 € | 0,00 € |
| 180001 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 00022 | 03 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA | 530-27145-58 | 06/20-plata | 741,13 € | 0,00 € |
| 180001 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 00023 | 02 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA | 530-27145-58 | doprinosi 04/20 | 893,77 € | 0,00 € |

3.291,14 € | **0,00 €**

SALDO: 3.291,14 €

Stavka budžeta: 4114000000 Doprinosi na teret poslodavca

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 220001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 00034 | 04 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Gradska biblioteka | 510-3496-28 | plata za 06/20 | 586,59 € | 0,00 € |
| 180001 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 00022 | 04 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA | 530-27145-58 | 06/20-plata | 1.332,72 € | 0,00 € |
| 180001 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 00023 | 03 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA | 530-27145-58 | doprinosi 04/20 | 1.493,54 € | 0,00 € |

3.412,85 € | **0,00 €**

SALDO: 3.412,85 €

Stavka budžeta: 4115000000 Opštinski prirez

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 220001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 00034 | 01 | 4115000000 | Opštinski prirez | Gradska biblioteka | 510-3496-28 | plata za 06/20 | 80,75 € | 0,00 € |
| 180001 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 00022 | 05 | 4115000000 | Opštinski prirez | AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA | 530-27145-58 | 06/20-plata | 76,06 € | 0,00 € |
| 180001 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 00023 | 04 | 4115000000 | Opštinski prirez | AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA | 530-27145-58 | doprinosi 04/20 | 123,87 € | 0,00 € |

280,68 € | **0,00 €**

SALDO: 280,68 €

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 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 00035 | 01 | 4123000000 | Naknada za prevoz | Gradska biblioteka | 510-3496-28 | prevoz 06/20 | 371,90 € | 0,00 € |
| 180001 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 00025 | 01 | 4123000000 | Naknada za prevoz | AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA | 530-27145-58 | prevoz 06/20 | 23,80 € | 0,00 € |
| 190001 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 00017 | 01 | 4123000000 | Naknada za prevoz | Agencija za izgradnju i razvoj | 525-2277-03 | prevoz 06/20 | 332,00 € | 0,00 € |
| 230001 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 00029 | 01 | 4123000000 | Naknada za prevoz | Herceg-fest | 510-6726-38 | prevoz 06/20 | 598,80 € | 0,00 € |
| 210001 | 30/07/2020 | 30/07/2020 | 00028 | 01 | 4123000000 | Naknada za prevoz | Galerija i zavičajni muzej | 530-23511-96 | prevoz-06/2020 | 344,90 € | 0,00 € |

| | |
|-------------------|---------------|
| 1.671,40 € | 0,00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 1.671,40 € |
|---------------|-------------------|

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 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 00033 | 01 | 4127000000 | Ostale naknade | Gradska biblioteka | 510-3496-28 | savjet 06/20 | 731,24 € | 0,00 € |
| 150001 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 00029 | 01 | 4127000000 | Ostale naknade | Uprava policije | 840-80-82 | kazna -veraja n. | 30,00 € | 0,00 € |
| 150001 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 00030 | 01 | 4127000000 | Ostale naknade | Uprava policije | 840-80-82 | kazna radovan savic | 30,00 € | 0,00 € |
| 180001 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 00024 | 01 | 4127000000 | Ostale naknade | AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA | 530-27145-58 | knjig.usluge | 880,63 € | 0,00 € |
| 230001 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 00030 | 01 | 4127000000 | Ostale naknade | Herceg-fest | 510-6726-38 | prenos sredstava-stanarina djurovic j | 200,00 € | 0,00 € |
| 210001 | 30/07/2020 | 30/07/2020 | 00029 | 01 | 4127000000 | Ostale naknade | Galerija i zavičajni muzej | 530-23511-96 | knjigov.usluge-05,06/2020 | 440,00 € | 0,00 € |

| | |
|-------------------|---------------|
| 2.311,87 € | 0,00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 2.311,87 € |
|---------------|-------------------|

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|
| 190001 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 00019 | 01 | 4131000000 | Izdaci za robu i materijal | Agencija za izgradnju i razvoj | 525-2277-03 | 06/2020-avant.park | 2.450,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 00237 | 01 | 4131000000 | Izdaci za robu i materijal | KUCA HEMIJE | 510-236-11 | RN.14-16033/2020-CESTITKA 8.MART | 1.000,00 € | 0,00 € |

3.450,00 € 0,00 €

SALDO: 3.450,00 €**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 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 00235 | 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 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 02698 | 01 | 4141000001 | Povraćaj-akontacija | Berić Milan | 510-2712984230017-97 | akontacija | 150,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 02699 | 01 | 4141000001 | Povraćaj-akontacija | PAVIČEVIĆ SRĐAN | 510-2806986381513-04 | akontacija | 150,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 02700 | 01 | 4141000001 | Povraćaj-akontacija | BAJCETA ZELJKO | 540-32026104-42 | akontacija | 50,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 30/07/2020 | 30/07/2020 | 02704 | 01 | 4141000001 | Povraćaj-akontacija | Radović Nevenka | 530-0501100000538-16 | AKONTACIJA NA PLATU | 100,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 02723 | 01 | 4141000001 | Povraćaj-akontacija | Glavni racun Trezora Opstine | 525-1475-81 | akontacija petrovic b. | 100,00 € | 0,00 € |

550,00 € 0,00 €

SALDO: 550,00 €

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 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 02713 | 01 | 41420000001 | Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti | SINDIKAT OAZA | 540-10059-38 | RN.02-20-1,03-20,04-20 | 1.005,70 € | 0,00 € |

| | |
|-------------------|---------------|
| 1.005,70 € | 0,00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 1.005,70 € |
|---------------|-------------------|

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 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02727 | 01 | 41440000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Komercijalna banka AD Budva | 525-6-26 | provizija | 6,61 € | 0,00 € |
| 070001 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 02669 | 01 | 41440000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Komercijalna banka AD Budva | 525-6-26 | provizija | 21,29 € | 0,00 € |
| 070001 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 02683 | 01 | 41440000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | NLB Montenegro | 530-6-92 | provizija | 1,23 € | 0,00 € |
| 070001 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 02728 | 01 | 41440000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Crnogorska komercijala banka | 510-0000000000003-31 | provizija | 12,50 € | 0,00 € |
| 070001 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 02688 | 01 | 41440000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Komercijalna banka AD Budva | 525-6-26 | provizija | 15,97 € | 0,00 € |
| 070001 | 30/07/2020 | 30/07/2020 | 02703 | 01 | 41440000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | NLB Montenegro | 530-6-92 | PROVIZIJA | 0,81 € | 0,00 € |
| 070001 | 30/07/2020 | 30/07/2020 | 02706 | 01 | 41440000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Komercijalna banka AD Budva | 525-6-26 | PROVIZIJA | 3,91 € | 0,00 € |
| 070001 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 02733 | 01 | 41440000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Komercijalna banka AD Budva | 525-6-26 | provizija | 14,01 € | 0,00 € |
| 070001 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 02735 | 01 | 41440000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Crnogorska komercijala banka | 510-0000000000003-31 | provizija | 9,00 € | 0,00 € |

| | |
|----------------|---------------|
| 85,33 € | 0,00 € |
|----------------|---------------|

| | |
|---------------|----------------|
| SALDO: | 85,33 € |
|---------------|----------------|

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 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 00058 | 01 | 4146000000 | Izdaci za advokatske i notarske usluge | Advokat Milorad Ivanović | 510-2008953230028-81 | rn.65/1-2020-dio | 500,00 € | 0,00 € |

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

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

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 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02579 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Ijubiša savić | 535-1700200007064-68 | ug o djelu 11.06-11.07 | 200,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02580 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez | 13,45 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02581 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez | 510-9068009-51 | prirez | 1,75 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02582 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | BIJELIC MITAR | 510-1179036-37 | 07.06-.07.07/2020-kom.policija | 350,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02583 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez | 23,53 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02584 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez | 510-9068009-51 | prirez | 3,06 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02585 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | BIUK ZORAN | 510-2203994232008-30 | 06/20-kom.policija | 400,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02586 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez | 26,89 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02587 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez | 510-9068009-51 | prirez | 3,50 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02588 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | TOMAŠEVIĆ VLADISLAV | 530-0500100070858-36 | 06/20-kom.policija | 250,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02589 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez | 16,81 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02590 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez | 510-9068009-51 | prirez | 2,19 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02591 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | veselinka mulina | 535-1700100005544-21 | 06/20-odrzavanje higijene | 40,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02592 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez | 2,69 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02593 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez | 510-9068009-51 | prirez | 0,35 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02594 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | ŽELALIĆ STOJAN | 510-1018701-19 | 06/20-cuvar sume-kamenari -verige | 350,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02595 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez | 23,53 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02596 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez | 510-9068009-51 | prirez | 3,06 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02597 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez | 1,01 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02598 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez | 510-9068009-51 | prirez | 0,13 € | 0,00 € |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-------|----|-------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------|--------|
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02599 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | cetkovic ilija | 510-3007959240014-47 | 06/20-cuvar sume | 350,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02600 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez | 23,53 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02601 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Priraz na porez | 510-9068009-51 | priraz | 3,06 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02602 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | BABOVIĆ VLADIMIR | 510-0206983230072-30 | 06/20-cuvar sume | 350,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02603 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Priraz na porez | 510-9068009-51 | priraz07 | 3,06 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02604 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez | 23,53 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02605 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | VAVIC MICO | 510-1157963-12 | 06/20-cuvar sume | 350,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02606 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez | 23,53 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02607 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Priraz na porez | 510-9068009-51 | priraz | 3,06 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02608 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | BULAJIĆ VESELIN | 510-1210972240018-13 | 06/20-ODRZAVANJE PROSTORIJA MZ BIJELA | 400,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02609 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | POREZ | 26,89 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02610 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Priraz na porez | 510-9068009-51 | PRIRAZ | 3,50 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02611 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | MANDIĆ DUSAN | 510-1146799-39 | 06/20-CUVAR SUME | 350,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02612 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | POREZ | 23,53 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02613 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Priraz na porez | 510-9068009-51 | PRIRAZ | 3,06 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02614 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | PRNJAT JOVAN | 510-0610971240019-84 | 06/20-CUVAR SUME -VRBANJ | 350,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02615 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | POREZ | 23,53 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02616 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Priraz na porez | 510-9068009-51 | PRIRAZ | 3,06 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02617 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | VUČKOVIĆ RAJKO | 550-0800400033117-35 | 06/20-CUVAR SUME-DUBRAVA | 350,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02618 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | POREZ | 23,53 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02619 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Priraz na porez | 510-9068009-51 | PRIRAZ | 3,06 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02620 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | VUJOSEVIC MILAN | 510-2506983230022-29 | 06/20CUVAR SUME-SASOVICI | 350,00 € | 0,00 € |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-------|----|-------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------|--------|
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02621 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | POREZ | 23,53 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02622 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez | 510-9068009-51 | PRIREZ | 3,06 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02623 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | BIUK STEFAN | 520-0320000061865-90 | VATROGASAC 06/20 | 400,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02624 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | POREZ | 26,89 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02625 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez | 510-9068009-51 | PRIREZ | 3,50 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02626 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | CIROVIC DJURICA | 510-1162284-47 | prenos sredstava-06/20-VATROGASAC | 400,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02627 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | POREZ | 26,89 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02628 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez | 510-9068009-51 | PRIREZ | 3,50 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02629 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | peštoric milorad | 510-1009979240016-69 | 06/20-VATROGASAC | 400,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02630 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | POREZO | 26,89 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02631 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez | 510-9068009-51 | PRIREZ | 3,50 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02632 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Gardasevic Bozidar | 530-0501100002603-29 | prenos sredstava-06/20 | 300,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02633 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | POREZ | 20,17 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02634 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez | 510-9068009-51 | PRIREZ | 2,62 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02635 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | ŠEROVIĆ DARIJO | 530-0500100076996-52 | 06/20-VATROGASAC | 400,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02636 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez | 510-9068009-51 | PRIREZ | 26,89 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02637 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez | 510-9068009-51 | PRIREZ | 3,50 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02639 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | PROBOKA | 530-12537-38 | RN.183,182-ODRZAVANJE PROGRAMA | 302,50 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02641 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | INDIRA STEVOVIC | 510-1604967185031 | 06/20ug.o djelu | 15,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02642 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Golubin Miodrag | 510-1003955240025-76 | 06/20-ug.djelu-odrzavanje sahat kule | 100,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02643 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez | 6,72 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02644 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez | 510-9068009-51 | prirez | 0,87 € | 0,00 € |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-------|----|-------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|----------|--------|
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02645 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | LUČIĆ BORIVOJE | 510-0601957240023-87 | 06/20-zakup | 150,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02646 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez | 10,09 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02647 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez | 510-9068009-51 | prirez | 1,31 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02648 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | SERDAREVIC JELENA | 540-32134848-21 | 06/20-kom.policija | 626,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02649 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez | 42,09 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02650 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez | 510-9068009-51 | prirez | 5,47 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02651 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | rotkovic dejan | 540-32090031-30 | 06/20-kom.policija | 680,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02652 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez | 45,72 € | 0,00 € |
| 070001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02653 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez | 510-9068009-51 | prirez | 5,94 € | 0,00 € |
| 070001 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 02672 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | LAZAREVIĆ BORIS | 525-5200100008529-12 | 06/20-zakup | 150,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 02673 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez | 10,09 € | 0,00 € |
| 070001 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 02674 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez | 510-9068009-51 | prirez | 1,31 € | 0,00 € |
| 070001 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 02675 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | brajovic damir | 510-1510980232001-91 | farbanje vozila | 300,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 02676 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez | 20,17 € | 0,00 € |
| 070001 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 02677 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez | 510-9068009-51 | prirez | 2,62 € | 0,00 € |
| 070001 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 02678 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | markovic milos | 520-0320000084674-48 | ug.o djelu-07/20-cuvar sume | 350,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 02679 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez | 23,53 € | 0,00 € |
| 070001 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 02680 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez | 510-9068009-51 | prirez | 3,06 € | 0,00 € |
| 070001 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 02695 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | PAVLOVIC MARKO-komunalna policija | 520-03410124-13 | postavljanje keramike u dom kulture prijevori | 500,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 02696 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez | 33,62 € | 0,00 € |
| 070001 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 02697 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez | 510-9068009-51 | prirez | 4,37 € | 0,00 € |

10.213,30 €

0,00 €

SALDO: 10.213,30 €**Stavka budžeta: 4149000003 Ugovorene usluge-sredstva za programe**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 200001 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 00008 | 01 | 41490000003 | Ugovorene usluge-sredstva za programe | Javni servis radio Herceg-Novi | 510-4159-76 | neto 06/20 | 17.600,00 € | 0,00 € |
| 220001 | 30/07/2020 | 30/07/2020 | 00036 | 01 | 41490000003 | Ugovorene usluge-sredstva za programe | SAVIC MILOVAN-ZAKUP BIBLIOTEKA | 510-1146608-30 | 06/20ZAKUP | 400,00 € | 0,00 € |
| 220001 | 30/07/2020 | 30/07/2020 | 00037 | 01 | 41490000003 | Ugovorene usluge-sredstva za programe | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | POREZ | 26,89 € | 0,00 € |
| 220001 | 30/07/2020 | 30/07/2020 | 00038 | 01 | 41490000003 | Ugovorene usluge-sredstva za programe | Prerez na porez | 510-9068009-51 | PRIREZ | 3,50 € | 0,00 € |
| 220001 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 00040 | 01 | 41490000003 | Ugovorene usluge-sredstva za programe | Biro za knjigovodstvo | 510-4419-72 | knjig.usluge 05/20 | 150,00 € | 0,00 € |

18.180,39 €

0,00 €

SALDO: 18.180,39 €**Stavka budžeta: 41490000009 Izdaci za troškove vještačenja**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|----------|-----------|
| 130001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 00056 | 01 | 41490000009 | Izdaci za troškove vještačenja | ŠINIK DEJAN | 550-0800400007434-66 | TROSKOVNIK-02/7-427/59/20 | 800,00 € | 0,00 € |

800,00 €

0,00 €

SALDO: 800,00 €

Stavka budžeta: 4149600001 Izdaci za finansiranje prostora u medijima

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|
| 020001 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 00142 | 01 | 4149600001 | Izdaci za finansiranje prostora u medijima | NOVA POBJEDA | 560-822-77 | rn.ogl-93/06/20 | 174,24 € | 0,00 € |
| 020001 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 00144 | 01 | 4149600001 | Izdaci za finansiranje prostora u medijima | TELEVIZIJA VIJESTI DOO | 510-18079-26 | rn.62/20-boje jutra- mimoza | 193,60 € | 0,00 € |
| 020001 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 00146 | 01 | 4149600001 | Izdaci za finansiranje prostora u medijima | NOVA POBJEDA | 560-822-77 | RN.289/05/20 | 145,20 € | 0,00 € |
| 020001 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 00148 | 01 | 4149600001 | Izdaci za finansiranje prostora u medijima | NOVA POBJEDA | 560-822-77 | rn.303/07/20 | 145,20 € | 0,00 € |

658,24 € 0,00 €

SALDO: 658,24 €**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 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 00348 | 01 | 41499000017 | Izdaci za Praznik Mimoze | Herceg-fest | 510-6726-38 | prenos sredstava -51.praznik mimoze | 500,00 € | 0,00 € |

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €**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 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 00231 | 01 | 41530000000 | Izdaci za tekuće održavanje opreme | HIPERING DOO | 525-7149-34 | rn.2/20-prah | 1.028,50 € | 0,00 € |
| 040001 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 00242 | 01 | 41530000000 | Izdaci za tekuće održavanje opreme | EKO CLEAN | 540-8946-79 | RN.102-CISCENJE VOZILA | 122,00 € | 0,00 € |

1.150,50 € 0,00 €

SALDO: 1.150,50 €

Stavka budžeta: 4153000001 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 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 00239 | 01 | 4153000001 | Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine | MONTE-BOMIX-"Sab Security" | 530-21740-74 | RN.522-02/20-OBEZBJEDJENJE | 2.000,00 € | 0,00 € |

2.000,00 € 0,00 €

SALDO: 2.000,00 €**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 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 00328 | 01 | 4313000005 | Ostala sportska društva | ALBATROS OK | 530-22851-39 | prenos sredstava | 1.200,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 00329 | 01 | 4313000005 | Ostala sportska društva | Fudbalski klub "IGALO" | 510-39060-36 | prenos sredstava | 1.500,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 00343 | 01 | 4313000005 | Ostala sportska društva | DŽudo klub | 510-6513-95 | prenos sredstava | 300,00 € | 0,00 € |

3.000,00 € 0,00 €

SALDO: 3.000,00 €**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 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 00323 | 01 | 4313000006 | Izdaci za troškove korišćenja bazena | Jadran PVK | 510-3525-38 | pre.sred.01-1-018-1106/20 | 2.000,00 € | 0,00 € |

2.000,00 € 0,00 €

SALDO: 2.000,00 €

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 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 00324 | 01 | 4314000007 | Izdaci za udruženje penzionera | MALAVRAZIC CEDE | 510-2804943245028-23 | zakup01.01-30.06/2020 | 360,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 00325 | 01 | 4314000007 | Izdaci za udruženje penzionera | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez | 24,20 € | 0,00 € |
| 050001 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 00326 | 01 | 4314000007 | Izdaci za udruženje penzionera | Prirez na porez | 510-9068009-51 | prirez | 3,15 € | 0,00 € |

387,35 € 0,00 €

SALDO: 387,35 €

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 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 00346 | 01 | 4314000010 | Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic | NVO Gradska muzika | 510-68282-58 | 05/20-rad kapelnika | 400,00 € | 0,00 € |

400,00 € 0,00 €

SALDO: 400,00 €

Stavka budžeta: 4315000000 Socijalistička narodna partija

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|-----------|
| 010001 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 00226 | 01 | 4315000000 | Socijalistička narodna partija | S N P Crne Gore | 530-10320-93 | prenos sredstava | 1.000,00 € | 0,00 € |

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €

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 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 00224 | 01 | 4315000010 | Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika | DEMOKRATE | 520-38854-10 | zakup 06/20 | 750,00 € | 0,00 € |

750,00 € 0,00 €

SALDO: 750,00 €

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 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 00521 | 01 | 4316000000 | Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima | M. P. | 535-0400200826610-90 | 06/20-zakup stana | 150,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 00522 | 01 | 4316000000 | Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez | 10,09 € | 0,00 € |
| 060001 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 00523 | 01 | 4316000000 | Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima | Priraz na porez | 510-9068009-51 | priraz | 1,31 € | 0,00 € |

161,40 € **0,00 €**

SALDO: 161,40 €

Stavka budžeta: 4316000004 Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--|---------------|--------------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 060001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 00517 | 01 | 4316000004 | Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar | Dnevni Centar | 510-46945-49 | 06/20-prenos sredstava | 10.038,45 € | 0,00 € |
| 060001 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 00518 | 01 | 4316000004 | Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar | Dnevni Centar | 510-46945-49 | upravni odbor 04/20 | 318,68 € | 0,00 € |

10.357,13 € **0,00 €**

SALDO: 10.357,13 €

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 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 00525 | 01 | 4316000006 | Izdaci za poklone za novorođenu djecu | jevtic dejan | 530-0500100063355-41 | prenos sredstava | 100,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 00527 | 01 | 4316000006 | Izdaci za poklone za novorođenu djecu | cipranic vlaovic maja | 510-1151048-96 | prenos sredstava | 100,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 00530 | 01 | 4316000006 | Izdaci za poklone za novorođenu djecu | nikolic aleksandar | 520-0320000018623-30 | prenos sredstava | 100,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 00531 | 01 | 4316000006 | Izdaci za poklone za novorođenu djecu | Montenegrobanka | 907-53001-03 (0530500068948) | popovic milanka-prenos sredstava | 100,00 € | 0,00 € |

400,00 € **0,00 €**

SALDO: 400,00 €

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 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 00520 | 01 | 4319000000 | Izdaci za mjesne zajednice | GRBOMNM | 510-2031-58 | rn.1535-dom kulture prijevor | 720,90 € | 0,00 € |
| 060001 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 00528 | 01 | 4319000000 | Izdaci za mjesne zajednice | Mjesna zajednica Prijedor | 510-13293-28 | sanacija vatrogasnog doma-za katunjanin doo | 1.000,00 € | 0,00 € |

1.720,90 € 0,00 €

SALDO: 1.720,90 €**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 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 00322 | 01 | 4412100002 | Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture | GRAMON - Tomašević i CO | 510-5092-90 | sanacija puta -domji kovaci i vlačovici | 2.000,00 € | 0,00 € |

2.000,00 € 0,00 €

SALDO: 2.000,00 €**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 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 00324 | 01 | 4412800018 | Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu | V.K.S COMPANY | 510-17807-66 | KOLEKTOR | 1.000,00 € | 0,00 € |

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €

Stavka budžeta: 4512000000 Pozajmice i krediti finansijskim institucijama

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--|-----------------|------------------------------------|---------------|-------------|-----------|
| 070001 | 30/07/2020 | 30/07/2020 | 02710 | 01 | 4512000000 | Pozajmice i krediti finansijskim institucijama | Montenegrobanka | 907-53001-03 (0042003046790) | KREDIT | 10.000,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 02715 | 01 | 4512000000 | Pozajmice i krediti finansijskim institucijama | Montenegrobanka | 907-53001-03 (00-420-0304679.0) | KREDIT | 10.000,00 € | 0,00 € |

| | |
|-------------|--------|
| 20.000,00 € | 0,00 € |
|-------------|--------|

| | |
|---------------|--------------------|
| SALDO: | 20.000,00 € |
|---------------|--------------------|

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 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 02640 | 01 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | Mjesna zajednica Igalo | 510-6477-09 | prenos sredstava-SANACIJA PUTA | 2.000,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 02670 | 01 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | KASTEX DOO | 510-256-48 | po ugovoru 01-1-031-1752/19 | 1.500,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 02671 | 01 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | FORTIS MONT | 550-16305-56 | asf.puta ka ublima | 2.000,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 02682 | 01 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | NOVSKA LISTA | 530-25865-18 | zakup-08,09,10/2019 | 1.350,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 02690 | 01 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | ŠRAUBA H.Novi | 510-20855-40 | rn.205/19-01-1-031-527/18-2 | 833,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 02691 | 01 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | KASTEX DOO | 510-256-48 | 01-1-031-1752-19-knjige | 2.000,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 02692 | 01 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | SKY SAT Communications | 510-20635-21 | rn.147,205,252,228 | 384,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 02693 | 01 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | SKY SAT Communications | 510-20635-21 | rn.19,44,59,91,102,105-agregati | 687,75 € | 0,00 € |
| 070001 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 02694 | 01 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | Reklame svijet | 510-3248-93 | rn.502/19,503/19reklamni materijal | 1.032,13 € | 0,00 € |
| 070001 | 30/07/2020 | 30/07/2020 | 02708 | 01 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | TOTOHEM | 520-199100-04 | RN.218/19 | 996,50 € | 0,00 € |
| 070001 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 02712 | 01 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | Novitović DOO | 510-4263-55 | PO UGOVORU 001-1-031/2705/19-SANACIJA OBJEKTA BIVSEG RADIJA | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 02714 | 01 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | IZOMONT DOO | 530-27062-16 | RADOVI NA OBJEKTU GRADSKJE MUZIKE | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 02717 | 01 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | Komercijalna banka AD Budva | 525-1-41 | UD O DJELU -YOUNG | 270,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 02718 | 01 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | Komercijalna banka AD Budva | 525-1-41 | UG.O DJELU -YOUNG | 770,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 02720 | 01 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | Komercijalna banka AD Budva | 525-1-41 | UG O DJELU-YOUNG | 770,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 02722 | 01 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | Javno-komunalno-stambeno preduzece | 510-248-72 | rn.214-dio,194,207,284,642,600,691 | 1.000,00 € | 0,00 € |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-------|----|-------------|--|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|--------|
| 070001 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 02732 | 01 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | Komercijalna banka AD Budva | 525-1-41 | ino pl.stajic dimitrije-young | 250,00 € | 0,00 € |
|--------|------------|------------|-------|----|-------------|--|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|--------|

| | |
|-------------|--------|
| 17.843,38 € | 0,00 € |
|-------------|--------|

| | |
|---------------|--------------------|
| SALDO: | 17.843,38 € |
|---------------|--------------------|

| | |
|--------------|--------|
| 154.774,86 € | 0,00 € |
|--------------|--------|

| | |
|---------------|---------------------|
| TOTAL: | 154.774,86 € |
|---------------|---------------------|