

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-----------|
| 010001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 00176 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | neto 05-20 | 4.920,29 € | 0,00 € |
| 020001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 00108 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | neto 05/20 | 15.397,78 € | 0,00 € |
| 030001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 00015 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | neto 05/2020 | 3.610,87 € | 0,00 € |
| 040001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 00184 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | neto 05/2020 | 11.397,64 € | 0,00 € |
| 050001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 00265 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | neto 05/2020 | 3.784,72 € | 0,00 € |
| 060001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 00437 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | neto 05/2020 | 13.629,92 € | 0,00 € |
| 070001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 02144 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | neto 05/2020 | 21.328,71 € | 0,00 € |
| 080001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 00029 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | neto 05/2020 | 5.907,65 € | 0,00 € |
| 090001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 00247 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | neto 05/2020 | 3.112,95 € | 0,00 € |
| 100001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 00015 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | neto 05/2020 | 7.713,97 € | 0,00 € |
| 110001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 00015 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | neto 05/2020 | 3.087,36 € | 0,00 € |
| 120001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 00125 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | neto 05/2020 | 5.851,87 € | 0,00 € |
| 130001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 00042 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | neto 05/2020 | 4.632,56 € | 0,00 € |
| 140001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 00018 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | neto 05/2020 | 15.931,81 € | 0,00 € |
| 150001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 00018 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | neto 05/2020 | 28.193,61 € | 0,00 € |
| 160001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 00015 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | neto 05/2020 | 1.438,99 € | 0,00 € |
| 170001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 00015 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | neto 05/2020 | 1.760,10 € | 0,00 € |

| | |
|---------------|---------------------|
| 151.700,80 € | 0,00 € |
| SALDO: | 151.700,80 € |

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|------------|-----------|
| 010001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 00175 | 01 | 41230000000 | Naknada za prevoz | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | prevoz 05/20 | 103,99 € | 0,00 € |
| 020001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 00107 | 01 | 41230000000 | Naknada za prevoz | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | prevoz 05/20 | 443,94 € | 0,00 € |
| 030001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 00014 | 01 | 41230000000 | Naknada za prevoz | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | prevoz 05/20 | 69,04 € | 0,00 € |
| 040001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 00183 | 01 | 41230000000 | Naknada za prevoz | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | prevoz 05/20 | 400,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 00264 | 01 | 41230000000 | Naknada za prevoz | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | prevoz 05/20 | 106,98 € | 0,00 € |
| 060001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 00436 | 01 | 41230000000 | Naknada za prevoz | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | prevoz 05/20 | 525,99 € | 0,00 € |
| 070001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 02143 | 01 | 41230000000 | Naknada za prevoz | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | prevoz 05/20 | 428,06 € | 0,00 € |
| 080001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 00028 | 01 | 41230000000 | Naknada za prevoz | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | prevoz 05/20 | 118,00 € | 0,00 € |
| 090001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 00246 | 01 | 41230000000 | Naknada za prevoz | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | prevoz 05/20 | 70,98 € | 0,00 € |
| 100001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 00014 | 01 | 41230000000 | Naknada za prevoz | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | prevoz 05/20 | 232,02 € | 0,00 € |
| 110001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 00014 | 01 | 41230000000 | Naknada za prevoz | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | prevoz 05/20 | 105,98 € | 0,00 € |
| 120001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 00124 | 01 | 41230000000 | Naknada za prevoz | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | prevoz 05/20 | 127,01 € | 0,00 € |
| 130001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 00039 | 01 | 41230000000 | Naknada za prevoz | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | prevoz 05/20 | 95,01 € | 0,00 € |
| 140001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 00017 | 01 | 41230000000 | Naknada za prevoz | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | prevoz 05/20 | 607,00 € | 0,00 € |
| 150001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 00017 | 01 | 41230000000 | Naknada za prevoz | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | prevoz 05/20 | 1.356,97 € | 0,00 € |
| 160001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 00014 | 01 | 41230000000 | Naknada za prevoz | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | prevoz 05/20 | 44,02 € | 0,00 € |
| 170001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 00014 | 01 | 41230000000 | Naknada za prevoz | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | prevoz 05/2020 | 50,00 € | 0,00 € |

4.884,99 €
0,00 €
SALDO:
4.884,99 €

Stavka budžeta: 4131000000 Izdaci za robu i materijal

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|----------------------------|-----------|--------------------------------|---|------------|-----------|
| 040001 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 00178 | 01 | 4131000000 | Izdaci za robu i materijal | DANILO | 520-36261-29 | RN.27/4-ZASTAVE | 1.202,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 00179 | 01 | 4131000000 | Izdaci za robu i materijal | LINEA DOO | 525-2221-74 | RN.8/20-SLUZB.UNIFORME ZA GRADJANSKI BIRO | 309,76 € | 0,00 € |
| 040001 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 00182 | 01 | 4131000000 | Izdaci za robu i materijal | OZON DOO | 510-3603-95 | rn.298-parfemi za prostorije | 239,30 € | 0,00 € |

1.751,06 € 0,00 €

SALDO: 1.751,06 €**Stavka budžeta: 4133000001** Izdaci za DDD javnih površina

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| 120001 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 00123 | 01 | 4133000001 | Izdaci za DDD javnih površina | VETERINUM VU | 565-1014-52 | RN.31/20-DEZINFEKCIJA | 605,00 € | 0,00 € |

605,00 € 0,00 €

SALDO: 605,00 €**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 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 00176 | 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: 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 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 02297 | 01 | 4141000000 | Službena putovanja | Glavni racun Trezora Opstine | 525-1475-81 | PUTNI NALOZI-lazic,poledica,raso,kilibarda grubor,ceprnjic | 216,00 € | 0,00 € |

216,00 € 0,00 €

SALDO: 216,00 €

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 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 02129 | 01 | 41410000001 | Povraćaj-akontacija | RAŠO JOVAN | 510-0501991230016-15 | AKONTACIJA | 100,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 02134 | 01 | 41410000001 | Povraćaj-akontacija | ĐEKIĆ ITANA | 550-0800400029233-47 | Prenos sredstava-AKONTACIJA | 150,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 02298 | 01 | 41410000001 | Povraćaj-akontacija | Glavni racun Trezora Opstine | 525-1475-81 | akontacija konjevic milos | 100,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 02141 | 01 | 41410000001 | Povraćaj-akontacija | ANDRIC SANJA | 530-0500200054833-47 | akontacija | 150,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 02148 | 01 | 41410000001 | Povraćaj-akontacija | Glavni racun Trezora Opstine | 510-208-95 | POVRAT AKONTACIJE | 0,00 € | 2.330,00 € |

| | |
|-----------------|-------------------|
| 500,00 € | 2.330,00 € |
|-----------------|-------------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| SALDO: | -1.830,00 € |
|---------------|--------------------|

Stavka budžeta: 4144000000 Izdaci za bankarsku proviziju

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|----------|-----------|
| 070001 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 02117 | 01 | 41440000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Crnogorska komercijalna banka | 510-997-436 | PROVIZIJA | 180,20 € | 0,00 € |
| 070001 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 02123 | 01 | 41440000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Komercijalna banka AD Budva | 525-6-26 | PROVIZIJA | 9,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 02128 | 01 | 41440000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Komercijalna banka AD Budva | 525-6-26 | PROVIZIJA | 12,15 € | 0,00 € |
| 070001 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 02325 | 01 | 41440000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | NLB Montenegro | 530-6-92 | provizija | 0,11 € | 0,00 € |
| 070001 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 02133 | 01 | 41440000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Crnogorska komercijalna banka | 510-0-40 | RKB SAGLASNOST | 3,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 02138 | 01 | 41440000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Komercijalna banka AD Budva | 525-6-26 | provizija | 2,18 € | 0,00 € |
| 070001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 02145 | 01 | 41440000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Podgorička banka | 550-1-80 | provizija | 69,94 € | 0,00 € |
| 070001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 02150 | 01 | 41440000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | NLB Montenegro | 530-6-92 | PROVIZIJA | 2,25 € | 0,00 € |
| 070001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 02152 | 01 | 41440000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Komercijalna banka AD Budva | 525-6-26 | PROVIZIJA | 21,60 € | 0,00 € |

| | |
|-----------------|---------------|
| 300,43 € | 0,00 € |
|-----------------|---------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 300,43 € |
|---------------|-----------------|

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 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 02118 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | KRIVOKAPIC DARIO | 510-0211987230151-26 | MUZICKI PROGRAM-DAN BOKESKE MORNARICE | 600,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 02119 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | POREZ | 40,34 € | 0,00 € |
| 070001 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 02120 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prirez na porez | 510-9068009-51 | PRIREZ | 5,24 € | 0,00 € |

| | |
|-----------------|---------------|
| 645,58 € | 0,00 € |
|-----------------|---------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 645,58 € |
|---------------|-----------------|

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 220001 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 00030 | 01 | 4149000003 | Ugovorene usluge-sredstva za programe | Biro za knjigovodstvo | 510-4419-72 | RN.7/20-FEBRUAR, 11/2020-MART | 300,00 € | 0,00 € |

| | |
|-----------------|---------------|
| 300,00 € | 0,00 € |
|-----------------|---------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 300,00 € |
|---------------|-----------------|

Stavka budžeta: 41499000017 Izdaci za Praznik Mimoze

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|
| 090001 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 00243 | 01 | 41499000017 | Izdaci za Praznik Mimoze | Herceg-fest | 510-6726-38 | prenos sredstava -51.praznik mimoze | 1.000,00 € | 0,00 € |

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

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

Stavka budžeta: 41530000003 Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---|----------|--------------------------------|--|----------|-----------|
| 040001 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 00180 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | RAD DOO | 535-13747-63 | RN.10/06/2020-REG.ZA VATROG.VOZILO HNCG117,HNCG087 | 735,00 € | 0,00 € |

| | |
|-----------------|---------------|
| 735,00 € | 0,00 € |
|-----------------|---------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 735,00 € |
|---------------|-----------------|

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 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 00263 | 01 | 4313000005 | Ostala sportska društva | Fudbalski klub "IGALO" | 510-39060-36 | PRENOS SREDSTAVA | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 00267 | 01 | 4313000005 | Ostala sportska društva | Fudbalski klub "IGALO" | 510-39060-36 | PRENOS SREDSTAVA | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 00269 | 01 | 4313000005 | Ostala sportska društva | Fudbalski klub "Obilić" - H-Novri | 510-36420-02 | PRENOS SREDSTAVA | 500,00 € | 0,00 € |

| | |
|-------------------|---------------|
| 2.500,00 € | 0,00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 2.500,00 € |
|---------------|-------------------|

Stavka budžeta: 4313000008 Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igallo

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|-----------|
| 050001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 00268 | 01 | 4313000008 | Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igallo | Sportski centar | 530-20034-51 | PRENOS SREDSTAVA | 9.500,00 € | 0,00 € |

| | |
|-------------------|---------------|
| 9.500,00 € | 0,00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 9.500,00 € |
|---------------|-------------------|

Stavka budžeta: 4314000009 Ostali izdaci za NVO i udruženja

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|----------|-----------|
| 090001 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 00245 | 01 | 4314000009 | Ostali izdaci za NVO i udruženja | DIANO k s c | 520-3219-21 | Prenos sredstava | 800,00 € | 0,00 € |

| | |
|-----------------|---------------|
| 800,00 € | 0,00 € |
|-----------------|---------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 800,00 € |
|---------------|-----------------|

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 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 00422 | 01 | 4316000000 | Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima | C. S. | 510-1201967245010-37 | POMOC | 150,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 00423 | 01 | 4316000000 | Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima | S. M. | 510-1161400-80 | POMOC | 100,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 00425 | 01 | 4316000000 | Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima | P. V. | 520-0360000030344-72 | POMOC | 50,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 00426 | 01 | 4316000000 | Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima | K. M. | 535-210030000349-25 | 06/20-ZAKUP | 120,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 00427 | 01 | 4316000000 | Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | POREZ | 8,07 € | 0,00 € |
| 060001 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 00428 | 01 | 4316000000 | Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima | Prerez na porez | 510-9068009-51 | PRIREZ | 1,05 € | 0,00 € |
| 060001 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 00430 | 01 | 4316000000 | Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima | C. B. | 530-0501100003120-30 | POMOC | 50,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 00432 | 01 | 4316000000 | Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima | O. D. | 540-32133019-76 | POMOC | 100,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 00433 | 01 | 4316000000 | Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima | M. D. | 540-32035419-33 | POMOC | 180,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 00434 | 01 | 4316000000 | | G. G | 510-0110973798928-12 | POMOC | 80,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 00435 | 01 | 4316000000 | Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima | R. M. | 510-1603967167517-34 | POMOC | 50,00 € | 0,00 € |

| | |
|-----------------|---------------|
| 889,12 € | 0,00 € |
|-----------------|---------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 889,12 € |
|---------------|-----------------|

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 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 00216 | 01 | 4412100002 | Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture | bravarski radovi vujacic | 535-18602-48 | RN.7-06/2020-CELICNA OGRADA | 1.000,00 € | 0,00 € |

1.000,00 €

0,00 €

SALDO: 1.000,00 €**Stavka budžeta: 4412800016** Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 120001 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 00116 | 01 | 4412800016 | Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi | naumovic davor | 510-2401983230018-81 | ZAKUP 06/20 | 200,00 € | 0,00 € |
| 120001 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 00117 | 01 | 4412800016 | Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | POREZ | 13,45 € | 0,00 € |
| 120001 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 00118 | 01 | 4412800016 | Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi | Priraz na porez | 510-9068009-51 | PRIREZ | 1,75 € | 0,00 € |
| 120001 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 00119 | 01 | 4412800016 | Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi | JOVIĆ IVA | 510-230696415663711 | 06/2020-ZAKUP | 200,00 € | 0,00 € |
| 120001 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 00120 | 01 | 4412800016 | Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | POREZ | 13,45 € | 0,00 € |
| 120001 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 00121 | 01 | 4412800016 | Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi | Priraz na porez | 510-9068009-51 | PRIREZ | 1,75 € | 0,00 € |

430,40 €

0,00 €

SALDO: 430,40 €**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 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 00212 | 01 | 4413800001 | Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta | GRBOMNM | 510-2031-58 | RN.574-VJESTACKA TRAVA | 1.716,00 € | 0,00 € |

1.716,00 €

0,00 €

SALDO: 1.716,00 €

Stavka budžeta: 44138000016 Izdaci za uređenje pijaca

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---------------------------|----------|--------------------------------|---|------------|-----------|
| 240001 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 00221 | 01 | 44138000016 | Izdaci za uređenje pijaca | ICE COM | 525-6334-54 | RN.28021/20-vitrina za ribu i umivaonik-gradska ribarnica | 1.252,00 € | 0,00 € |

1.252,00 €

0,00 €

SALDO: 1.252,00 €**Stavka budžeta: 44150000000** 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 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 00218 | 01 | 44150000000 | Izdaci za nabavku osnovnih sredstava | Telekom Crne Gore | 510-103-22 | RN.20051006-142-SAMSUNG A51-DJUROVIC D. | 149,00 € | 0,00 € |
| 240001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 00223 | 01 | 44150000000 | Izdaci za nabavku osnovnih sredstava | Telekom Crne Gore | 510-103-22 | rn.20211006-38-mobilni tel.za pres sluzbu | 518,00 € | 0,00 € |

667,00 €

0,00 €

SALDO: 667,00 €**Stavka budžeta: 44160000000** Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave (Gradska muzika ,Dvorana Park i Muzej)

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--|---------------|--------------------------------|---|------------|-----------|
| 240001 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 00214 | 01 | 44160000000 | Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave (Gradska muzika ,Dvorana Park i Muzej) | Baldo Company | 525-6548-91 | AVAN.RN8-KONSTRUKCIJA KOD SALE ZA VJENCANJA | 1.000,00 € | 0,00 € |

1.000,00 €

0,00 €

SALDO: 1.000,00 €**Stavka budžeta: 45120000000** 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 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 02122 | 01 | 45120000000 | Pozajmice i krediti finansijskim institucijama | Montenegrobanka | 907-53001-03 (0041103029927) | KREDIT | 3.261,86 € | 0,00 € |

3.261,86 €

0,00 €

SALDO: 3.261,86 €

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 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 02116 | 01 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO | 510-339-90 | RN.4-311,1-369 | 3.084,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 02127 | 01 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | Elektroprivreda CGq | 520-4305-61 | RN.05/19-211282 | 12.469,92 € | 0,00 € |
| 070001 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 02131 | 01 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | Vodacom Doo KOTOR | 510-8879-78 | RN,16/18,03/2018 | 2.500,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 02319 | 01 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | Pošta Crne Gore | 510-109-04 | rn.14651/19-porez,resenja | 8.000,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 02136 | 01 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | FORTIS MONT | 550-16305-56 | RN.49,59-2019-ASFALTIRANJE PUTA GOMILA I SUTORINA | 3.054,82 € | 0,00 € |
| 070001 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 02140 | 01 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | FORTIS MONT | 550-16305-56 | rn.59/2019asfaltiranje | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 02147 | 01 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | JAVNI IZVRŠITELJ ĐAKOVIĆ MARKO | 535-14666-22 | IV.358/2020-OMORIKA | 1.507,36 € | 0,00 € |

31.616,10 € **0,00 €**

SALDO: 31.616,10 €

217.771,34 € **2.330,00 €**

TOTAL: 215.441,34 €