

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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	09/06/2023	09/06/2023	00237	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	5.933,45 €	0,00 €
020001	09/06/2023	09/06/2023	00079	03	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	PLATA I DOPRINOSI 05/2023	17.950,19 €	0,00 €
030001	09/06/2023	09/06/2023	00009	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	5.310,35 €	0,00 €
040001	09/06/2023	09/06/2023	00230	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	21.580,29 €	0,00 €
050001	09/06/2023	09/06/2023	00312	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	9.313,66 €	0,00 €
060001	09/06/2023	09/06/2023	00356	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	20.837,90 €	0,00 €
070001	09/06/2023	09/06/2023	01900	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	11.057,86 €	0,00 €
080001	09/06/2023	09/06/2023	00016	03	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	24.164,79 €	0,00 €
090001	09/06/2023	09/06/2023	00024	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	11.476,13 €	0,00 €
100001	09/06/2023	09/06/2023	00507	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	4.092,50 €	0,00 €
110001	09/06/2023	09/06/2023	00016	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	12.528,49 €	0,00 €
120001	09/06/2023	09/06/2023	00010	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	4.315,46 €	0,00 €
130001	09/06/2023	09/06/2023	00030	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	4.301,20 €	0,00 €
140001	09/06/2023	09/06/2023	00138	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	7.524,21 €	0,00 €
150001	09/06/2023	09/06/2023	00058	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	6.326,63 €	0,00 €
160001	09/06/2023	09/06/2023	00009	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	9.351,01 €	0,00 €
170001	09/06/2023	09/06/2023	00015	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	18.801,71 €	0,00 €

<b>180001</b>	09/06/2023	<b>09/06/2023</b>	00014	01	<b>41110000000</b>	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	48.076,93 €	0,00 €
<b>190001</b>	09/06/2023	<b>09/06/2023</b>	00009	01	<b>41110000000</b>	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	2.033,58 €	0,00 €
<b>200001</b>	09/06/2023	<b>09/06/2023</b>	00009	01	<b>41110000000</b>	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	2.553,00 €	0,00 €
<b>210001</b>	09/06/2023	<b>09/06/2023</b>	00009	01	<b>41110000000</b>	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	2.933,69 €	0,00 €

<b>250.463,03 €</b>	<b>0,00 €</b>
---------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>250.463,03 €</b>
---------------	---------------------

**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
010001	09/06/2023	09/06/2023	00237	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	391,57 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00239	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	POREZ ZA ODBIRNIKE 05/2023	531,54 €	0,00 €
020001	09/06/2023	09/06/2023	00079	04	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	PLATA I DOPRINOSI 05/2023	1.085,98 €	0,00 €
030001	09/06/2023	09/06/2023	00009	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	288,21 €	0,00 €
040001	09/06/2023	09/06/2023	00230	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	396,87 €	0,00 €
050001	09/06/2023	09/06/2023	00312	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	283,55 €	0,00 €
060001	09/06/2023	09/06/2023	00356	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	440,08 €	0,00 €
070001	09/06/2023	09/06/2023	01900	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	532,31 €	0,00 €
080001	09/06/2023	09/06/2023	00016	04	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	1.154,84 €	0,00 €
090001	09/06/2023	09/06/2023	00024	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	465,17 €	0,00 €
100001	09/06/2023	09/06/2023	00507	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	172,19 €	0,00 €
110001	09/06/2023	09/06/2023	00016	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	547,25 €	0,00 €
120001	09/06/2023	09/06/2023	00010	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	204,45 €	0,00 €
130001	09/06/2023	09/06/2023	00030	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	330,13 €	0,00 €
140001	09/06/2023	09/06/2023	00138	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	454,46 €	0,00 €
150001	09/06/2023	09/06/2023	00058	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	351,83 €	0,00 €
160001	09/06/2023	09/06/2023	00009	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	315,27 €	0,00 €
170001	09/06/2023	09/06/2023	00015	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	841,52 €	0,00 €
180001	09/06/2023	09/06/2023	00014	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	3.264,92 €	0,00 €
190001	09/06/2023	09/06/2023	00009	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	139,81 €	0,00 €

200001	09/06/2023	09/06/2023	00009	02	41120000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	118,86 €	0,00 €
210001	09/06/2023	09/06/2023	00009	02	41120000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	191,58 €	0,00 €

<b>12.502,39 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>12.502,39 €</b>
---------------	--------------------

**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
010001	09/06/2023	09/06/2023	00237	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	1.160,21 €	0,00 €
020001	09/06/2023	09/06/2023	00079	05	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	PLATA I DOPRINOSI 05/2023	3.491,84 €	0,00 €
030001	09/06/2023	09/06/2023	00009	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	1.026,95 €	0,00 €
040001	09/06/2023	09/06/2023	00230	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	4.031,31 €	0,00 €
050001	09/06/2023	09/06/2023	00312	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	1.760,43 €	0,00 €
060001	09/06/2023	09/06/2023	00356	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	3.903,06 €	0,00 €
070001	09/06/2023	09/06/2023	01900	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	2.126,01 €	0,00 €
080001	09/06/2023	09/06/2023	00016	05	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	4.643,60 €	0,00 €
090001	09/06/2023	09/06/2023	00024	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	2.190,41 €	0,00 €
100001	09/06/2023	09/06/2023	00507	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	782,28 €	0,00 €
110001	09/06/2023	09/06/2023	00016	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	2.398,51 €	0,00 €
120001	09/06/2023	09/06/2023	00010	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	829,09 €	0,00 €
130001	09/06/2023	09/06/2023	00030	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	849,53 €	0,00 €
140001	09/06/2023	09/06/2023	00138	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	1.463,54 €	0,00 €
150001	09/06/2023	09/06/2023	00058	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	1.225,04 €	0,00 €
160001	09/06/2023	09/06/2023	00009	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	1.773,10 €	0,00 €
170001	09/06/2023	09/06/2023	00015	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	3.603,19 €	0,00 €
180001	09/06/2023	09/06/2023	00014	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	9.417,74 €	0,00 €
190001	09/06/2023	09/06/2023	00009	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	398,67 €	0,00 €
200001	09/06/2023	09/06/2023	00009	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	490,10 €	0,00 €

210001	09/06/2023	09/06/2023	00009	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	573,27 €	0,00 €
										48.137,88 €	0,00 €
										<b>SALDO:</b>	<b>48.137,88 €</b>

**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
010001	09/06/2023	09/06/2023	00237	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	449,11 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00238	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 05/23	14,97 €	0,00 €
020001	09/06/2023	09/06/2023	00079	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	PLATA I DOPRINOSI 05/2023	1.351,68 €	0,00 €
020001	09/06/2023	09/06/2023	00080	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 05/23	45,06 €	0,00 €
030001	09/06/2023	09/06/2023	00009	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	397,53 €	0,00 €
030001	09/06/2023	09/06/2023	00010	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 05/23	13,25 €	0,00 €
040001	09/06/2023	09/06/2023	00230	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	1.560,50 €	0,00 €
040001	09/06/2023	09/06/2023	00231	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 05/23	52,01 €	0,00 €
050001	09/06/2023	09/06/2023	00312	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	681,46 €	0,00 €
050001	09/06/2023	09/06/2023	00313	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 05/23	22,71 €	0,00 €
060001	09/06/2023	09/06/2023	00356	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	1.510,86 €	0,00 €
060001	09/06/2023	09/06/2023	00357	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 05/23	50,36 €	0,00 €
070001	09/06/2023	09/06/2023	01900	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	822,97 €	0,00 €
070001	09/06/2023	09/06/2023	01901	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 05/23	27,43 €	0,00 €
080001	09/06/2023	09/06/2023	00016	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	1.797,52 €	0,00 €
080001	09/06/2023	09/06/2023	00017	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 05/23	59,92 €	0,00 €
090001	09/06/2023	09/06/2023	00024	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	847,90 €	0,00 €
090001	09/06/2023	09/06/2023	00025	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 05/23	28,26 €	0,00 €
100001	09/06/2023	09/06/2023	00507	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	302,82 €	0,00 €
100001	09/06/2023	09/06/2023	00508	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata 05/23	10,09 €	0,00 €

110001	09/06/2023	09/06/2023	00016	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	928,45 €	0,00 €
110001	09/06/2023	09/06/2023	00017	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 05/23	30,95 €	0,00 €
120001	09/06/2023	09/06/2023	00010	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	320,94 €	0,00 €
120001	09/06/2023	09/06/2023	00011	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 05/23	10,70 €	0,00 €
130001	09/06/2023	09/06/2023	00030	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	328,85 €	0,00 €
130001	09/06/2023	09/06/2023	00031	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 05/23	10,96 €	0,00 €
140001	09/06/2023	09/06/2023	00138	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	566,53 €	0,00 €
140001	09/06/2023	09/06/2023	00139	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 05/23	18,88 €	0,00 €
150001	09/06/2023	09/06/2023	00058	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	474,21 €	0,00 €
150001	09/06/2023	09/06/2023	00059	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 05/23	15,81 €	0,00 €
160001	09/06/2023	09/06/2023	00009	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	686,36 €	0,00 €
160001	09/06/2023	09/06/2023	00010	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 05/23	22,88 €	0,00 €
170001	09/06/2023	09/06/2023	00015	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	1.394,78 €	0,00 €
170001	09/06/2023	09/06/2023	00016	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 05/23	46,49 €	0,00 €
180001	09/06/2023	09/06/2023	00014	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	3.645,57 €	0,00 €
180001	09/06/2023	09/06/2023	00016	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 05/23	121,52 €	0,00 €
190001	09/06/2023	09/06/2023	00009	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	154,32 €	0,00 €
190001	09/06/2023	09/06/2023	00010	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 05/23	5,12 €	0,00 €
200001	09/06/2023	09/06/2023	00009	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	189,72 €	0,00 €
200001	09/06/2023	09/06/2023	00010	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 05/23	6,32 €	0,00 €
210001	09/06/2023	09/06/2023	00009	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	221,91 €	0,00 €
210001	09/06/2023	09/06/2023	00010	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 05/23	7,40 €	0,00 €



19.255,08 €

0,00 €

**SALDO:** 19.255,08 €**Stavka budžeta: 4114000001** Doprinosi za invalidsko osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	09/06/2023	09/06/2023	01902	01	4114000001	Doprinosi za invalidsko osiguranje	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	DOPRINOSI ZA INVALIDE 05/2023	2.649,00 €	0,00 €

2.649,00 €

0,00 €

**SALDO:** 2.649,00 €

**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
010001	09/06/2023	09/06/2023	00237	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	50,90 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00240	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ ZA ODBORNIKE 05/2023	69,10 €	0,00 €
020001	09/06/2023	09/06/2023	00079	02	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	PLATA I DOPRINOSI 05/2023	141,18 €	0,00 €
030001	09/06/2023	09/06/2023	00009	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	37,47 €	0,00 €
040001	09/06/2023	09/06/2023	00230	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	51,59 €	0,00 €
050001	09/06/2023	09/06/2023	00312	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	36,86 €	0,00 €
060001	09/06/2023	09/06/2023	00356	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	57,21 €	0,00 €
070001	09/06/2023	09/06/2023	01900	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	69,20 €	0,00 €
080001	09/06/2023	09/06/2023	00016	02	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	150,13 €	0,00 €
090001	09/06/2023	09/06/2023	00024	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	60,47 €	0,00 €
100001	09/06/2023	09/06/2023	00507	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	22,39 €	0,00 €
110001	09/06/2023	09/06/2023	00016	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 05/2023	71,14 €	0,00 €
120001	09/06/2023	09/06/2023	00010	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	26,58 €	0,00 €
130001	09/06/2023	09/06/2023	00030	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	42,92 €	0,00 €
140001	09/06/2023	09/06/2023	00138	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	59,08 €	0,00 €
150001	09/06/2023	09/06/2023	00058	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	45,74 €	0,00 €
160001	09/06/2023	09/06/2023	00009	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	40,98 €	0,00 €
170001	09/06/2023	09/06/2023	00015	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	109,40 €	0,00 €
180001	09/06/2023	09/06/2023	00014	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	424,44 €	0,00 €
190001	09/06/2023	09/06/2023	00009	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	18,18 €	0,00 €

200001	09/06/2023	09/06/2023	00009	05	41150000000	Opštinski priraz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	15,45 €	0,00 €
210001	09/06/2023	09/06/2023	00009	05	41150000000	Opštinski priraz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-05-23	24,90 €	0,00 €

1.625,31 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>1.625,31 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4125000000 Otpremnine**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	09/06/2023	09/06/2023	00081	01	41250000000	Otpremnine	Vlaovic Tamara	540-32035155-49	OTPREMNINA	1.525,50 €	0,00 €

1.525,50 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>1.525,50 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4126000000 Izdaci za Skupštinske odbornike**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	09/06/2023	09/06/2023	00241	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SUBOTIC JOVAN	530-0500500000700-18	NAKNADA 05/2023	270,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00242	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Vucetic Stanislava	520-0320000030860-82	NAKNADA ZA 05/2023	270,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00243	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CVJETKOVIC DJURO	510-2060803-23	NAKNADA ZA 05/2023	270,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00244	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIC PREDRAG	510-1306973240019-31	NAKNADA ZA 05/2023	270,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00245	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Veljković Jovanka	555-9002857348-47	NAKNADA ZA 05/2023	270,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00246	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SLAVICA BOZOVIC	510-1112976959937-30	NAKNADA ZA 05/2023	270,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00247	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SAMARDZIC NIKOLA	520-0320000030163-39	NAKNADA ZA 05/2023	270,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00248	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KONJEVIC JASMINA	510-1203972729118-67	NAKNADA ZA 05/2023	270,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00249	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Lazarević Zoran	510-1011972240015	NAKNADA ZA 05/2023	270,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00250	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MARKO LUČIĆ	510-2028570-13	NAKNADA ZA 05/2023	270,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00251	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	TOMAŠEVIĆ MILICA	510-1215254-23	NAKNADA ZA 05/2023	270,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00252	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	OTOVIC IVAN	510-2907990230032-46	NAKNADA ZA 05/2023	270,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00253	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	ZORAN LEPETIĆ	510-2043192-88	NAKNADA ZA 05/2023	270,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00254	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIĆ ANA	510-180398323517-05	NAKNADA ZA 05/2023	270,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00255	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BOJANIC ILIJA	530-0500400003877-42	NAKNADA ZA 05/2023	270,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00256	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	POPOVIC MAJA	510-2505982235016-71	NAKNADA ZA 05/2023	270,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00257	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radman Nikola	510-1909963240017-63	NAKNADA ZA 05/2023	270,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00258	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	NAKNADA ZA 05/2023	270,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00259	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKALOVIĆ MARINA	540-32132478-50	NAKNADA ZA 05/2023	270,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00260	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radović Slobodan	510-0305958240037	NAKNADA ZA 05/2023	270,00 €	0,00 €

010001	09/06/2023	09/06/2023	00261	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	NIKOLA VUKSANOVIĆ	530-0500100084107-59	NAKNADA ZA 05/2023	270,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00262	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KRUNIC ZIVKO	510-2809958163321-46	NAKNADA ZA 05/2023	270,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00263	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILICA MILOVIC	510-0509987265299-83	NAKNADA ZA 05/2023	270,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00264	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SOJIC ANA	530-0500253993-45	NAKNADA ZA 05/2023	270,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00265	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	NINKOVIC SAVO	510-02004966240019-18	NAKNADA ZA 05/2023	270,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00266	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VASILEVSKI ĐORDE	510-1611966240019	NAKNADA ZA 05/2023	270,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00267	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SEKULIC NENAD	530-050110000600-24	NAKNADA ZA 05/2023	270,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00268	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KOSIĆ VLADIMIR	510-1910991244999-13	NAKNADA ZA 05/2023	270,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00269	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CRNOGORCEVIC BRANKO	540-32000240-34	NAKNADA ZA 05/2023	270,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00270	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	RAJKO KOMNENIC	510-2108975260014-88	NAKNADA ZA 05/2023	270,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00271	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DAKIĆ MILAN HN	510-2064299-11	NAKNADA ZA 05/2023	270,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00272	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUJOVIC TAMARA	510-2508975245013	NAKNADA ZA 05/2023	270,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00273	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Kostic Milica	510-0512981235070-61	NAKNADA ZA 05/2023	270,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00274	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKOVIC BORIVOJ	555-9000891255-47	NAKNADA ZA 05/2023	270,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00275	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	NAKNADA ZA 05/2023	270,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00278	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Ivan Otović	510-9990085340101-87	radna tijela 05/2023	256,50 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00279	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SAMARDZIC NIKOLA	520-0320000030163-39	radna tijela 05/2023	256,50 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00280	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KRUNIC ZIVKO	510-2809958163321-46	radna tijela 05/2023	256,50 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00281	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radman Nikola	510-1909963240017-63	radna tijela 05/2023	256,50 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00282	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUJOVIC TAMARA	510-2508975245013	radna tijela 05/2023	54,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00283	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	radna tijela 05/2023	54,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00284	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Niković Savo	510-2004966240019-18	radna tijela 05/2023	27,00 €	0,00 €

010001	09/06/2023	09/06/2023	00285	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	POPOVIC MAJA	510-2505982235016-71	radna tijela 05/2023	54,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00286	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VASILEVSKI ĐORDE	510-1611966240019	radna tijela 05/2023	94,50 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00287	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CVJETKOVIC DJURO	510-2060803-23	radna tijela 05/2023	81,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00288	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MARKO LUČIĆ	510-2028570-13	radna tijela 05/2023	175,50 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00289	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Lazarević Zoran	510-1011972240015	radna tijela 05/2023	94,50 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00290	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Vucetic Stanislava	520-0320000030860-82	radna tijela 05/2023	94,50 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00291	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	NIKOLA VUKSANOVIĆ	530-0500100084107-59	radna tijela 05/2023	54,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00292	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	TOMAŠEVIĆ MILICA	510-1215254-23	radna tijela 05/2023	27,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00293	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SLAVICA BOZOVIC	510-1112976959937-30	radna tijela 05/2023	135,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00294	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Kostic Milica	510-0512981235070-61	radna tijela 05/2023	81,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00295	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DAKIĆ MILAN HN	510-2064299-11	radna tijela 05/2023	54,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00296	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SOJIC ANA	530-0500253993-45	radna tijela 05/2023	81,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00297	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIĆ ANA	510-180398323517-05	radna tijela 05/2023	54,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00298	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	radna tijela 05/2023	81,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00299	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SUBOTIC JOVAN	530-0500500000700-18	radna tijela 05/2023	189,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00300	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KONJEVIC JASMINA	510-1203972729118-67	radna tijela 05/2023	27,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00301	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	ZORAN LEPETIĆ	510-2043192-88	radna tijela 05/2023	81,50 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00302	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BOJANIC ILIJA	530-0500400003877-42	radna tijela 05/2023	94,50 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00303	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKALOVIĆ MARINA	540-32132478-50	radna tijela 05/2023	175,50 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00304	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KOSIĆ VLADIMIR	510-1910991244999-13	radna tijela 05/2023	216,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00305	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIC PREDRAG	510-1306973240019-31	radna tijela 05/2023	54,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00306	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKOVIC BORIVOJ	555-9000891255-47	radna tijela 05/2023	81,00 €	0,00 €

010001	09/06/2023	09/06/2023	00307	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CRNOGORCEVIC BRANKO	540-32000240-34	radna tijela 05/2023	54,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00308	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILICA MILOVIC	510-0509987265299-83	radna tijela 05/2023	27,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00309	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	RADONIC DEJAN	555-0009002469801-46	radna tijela 05/2023	162,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00310	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BJELETIC VASILIJE	540-32016428-67	radna tijela 05/2023	162,00 €	0,00 €

**13.095,50 €**      **0,00 €**

**SALDO: 13.095,50 €**

**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
180001	09/06/2023	09/06/2023	00015	01	41270000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	BENIFICIRANI RADNI STAZ 05/2023	6.382,02 €	0,00 €

**6.382,02 €**      **0,00 €**

**SALDO: 6.382,02 €**

**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	07/06/2023	07/06/2023	00226	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	Štamparija Obod Cetinje	520-65120-73	rn.178/23-blokovi za kom.policiju	2.904,00 €	0,00 €
040001	08/06/2023	08/06/2023	00228	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	FURNITURELAND - IKEA CG	520-31745-94	po profakturi za vitrinu u kuci iva andrica	384,00 €	0,00 €
040001	08/06/2023	08/06/2023	00229	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	SPORT VISION DOO	510-1769-68	rn.23-3108-124-patike za komunalnu policiju	611,80 €	0,00 €
040001	09/06/2023	09/06/2023	00233	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	Salon Cvijeca MIMOZA - PENIPRED	520-4324-04	upl. po racunima iz 2023	812,02 €	0,00 €
040001	09/06/2023	09/06/2023	00234	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	Trgov. društvo "ŠČEKIĆ"	530-10495-53	rac. 002-572-5513- pumpa vode	50,00 €	0,00 €
040001	09/06/2023	09/06/2023	00235	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	Čepmjić i ortaci DOO	520-36265-17	upl. po racunima iz 2023.	221,30 €	0,00 €

**4.983,12 €**      **0,00 €**

**SALDO: 4.983,12 €**

**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	05/06/2023	05/06/2023	01876	01	4141000000	Službena putovanja	Grubor-Božović Branka	555-0009000080796-22	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	05/06/2023	05/06/2023	01877	01	4141000000	Službena putovanja	CURCIJA DAVOR	520-032000000834-47	putni nalog	25,83 €	0,00 €
070001	05/06/2023	05/06/2023	01878	01	4141000000	Službena putovanja	RASO VOJISLAV	510-0709958170008-88	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	06/06/2023	06/06/2023	01879	01	4141000000	Službena putovanja	zlatanović nemanja	530-0500100096326-68	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	06/06/2023	06/06/2023	01881	01	4141000000	Službena putovanja	VITOMIROVIC NENAD	555-9002807607-84	PUTNI NALOG	199,08 €	0,00 €
070001	06/06/2023	06/06/2023	01882	01	4141000000	Službena putovanja	Marić Mijodrag	510-2812985381536-83	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	08/06/2023	08/06/2023	01897	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	avans po sluzbenom putu	500,00 €	0,00 €
070001	09/06/2023	09/06/2023	01904	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JELENA	540000003202743914	putni nalog	36,00 €	0,00 €
070001	09/06/2023	09/06/2023	01905	01	4141000000	Službena putovanja	BALJOSEVIC SANJA	510-0408983388328-37	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	09/06/2023	09/06/2023	01906	01	4141000000	Službena putovanja	TOMIC VESKO	510-1181783-41	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	09/06/2023	09/06/2023	01907	01	4141000000	Službena putovanja	BEGOVIC ZORICA	510-2005958245016-26	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	09/06/2023	09/06/2023	01908	01	4141000000	Službena putovanja	RASO VOJISLAV	510-0709958170008-88	putni nalog	36,00 €	0,00 €
070001	09/06/2023	09/06/2023	01909	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	putni nalog	43,00 €	0,00 €
070001	09/06/2023	09/06/2023	01910	01	4141000000	Službena putovanja	CURCIJA DAVOR	520-032000000834-47	putni nalog	53,38 €	0,00 €
070001	09/06/2023	09/06/2023	01911	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	putni nalog	36,00 €	0,00 €

<b>1.055,29 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.055,29 €</b>
---------------	-------------------



**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	09/06/2023	09/06/2023	01912	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	PAVIČEVIĆ SRĐAN	510-2806986381513-04	AVANS	150,00 €	0,00 €
070001	09/06/2023	09/06/2023	01913	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	POVRATA AKONTACIJE PO SPISKU05/2023	0,00 €	1.120,00 €

<b>150,00 €</b>	<b>1.120,00 €</b>
-----------------	-------------------

<b>SALDO:</b>	<b>-970,00 €</b>
---------------	------------------

**Stavka budžeta: 4144000000 Izdaci za bankarsku proviziju**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	05/06/2023	05/06/2023	01872	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	0,33 €	0,00 €
070001	06/06/2023	06/06/2023	01880	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	5,09 €	0,00 €
070001	07/06/2023	07/06/2023	01896	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	12,30 €	0,00 €
070001	08/06/2023	08/06/2023	01899	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	6,49 €	0,00 €
070001	09/06/2023	09/06/2023	01903	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	SINDIKAT 05/2023	621,12 €	0,00 €
070001	09/06/2023	09/06/2023	01917	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	103,33 €	0,00 €

<b>748,66 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>748,66 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4149000000** Izdaci za ugovorene usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	05/06/2023	05/06/2023	01871	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	CLOUD DOO	530-20166-43	m.47/23-u-maj 2023-abacus	181,50 €	0,00 €
070001	05/06/2023	05/06/2023	01874	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Milmont"DOO Herceg Novi drustvo sa ogranicenom odgovrnoscju	540-6943-74	m.23-23-odrzavanje klima	580,80 €	0,00 €
070001	05/06/2023	05/06/2023	01875	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Benkom	510-414-59	m.1437/23-hn05/2023	484,00 €	0,00 €

1.246,30 € 0,00 €

**SALDO: 1.246,30 €**

**Stavka budžeta: 4149000003** Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
250001	05/06/2023	05/06/2023	00041	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	VIDAKOVIC MILADIN	530-0501100001062-93	m.3/23-usluge smjestaja	840,00 €	0,00 €

840,00 € 0,00 €

**SALDO: 840,00 €**

**Stavka budžeta: 4149000009** Izdaci za troškove vještačenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
150001	06/06/2023	06/06/2023	00053	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	ŠINIK DEJAN	510-0610960172658-37	ZA PROCJENU TRZISNE VRIJEDNOSTI	805,00 €	0,00 €
150001	07/06/2023	07/06/2023	00055	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	ODITOR DOO	520-17720-71	po presudi 307/21-kamata	10.480,27 €	0,00 €
150001	08/06/2023	08/06/2023	00057	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	SUDSKI VJEŠTAK KILIBARDA RADMILA	510-1307976387165-83	OBRACUN TROŠKOVA VJESTACENJA-02/18/714-UPIN-23 0/23	258,50 €	0,00 €

11.543,77 € 0,00 €

**SALDO: 11.543,77 €**

**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	07/06/2023	07/06/2023	00078	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	NOVA POBJEDA	560-822-77	rn.fo-1212/2023-javni poziv	127,05 €	0,00 €

127,05 € 0,00 €

**SALDO: 127,05 €****Stavka budžeta: 41499000010** Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	07/06/2023	07/06/2023	00504	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	rn.23-3600-338-strip festival	1.459,97 €	0,00 €
100001	09/06/2023	09/06/2023	00510	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Sportski centar	510-4608-87	rn.330-dani bosne3	811,60 €	0,00 €
100001	09/06/2023	09/06/2023	00513	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Biro konto	530-12309-43	rac. 43,55,41/2023	1.229,36 €	0,00 €

3.500,93 € 0,00 €

**SALDO: 3.500,93 €****Stavka budžeta: 41499000019** Ostali izdaci u oblasti sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	09/06/2023	09/06/2023	00317	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Sportski centar	510-4608-87	rn.29-2023,27-2023-ishrana sportistima	986,65 €	0,00 €

986,65 € 0,00 €

**SALDO: 986,65 €****Stavka budžeta: 41520000003** Izdaci za arheološka istraživanja,konzervaciju i restauraciju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
230001	07/06/2023	07/06/2023	00043	01	41520000003	Izdaci za arheološka istraživanja,konzervaciju i restauraciju	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	PRENOS SREDSTAVA ZA VITRINU	3.514,01 €	0,00 €

3.514,01 € 0,00 €

**SALDO: 3.514,01 €**

**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	06/06/2023	06/06/2023	00224	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Messer Tehnogas	510-1165-37	RN.459-2023-UGLJENDIOKSID	295,77 €	0,00 €

<b>295,77 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>295,77 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4191000000** Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	07/06/2023	07/06/2023	01889	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Lakičević Anđela	535-2200200001679-46	04.05-04.06-ugovor o djelu	500,00 €	0,00 €
070001	07/06/2023	07/06/2023	01890	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez-samardzic ana i valentina,savić,bakoč i lakicevic	602,97 €	0,00 €
070001	07/06/2023	07/06/2023	01891	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	samardzic ana i valentina,savić,bakoč i lakicevic	33,12 €	0,00 €
070001	07/06/2023	07/06/2023	01892	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Bakoč Ranko	510-0308957240016	odrzavanje parka-04.05-04.06/2023	180,00 €	0,00 €
070001	07/06/2023	07/06/2023	01893	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	SAMARDZIC VALENTINA	520-0320000050340-36	ug.o djelu 17.05-31.05-2023	293,44 €	0,00 €
070001	07/06/2023	07/06/2023	01894	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	ljubiša savić	535-1700200007064-68	odrzavanje terena04.05-04.06/2023	350,00 €	0,00 €
070001	07/06/2023	07/06/2023	01895	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	samardzic ana	540-32112721-54	za projekat croco 4U-04.05-04.06/2023	500,00 €	0,00 €

<b>2.459,53 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2.459,53 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4313000005 Ostala sportska društva**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	06/06/2023	06/06/2023	00300	01	4313000005	Ostala sportska društva	Odbojkaški klub	555-9000591995-92	018-1078-23-PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €
050001	06/06/2023	06/06/2023	00301	01	4313000005	Ostala sportska društva	Auto moto društvo H-Noví - Podí I Auto Moto Sportski Klub HERCEG NOVI	555-9003073658-47	018-1034/23-PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €
050001	06/06/2023	06/06/2023	00302	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	610-190/23-1/3-PRENOS SREDSTAVA	2.000,00 €	0,00 €
050001	07/06/2023	07/06/2023	00304	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	510-167622-22	610-175/23-1/1-prenos sredstava	10.000,00 €	0,00 €
050001	07/06/2023	07/06/2023	00305	01	4313000005	Ostala sportska društva	PVK MLADOST	510-599985-39	prenos sredstava 177/23-1/1	3.000,00 €	0,00 €
050001	07/06/2023	07/06/2023	00306	01	4313000005	Ostala sportska društva	Džudo klub	510-6513-95	1053/23-prenos sredstava	1.600,00 €	0,00 €
050001	07/06/2023	07/06/2023	00307	01	4313000005	Ostala sportska društva	STONO TENISKI KLUB BOKA	510-88703-02	prenos sredstava 018-1054/23	1.000,00 €	0,00 €
050001	07/06/2023	07/06/2023	00308	01	4313000005	Ostala sportska društva	Primorje- ženski košarkaški klub	510-43460-28	018-1050/23-prenos sredstava	2.500,00 €	0,00 €

<b>22.100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>22.100,00 €</b>
---------------	--------------------

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	09/06/2023	09/06/2023	00314	01	4313000008	Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo	Sportski centar	530-20034-51	PRENOS SREDSTAVA -05/2023	16.666,66 €	0,00 €

<b>16.666,66 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>16.666,66 €</b>
---------------	--------------------

**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	05/06/2023	05/06/2023	00296	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Bočarski klub- Meljine	510-6165-72	prenos sredstava-1125/23	500,00 €	0,00 €
050001	06/06/2023	06/06/2023	00298	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Smolović Radenko "PANDA" Džiu džicu klub	530-15725-77	018-1191-23	1.500,00 €	0,00 €

<b>2.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2.000,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4314000001** Izdaci za Crveni krst

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	08/06/2023	08/06/2023	00310	01	4314000001	Izdaci za Crveni krst	Crveni krst	510-4621-48	018/761-23-PRENOS SREDSTAVA	800,00 €	0,00 €
050001	08/06/2023	08/06/2023	00311	01	4314000001	Izdaci za Crveni krst	Crveni krst	510-4621-48	018-267/23-PRENOS SREDATAva	800,00 €	0,00 €

<b>1.600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.600,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4315000011** Izdaci za vjerske zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	09/06/2023	09/06/2023	00511	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	Sportski centar	510-4608-87	m.32/2023	3.600,00 €	0,00 €

<b>3.600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3.600,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4315000030** Novska lista

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	09/06/2023	09/06/2023	00277	01	4315000030	Novska lista	NOVSKA LISTA	530-25865-18	ps za stranke	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

**SALDO:** 3.000,00 €**Stavka budžeta: 4316000002** Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	05/06/2023	05/06/2023	00346	01	4316000002	Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama	GMNM	510-2031-58	rn.7904/23,8690-23	456,56 €	0,00 €

456,56 €

0,00 €

**SALDO:** 456,56 €**Stavka budžeta: 4316000006** Izdaci za novorođenu djecu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	06/06/2023	06/06/2023	00350	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	Č. B.	530-050020005265-91	PRENOS SREDSTAVA118/23	500,00 €	0,00 €
060001	06/06/2023	06/06/2023	00353	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	P. M.	520-0320000104253-93	138-UP-119/23-PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	06/06/2023	06/06/2023	00355	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	LJ. J.	565-0320000009776-05	-PRENOS SREDSTAVA97/23	500,00 €	0,00 €

1.500,00 €

0,00 €

**SALDO:** 1.500,00 €

**Stavka budžeta: 4318000000** Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	07/06/2023	07/06/2023	01885	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	đipalo milivoj	510-2006953240012-15	za stanarinu 06/2023	200,00 €	0,00 €
070001	07/06/2023	07/06/2023	01886	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	DRAGAN ĐORĐEVIĆ	510-3110951240010-95	stanarina 06/2023	200,00 €	0,00 €
070001	07/06/2023	07/06/2023	01887	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	DŽANKIĆ MARINKO	510-1240700-24	stanarina 06/23	200,00 €	0,00 €
070001	07/06/2023	07/06/2023	01888	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	RISTOVIĆ NEBOJSA	535-2100100003394-09	stanarina 06/23	250,00 €	0,00 €

850,00 € 0,00 €

**SALDO: 850,00 €**

**Stavka budžeta: 4318300000** Izdaci za prevoz đaka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	07/06/2023	07/06/2023	00505	01	4318300000	Izdaci za prevoz đaka	MILIŠA RANKA	510-1304978306201-37	putni troškovi za djake	65,00 €	0,00 €
100001	07/06/2023	07/06/2023	00506	01	4318300000	Izdaci za prevoz đaka	VLAOVIC SASA	510-1809975232007-50	putni troskovi za djake	40,00 €	0,00 €

105,00 € 0,00 €

**SALDO: 105,00 €**



**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	05/06/2023	05/06/2023	00345	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sutorina II	510-13294-25	018-1169-23-sredjivanje terena	3.000,00 €	0,00 €
060001	05/06/2023	05/06/2023	00348	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kamenari	510-5424-64	018/893-23-put na repaje	1.089,00 €	0,00 €
060001	06/06/2023	06/06/2023	00352	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	DOTACIJA	500,00 €	0,00 €
060001	06/06/2023	06/06/2023	00354	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kameno-Žlijebi	510-6381-06	-PRENOS SREDSTAVA-018/1168/23-JAVNA RASVJETA -7 STUBOVA	1.609,30 €	0,00 €

**6.198,30 €** **0,00 €**

**SALDO: 6.198,30 €**

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	08/06/2023	08/06/2023	00134	01	4326000000	Transferi "ČISTOĆA" doo	Cistoca	510-288-49	PRENOS SREDSTAVA	66.666,67 €	0,00 €

**66.666,67 €** **0,00 €**

**SALDO: 66.666,67 €**

**Stavka budžeta: 4326000001** Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	08/06/2023	08/06/2023	00132	01	4326000001	Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	PRENOS SREDSTAVA	75.000,00 €	0,00 €

**75.000,00 €** **0,00 €**

**SALDO: 75.000,00 €**

**Stavka budžeta: 4326000003** Transfer za privremeno skladište komunalnog otpada Tisove grede

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	08/06/2023	08/06/2023	00135	01	43260000003	Transfer za privremeno skladište komunalnog otpada Tisove grede	Cistoca	510-288-49	PRENOS SREDSTAVA PO BUDZETU	10.833,33 €	0,00 €

10.833,33 € 0,00 €

**SALDO: 10.833,33 €****Stavka budžeta: 43260000005** Transferi za reprogram poreskih obaveza "ČISTOĆA"doo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	08/06/2023	08/06/2023	00137	01	43260000005	Transferi za reprogram poreskih obaveza "ČISTOĆA"doo	Cistoca	510-288-49	PRENOS SREDSTAVA PO BUDZETU	2.083,33 €	0,00 €

2.083,33 € 0,00 €

**SALDO: 2.083,33 €****Stavka budžeta: 43260000007** 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
220001	09/06/2023	09/06/2023	00006	01	43260000007	Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi	Javni servis radio Herceg-Novi	510-4159-76	PRENOS SREDSTAVA 05/2023	34.545,00 €	0,00 €

34.545,00 € 0,00 €

**SALDO: 34.545,00 €****Stavka budžeta: 43260000009** 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	09/06/2023	09/06/2023	00358	01	43260000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Dnevni Centar	510-46945-49	05/2023-PRENOS SREDSTAVA	12.999,41 €	0,00 €

12.999,41 € 0,00 €

**SALDO: 12.999,41 €**

**Stavka budžeta: 4326000010** Izdaci za troškove azila za pse

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	08/06/2023	08/06/2023	00136	01	43260000010	Izdaci za troškove azila za pse	Cistoca	510-288-49	PRENOS SREDSTAVA PO BUDZETU	6.666,67 €	0,00 €

6.666,67 €

0,00 €

**SALDO:** 6.666,67 €**Stavka budžeta: 4326000013** Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	08/06/2023	08/06/2023	00029	01	43260000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	PRENOS SREDSTAVA ZA DUG KA TELEKOMU	14,00 €	0,00 €

14,00 €

0,00 €

**SALDO:** 14,00 €**Stavka budžeta: 4326000014** Transferi za "Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	09/06/2023	09/06/2023	00141	01	43260000014	Transferi za "Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	pred.05-332/2023-pl- partneru Novita Cacak	9.548,00 €	0,00 €

9.548,00 €

0,00 €

**SALDO:** 9.548,00 €

**Stavka budžeta: 4412100001** Izdaci za rekonstrukciju puta Ratiševina - Mojdež

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	07/06/2023	07/06/2023	00246	01	4412100001	Izdaci za rekonstrukciju puta Ratiševina - Mojdež	BEGOVIĆ ZORICA	510-2005958245016-26	komisija -javne nabavke	50,00 €	0,00 €
260001	07/06/2023	07/06/2023	00247	01	4412100001	Izdaci za rekonstrukciju puta Ratiševina - Mojdež	Poledica Jelena	510-2104979245014	komisija -javne nabavke	50,00 €	0,00 €
260001	07/06/2023	07/06/2023	00248	01	4412100001	Izdaci za rekonstrukciju puta Ratiševina - Mojdež	STAMENOVIC MILAN	510-1105984381522-11	komisija -javne nabavke	50,00 €	0,00 €
260001	07/06/2023	07/06/2023	00249	01	4412100001	Izdaci za rekonstrukciju puta Ratiševina - Mojdež	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	17,61 €	0,00 €
260001	07/06/2023	07/06/2023	00250	01	4412100001	Izdaci za rekonstrukciju puta Ratiševina - Mojdež	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez-begovic,stamenovic,poledica	2,28 €	0,00 €

169,89 € 0,00 €

**SALDO: 169,89 €**

**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
260001	07/06/2023	07/06/2023	00252	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	PRENOS SREDSTAVA -ASFALT BETON	20.762,84 €	0,00 €

20.762,84 € 0,00 €

**SALDO: 20.762,84 €**

**Stavka budžeta: 4412100010** Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju trotoara

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	07/06/2023	07/06/2023	00245	01	4412100010	Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju trotoara	BK VAJS DOO	520-46574-33	rn.0009/23-trotoar u zelenici	8.714,42 €	0,00 €

8.714,42 € 0,00 €

**SALDO: 8.714,42 €**

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	08/06/2023	08/06/2023	00256	01	4412800022	Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada	DOO"Temko"Niksic	530-12035-89	RN.19-2023-STEPENISTE U UL.ELIZE L.DUKOVIĆ	13.961,52 €	0,00 €

13.961,52 € 0,00 €

**SALDO: 13.961,52 €****Stavka budžeta: 4413800001** Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	08/06/2023	08/06/2023	00254	01	4413800001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	KOVACEVIC TRADE	510-92889-54	rn.08/06/2023-radovi na stadionu situacija br.1	75.128,89 €	0,00 €

75.128,89 € 0,00 €

**SALDO: 75.128,89 €****Stavka budžeta: 4413800002** Izdaci za uređenje fasada na stambenim objektima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	06/06/2023	06/06/2023	00241	01	4413800002	Izdaci za uređenje fasada na stambenim objektima	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	uredjenje fasade-prve bokeske brigade 64-savina	8.349,00 €	0,00 €
260001	06/06/2023	06/06/2023	00242	01	4413800002	Izdaci za uređenje fasada na stambenim objektima	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	uredjenje fasasde-novo mesto-gomila	7.311,42 €	0,00 €

15.660,42 € 0,00 €

**SALDO: 15.660,42 €**

**Stavka budžeta: 4415000000** Izdaci za nabavku osnovnih sredstava

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	05/06/2023	05/06/2023	00239	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	Milmont"DOO Herceg Novi društvo sa ogranicenom odgovornoscu	540-6943-74	rn.27/23-klima	669,15 €	0,00 €

<b>669,15 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>669,15 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4416000000** Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave i za LAPI 2021.-2023.

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	07/06/2023	07/06/2023	00244	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave i za LAPI 2021.-2023.	TEHNOMAX	520-7743-29	rn.98-oprema za omladinski centar	49,20 €	0,00 €

<b>49,20 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>49,20 €</b>
---------------	----------------

**Stavka budžeta: 4630100022** Otplate ostalih obaveza iz 2022.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	07/06/2023	07/06/2023	01884	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	SINDIKAT OAZA	540-10059-38	rn.12-konzumacija pica	1.668,00 €	0,00 €
070001	09/06/2023	09/06/2023	01915	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Salon Cvijeca MIMOZA - PENIPRED	520-4324-04	rac. 196,178,219,179,215/2022	185,00 €	0,00 €
070001	09/06/2023	09/06/2023	01916	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	VOLI TRADE	540-3560-38	rac. 173671/2022	7.832,20 €	0,00 €

<b>9.685,20 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>9.685,20 €</b>
---------------	-------------------

<b>808.321,25 €</b>	<b>1.120,00 €</b>
---------------------	-------------------

<b>TOTAL:</b>	<b>807.201,25 €</b>
---------------	---------------------