

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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	09/03/2023	09/03/2023	00081	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	VAL Gojkovic	510-405-86	RN.281-REFLEKTOR ZA VATROGASNU	9,90 €	0,00 €
040001	09/03/2023	09/03/2023	00082	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	S PRESS	535-14067-73	RN.4363,5667	42,00 €	0,00 €
040001	09/03/2023	09/03/2023	00083	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	VAMOS	510-91588-77	RN.12-23-HTZ UNIFORME	206,91 €	0,00 €
040001	09/03/2023	09/03/2023	00084	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	LJETOPIS DOO	520-818100-69	RN.1659-23--JEMSTVENIK ZA GRADJANSKI BIRO	130,68 €	0,00 €

389,49 € 0,00 €

SALDO: 389,49 €

Stavka budžeta: 4134000000 Izdaci za električnu energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
230001	06/03/2023	06/03/2023	00007	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	01/2023-el.energ	602,63 €	0,00 €
240001	06/03/2023	06/03/2023	00016	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Gradska biblioteka	530-50398-42	el.energija 01/23-zahrtjev br,54	184,90 €	0,00 €

787,53 € 0,00 €

SALDO: 787,53 €

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	09/03/2023	09/03/2023	00074	01	4135000000	Rashodi za gorivo	VUJINOVIĆ ARIJANA	520-032000073484-56	gorivo	65,00 €	0,00 €
040001	09/03/2023	09/03/2023	00075	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Buljančević Mirjana	530-0501100005050-60	gorivo	35,01 €	0,00 €
040001	09/03/2023	09/03/2023	00076	01	4135000000	Rashodi za gorivo	ANDRIC SANJA	540-32135929-76	gorivo	35,00 €	0,00 €
040001	09/03/2023	09/03/2023	00077	01	4135000000	Rashodi za gorivo	MACUR ANITA	510-0205976245017-96	gorivo	35,00 €	0,00 €
040001	09/03/2023	09/03/2023	00078	01	4135000000	Rashodi za gorivo	FINŽGAR GORDANA	520-0320000080957-44	gorivo	35,00 €	0,00 €
040001	09/03/2023	09/03/2023	00079	01	4135000000	Rashodi za gorivo	BEZJAK SONJA	540-32166968-79	gorivo	35,02 €	0,00 €

240,03 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	240,03 €
---------------	-----------------

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	07/03/2023	07/03/2023	00974	01	4141000000	Službena putovanja	CURCIJA DAVOR	520-032000000834-47	povrat akontacije po sluzbenom putu	0,00 €	130,30 €
070001	09/03/2023	09/03/2023	00980	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	putni nalog	36,00 €	0,00 €
070001	09/03/2023	09/03/2023	00981	01	4141000000	Službena putovanja	Poledica Jelena	510-2104979245014	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	09/03/2023	09/03/2023	00982	01	4141000000	Službena putovanja	Čepnić R.Ilija	540-32102287-25	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	09/03/2023	09/03/2023	00983	01	4141000000	Službena putovanja	Samardžić Vesna	510-0510979235028	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	09/03/2023	09/03/2023	00984	01	4141000000	Službena putovanja	Damjanović Dragica	510-0911972239014	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	09/03/2023	09/03/2023	00985	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	09/03/2023	09/03/2023	00986	01	4141000000	Službena putovanja	CURCIJA DAVOR	520-032000000834-47	putni nalog	50,75 €	0,00 €
070001	09/03/2023	09/03/2023	00987	01	4141000000	Službena putovanja	KOVAČ STAKA	540-32155257-98	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	09/03/2023	09/03/2023	00988	01	4141000000	Službena putovanja	VUKICEVIC JELENA	520-0320000050113-38	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	09/03/2023	09/03/2023	00989	01	4141000000	Službena putovanja	BANIČEVIĆ DARIJA	510-0311991235014-36	putni nalog	18,00 €	0,00 €

230,75 €
130,30 €
SALDO:
100,45 €
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	06/03/2023	06/03/2023	00946	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	ĐEKIĆ ITANA	510-2050299-10	avans	300,00 €	0,00 €
070001	07/03/2023	07/03/2023	00954	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Goran Vujičić	530-0501100006218-48	avans	50,00 €	0,00 €

350,00 €
0,00 €
SALDO:
350,00 €

Stavka budžeta: 4142000000 Izdaci za reprezentaciju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	07/03/2023	07/03/2023	00966	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	ŽIVANIĆ	510-7026-11	rac. 4/23, 99/22	520,50 €	0,00 €
070001	09/03/2023	09/03/2023	00996	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	VIDIKOVAC NJVICE	510-157564-29	RN.003/23-IPA PROJEKTI	202,40 €	0,00 €
070001	09/03/2023	09/03/2023	00997	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	VIDIKOVAC NJVICE	510-157564-29	RN.05/23-VECERA ZA GOSTE IZ NOVOG SADA	233,90 €	0,00 €

956,80 € | **0,00 €**

SALDO: 956,80 €

Stavka budžeta: 4143000001 Rashodi za telefonske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
230001	06/03/2023	06/03/2023	00009	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	telefon 01/2023	120,10 €	0,00 €
240001	06/03/2023	06/03/2023	00014	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Gradska biblioteka	530-50398-42	placeni rn.za telefon od 01-12/2022	1.155,43 €	0,00 €
040001	07/03/2023	07/03/2023	00073	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	rac. za 02/2023- šifra 11149084	26,06 €	0,00 €
040001	10/03/2023	10/03/2023	00088	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	RN.01/2023-ODRZAVANJE MAIL-A	10,43 €	0,00 €

1.312,02 € | **0,00 €**

SALDO: 1.312,02 €

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	07/03/2023	07/03/2023	00955	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	76,69 €	0,00 €
070001	07/03/2023	07/03/2023	00972	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	provizija	52,50 €	0,00 €
070001	08/03/2023	08/03/2023	00979	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	1,23 €	0,00 €
070001	09/03/2023	09/03/2023	01004	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	1,87 €	0,00 €
070001	10/03/2023	10/03/2023	01009	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	5,35 €	0,00 €

137,64 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	137,64 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4146000000 Izdaci za advokatske i notarske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
150001	06/03/2023	06/03/2023	00014	01	41460000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	MILOS KRIVOKAPIC	510-2072453-90	vansudsko poravnanje 02-5-018-61/2023	175,00 €	0,00 €
150001	06/03/2023	06/03/2023	00015	01	41460000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	adv.Kosović Miljan	510-203862-39	vansudsko poravnanje 02-5-018-61/23	75,00 €	0,00 €
150001	07/03/2023	07/03/2023	00018	01	41460000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Notar Aleksandra Kuhar Krivokapic	530-25139-62	rn.1295/p1/1-notarske usluge	157,30 €	0,00 €

407,30 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	407,30 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4147000007 Izdaci za realizaciju LAP za borbu protiv vršnjačkog nasilja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	08/03/2023	08/03/2023	00095	01	41470000007	Izdaci za realizaciju LAP za borbu protiv vršnjačkog nasilja	DIGIVISION LTD	520-36455-29	rn.2-reklamiranje "vrsnjacko nasilje"	1.694,00 €	0,00 €

1.694,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.694,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4149000000 Izdaci za ugovorene usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	09/03/2023	09/03/2023	00992	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	MONT BLANC DOO	510-10246-51	RN.001-3-POPRAVKA PRINTERA	56,87 €	0,00 €
070001	09/03/2023	09/03/2023	00993	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Pomorski saobračaj	510-2216-85	RN.122/34	90,00 €	0,00 €
070001	09/03/2023	09/03/2023	00998	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	BIROMONT - Podgorica	510-17815-42	RN.23-30MS-SERVIS KOPIR APARATA	122,08 €	0,00 €
070001	09/03/2023	09/03/2023	00999	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	CLOUD DOO	530-20166-43	RN.26/23-ODRZAVANJE ABACUSA	181,50 €	0,00 €
070001	09/03/2023	09/03/2023	01000	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	DOBRILOVIC MILAN	520-0320000000612-34	UG.O DJELU-SNIMATELJ KULTURNIH DESAVANJA	400,00 €	0,00 €
070001	09/03/2023	09/03/2023	01001	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	46,93 €	0,00 €
070001	09/03/2023	09/03/2023	01002	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	6,10 €	0,00 €
070001	10/03/2023	10/03/2023	01015	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	KOVAČ STAKA	540-32155257-98	KOMISIJA	50,00 €	0,00 €
070001	10/03/2023	10/03/2023	01016	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	STAMENOVIC MILAN	510-1105984381522-11	KOMISIJA	50,00 €	0,00 €
070001	10/03/2023	10/03/2023	01017	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	BALJOSEVIC SANJA	510-0408983388328-37	KOMISIJA	50,00 €	0,00 €
070001	10/03/2023	10/03/2023	01018	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	17,61 €	0,00 €
070001	10/03/2023	10/03/2023	01019	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	2,28 €	0,00 €
070001	10/03/2023	10/03/2023	01020	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	STAMENOVIC MILAN	510-1105984381522-11	KOMISIJA	50,00 €	0,00 €
070001	10/03/2023	10/03/2023	01021	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	TOMIC VESKO	510-1181783-41	KOMISIJA	50,00 €	0,00 €
070001	10/03/2023	10/03/2023	01022	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	BOJAN VUKICEVIC	555-9000737067-18	KOMISIJA	50,00 €	0,00 €
070001	10/03/2023	10/03/2023	01023	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	17,61 €	0,00 €
070001	10/03/2023	10/03/2023	01024	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	2,28 €	0,00 €

1.243,26 €
0,00 €
SALDO:
1.243,26 €

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	06/03/2023	06/03/2023	00009	01	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Herceg-fest	510-6726-38	30-2023-"zivot jedne zene"	1.200,00 €	0,00 €
240001	08/03/2023	08/03/2023	00021	01	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	SAVIC MILOVAN-ZAKUP BIBLIOTEKA	510-1146608-30	03/2023-zakup	400,00 €	0,00 €
240001	08/03/2023	08/03/2023	00022	01	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	46,93 €	0,00 €
240001	08/03/2023	08/03/2023	00023	01	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	6,10 €	0,00 €

1.653,03 € 0,00 €

SALDO: 1.653,03 €

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	06/03/2023	06/03/2023	00016	01	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	SUD - depozit	510-3164-54	vjestacenje 02-7-p.4/11	243,83 €	0,00 €
150001	09/03/2023	09/03/2023	00020	01	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	ilic mracevic zorica	510-1503981235016-21	02-7-46-110/19-procjena trzisne vrijednosti	120,00 €	0,00 €

363,83 € 0,00 €

SALDO: 363,83 €

Stavka budžeta: 4149000010 Ostali izdaci za dru.djelatnosti i medjunarodnu saradnju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	09/03/2023	09/03/2023	00112	01	41490000010	Ostali izdaci za dru.djelatnosti i medjunarodnu saradnju	Čepmjić i ortaci DOO	520-36265-17	RN.149-BUKETI ZA OK ALBATROS	60,00 €	0,00 €

60,00 € 0,00 €

SALDO: 60,00 €

Stavka budžeta: 4149600001 Izdaci za finansiranje prostora u medijima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	07/03/2023	07/03/2023	00021	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	dev. placanje za SciAi Consalting, Ivanjica, rač. 03/23- usl. marketinga za praznik mimoze	7.500,00 €	0,00 €
020001	08/03/2023	08/03/2023	00023	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	Radio difuzni centar	510-375-79	rn.236-23-zakup zvinje	146,84 €	0,00 €
020001	09/03/2023	09/03/2023	00025	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	NOVA POBJEDA	560-822-77	rn.f0368-za program rada sportskih klubova	116,16 €	0,00 €
020001	09/03/2023	09/03/2023	00026	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	Javni servis radio Herceg-Novi	510-4159-76	rn.1-2-21-cestitke za novu godinu	54,45 €	0,00 €
020001	09/03/2023	09/03/2023	00029	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	FACEBKCARDCKB	510-9979-21	REKLAMIRANJE NA FB STRANICI	59,93 €	0,00 €

7.877,38 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	7.877,38 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4149600008 Izdaci za objavljivanje propisa i drugih akata u Sl.listu C.Gore

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	07/03/2023	07/03/2023	00057	01	4149600008	Izdaci za objavljivanje propisa i drugih akata u Sl.listu C.Gore	JU Službeni list CG	510-205877-08	rač. 16-2/2023	1.305,00 €	0,00 €

1.305,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.305,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4149900003 Izdaci za doček Nove godina

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	09/03/2023	09/03/2023	00027	01	4149900003	Izdaci za doček Nove godina	ITIAKI DOO	530-52876-77	RN.01-02-23-DJECJA NOVA GODINA	200,00 €	0,00 €

200,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	200,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41499000010 Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	07/03/2023	07/03/2023	00086	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	39/2023-DANI NOVOG SADA	56,00 €	0,00 €
100001	07/03/2023	07/03/2023	00090	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	PERIŠIĆ SLAĐANA	510-2506972168325-62	ug. o djelu, posluženje hrane na Skveru, 54. praznik mimoze	150,00 €	0,00 €
100001	07/03/2023	07/03/2023	00091	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	17,60 €	0,00 €
100001	07/03/2023	07/03/2023	00092	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	2,29 €	0,00 €
100001	09/03/2023	09/03/2023	00097	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Nedjeljka Gugić	535-1700200010910-73	UG. ODJELU -KARAVAN MIMOZE	200,00 €	0,00 €
100001	09/03/2023	09/03/2023	00098	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	23,46 €	0,00 €
100001	09/03/2023	09/03/2023	00099	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,05 €	0,00 €
100001	09/03/2023	09/03/2023	00100	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	MILOJEVIĆ GORAN	530-100392305-47	FESTA NA SKVERU	600,00 €	0,00 €
100001	09/03/2023	09/03/2023	00101	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	70,39 €	0,00 €
100001	09/03/2023	09/03/2023	00102	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	9,15 €	0,00 €
100001	09/03/2023	09/03/2023	00103	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	ČUPIĆ LUKA	555-0009002594223-36	FESTA NA SKVERU	120,00 €	0,00 €
100001	09/03/2023	09/03/2023	00104	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	14,08 €	0,00 €
100001	09/03/2023	09/03/2023	00105	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	1,83 €	0,00 €
100001	09/03/2023	09/03/2023	00106	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	VOJVODIĆ NEBOJŠA	510-2911959710015-31	FESTA NA SKVERU	550,00 €	0,00 €
100001	09/03/2023	09/03/2023	00107	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	64,53 €	0,00 €
100001	09/03/2023	09/03/2023	00108	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	8,39 €	0,00 €
100001	09/03/2023	09/03/2023	00110	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	47/2023-TROSKOVI ZA 54.PRAZNIK MIMOZE	3.283,61 €	0,00 €

5.174,38 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5.174,38 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41499000018 Pomoć talentovanim sportistima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	08/03/2023	08/03/2023	00106	01	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	Mjesna zajednica Baošić	510-5334-43	018/484-2023-nagrade uspjesnim sportistima	928,09 €	0,00 €

928,09 €

0,00 €

SALDO: 928,09 €**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	07/03/2023	07/03/2023	00098	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Sportski centar	530-20034-51	RN.13,41,43,42,12,28,44,48,45,3,4,49,14,5-HRANA SA SPORTSKE KLUBOVE	3.052,82 €	0,00 €

3.052,82 €

0,00 €

SALDO: 3.052,82 €**Stavka budžeta: 41530000000** Izdaci za tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
230001	06/03/2023	06/03/2023	00008	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	01/23-voda	24,32 €	0,00 €
230001	06/03/2023	06/03/2023	00010	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	cistoca 01/23	75,00 €	0,00 €
230001	06/03/2023	06/03/2023	00012	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	ostatak duga -dom ŠTUMBERGERA-komunalno stambeno	114,91 €	0,00 €
250001	06/03/2023	06/03/2023	00010	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	510-6726-38	28-2023-elek.energija 12/2022	1.880,40 €	0,00 €
250001	06/03/2023	06/03/2023	00011	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	510-6726-38	29/2023-el.energija 01/2023	1.714,11 €	0,00 €
040001	09/03/2023	09/03/2023	00086	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Ljetopis Automotive Podgorica	510-3025-83	RN.208453-SERVIS VOZILA	364,31 €	0,00 €

4.173,05 €

0,00 €

SALDO: 4.173,05 €

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	06/03/2023	06/03/2023	00925	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Perović Dejan	510-0000001200426-81	ug. o djelu	450,00 €	0,00 €
070001	06/03/2023	06/03/2023	00926	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	148,80 €	0,00 €
070001	06/03/2023	06/03/2023	00927	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	8,17 €	0,00 €
070001	06/03/2023	06/03/2023	00928	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Lakičević Andela	535-2200200001679-46	ug. o djelu	500,00 €	0,00 €
070001	06/03/2023	06/03/2023	00929	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	165,34 €	0,00 €
070001	06/03/2023	06/03/2023	00930	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	9,08 €	0,00 €
070001	06/03/2023	06/03/2023	00931	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Bakoč Ranko	510-0308957240016	ug. o djelu	210,00 €	0,00 €
070001	06/03/2023	06/03/2023	00932	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	69,44 €	0,00 €
070001	06/03/2023	06/03/2023	00933	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,81 €	0,00 €
070001	06/03/2023	06/03/2023	00934	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	samardzic ana	540-32112721-54	projekat croco 4u	500,00 €	0,00 €
070001	06/03/2023	06/03/2023	00935	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	165,34 €	0,00 €
070001	06/03/2023	06/03/2023	00936	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	9,08 €	0,00 €
070001	06/03/2023	06/03/2023	00937	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Jaha Alija	555-9001815161-07	RAD U OMLAD.CENTRU	30,00 €	0,00 €
070001	06/03/2023	06/03/2023	00938	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	3,52 €	0,00 €
070001	06/03/2023	06/03/2023	00939	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	0,46 €	0,00 €
070001	06/03/2023	06/03/2023	00940	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	NIKOLINA PUŠARA TOMAŠEVIĆ	510-1408994237007-66	KONCERT U PAVILJONU GRADSKJE MUZIKE	300,00 €	0,00 €
070001	06/03/2023	06/03/2023	00941	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	35,20 €	0,00 €
070001	06/03/2023	06/03/2023	00942	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	4,58 €	0,00 €
070001	06/03/2023	06/03/2023	00943	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Mandić Petar	510-2015535-27	UG. O DJELU-zamjene brava na omladinskom centru	160,00 €	0,00 €
070001	06/03/2023	06/03/2023	00944	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	18,77 €	0,00 €

070001	06/03/2023	06/03/2023	00945	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	2,44 €	0,00 €
070001	07/03/2023	07/03/2023	00957	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez za ug. o djelu	859,76 €	0,00 €
070001	07/03/2023	07/03/2023	00958	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez za ug. o djelu	47,24 €	0,00 €
070001	07/03/2023	07/03/2023	00959	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Jelena Gudelj	510-1152150-88	ug. o djelu 07.02-07.03.2023	650,00 €	0,00 €
070001	07/03/2023	07/03/2023	00960	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Silvana Filić Đorđević	530-0501100008636-69	ug. o djelu 07.02-07.03.2023	650,00 €	0,00 €
070001	07/03/2023	07/03/2023	00961	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Miljan Rostović	510-1008993250087-58	ug. o djelu 07.02-07.03.2023	650,00 €	0,00 €
070001	07/03/2023	07/03/2023	00962	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Tijana Garić	520-0320000091747-72	ug. o djelu 07.02-07.03.2023	650,00 €	0,00 €
070001	10/03/2023	10/03/2023	01010	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Ijubiša savić	535-1700200007064-68	odrzavanje terena-01,02/2023	700,00 €	0,00 €
070001	10/03/2023	10/03/2023	01011	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	231,47 €	0,00 €
070001	10/03/2023	10/03/2023	01012	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	pririrez	12,71 €	0,00 €

7.245,21 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	7.245,21 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4313000003 Ostali izdaci za škole

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	07/03/2023	07/03/2023	00085	01	43130000003	Ostali izdaci za škole	Sindik. organiz. Dašo Pavičić	530-5053-83	018-468/23-LIST SVITANJE	400,00 €	0,00 €

400,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	400,00 €
---------------	-----------------

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	06/03/2023	06/03/2023	00096	01	4313000005	Ostala sportska društva	Primorje- ženski košarkaški klub	510-43460-28	018-254-23prenos sredstava	2.500,00 €	0,00 €
050001	07/03/2023	07/03/2023	00100	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	520-15631-33	018-466-23-prenos sredstava	10.000,00 €	0,00 €

12.500,00 € 0,00 €

SALDO: 12.500,00 €

Stavka budžeta: 4313000006 Izdaci za troškove korišćenja bazena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	07/03/2023	07/03/2023	00102	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-167622-22	zaklj. 489/23-nabavka goriva za balon na Škveru i troš. el. energije za 01/2023	10.000,00 €	0,00 €

10.000,00 € 0,00 €

SALDO: 10.000,00 €

Stavka budžeta: 4313100000 Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	06/03/2023	06/03/2023	00095	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Primorje- ženski košarkaški klub	510-43460-28	018/-366-23-prenos sredstava	3.500,00 €	0,00 €

3.500,00 € 0,00 €

SALDO: 3.500,00 €

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	08/03/2023	08/03/2023	00105	01	4314000001	Izdaci za Crveni krst	Crveni krst	510-4621-48	487/20223-prenos sredstava	800,00 €	0,00 €

800,00 € 0,00 €

SALDO: 800,00 €

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
050001	08/03/2023	08/03/2023	00104	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	NVO BOKELJSKA MORNARICA 809-PODRUZNICA	535-21207-90	018/480-2023-prenos sredstava	3.600,00 €	0,00 €
050001	08/03/2023	08/03/2023	00107	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Mastilović Dobrinka	540-32036441-71	03/23-zakup	200,00 €	0,00 €
050001	08/03/2023	08/03/2023	00108	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,46 €	0,00 €
050001	08/03/2023	08/03/2023	00109	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	3,05 €	0,00 €
050001	09/03/2023	09/03/2023	00111	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Klub dobrovoljnih davalaca krvi HN	510-159261-79	018-133-23-ZAKUP	302,50 €	0,00 €

4.129,01 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	4.129,01 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4314000010 Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	08/03/2023	08/03/2023	00096	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	NVO Gradska muzika	510-68282-58	prenos sredstava za kapelnika, rukoivoditeljka i sekretar-01/2023	900,00 €	0,00 €

900,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	900,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4315000000 Socijalistička narodna partija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	07/03/2023	07/03/2023	00047	01	4315000000	Socijalistička narodna partija	S N P Crne Gore	530-10320-93	prenos sredstava	1.500,00 €	0,00 €

1.500,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.500,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4315000003 Demokratska partija socijalista

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	07/03/2023	07/03/2023	00045	01	4315000003	Demokratska partija socijalista	DPS	510-1072-25	prenos sredstava	4.000,00 €	0,00 €

4.000,00 €

0,00 €

SALDO: 4.000,00 €**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	07/03/2023	07/03/2023	00087	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	SPCO"STARI GRAD"	530-21723-28	prenos sredstava-za gostoprimnicu,majice ,kolo srpskih sestrara	4.100,00 €	0,00 €

4.100,00 €

0,00 €

SALDO: 4.100,00 €**Stavka budžeta: 4315000023** Pokret za promjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	07/03/2023	07/03/2023	00052	01	4315000023	Pokret za promjene	Pokret za promjene	530-14879-93	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

SALDO: 500,00 €**Stavka budžeta: 4315000025** Nova srpska demokratija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	06/03/2023	06/03/2023	00044	01	4315000025	Nova srpska demokratija	Nova srpska demokratija - Andrija Mandić	530-16553-18	prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

SALDO: 2.000,00 €

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	07/03/2023	07/03/2023	00048	01	4315000030	Novska lista	NOVSKA LISTA	530-25865-18	prenos sredstava	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

SALDO: 3.000,00 €**Stavka budžeta: 4315000032** Demokratska Crna Gora-Demokrate

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	07/03/2023	07/03/2023	00046	01	4315000032	Demokratska Crna Gora-Demokrate	DEMOKRATE	520-38854-10	prenos sredstava	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 €

0,00 €

SALDO: 5.000,00 €**Stavka budžeta: 4315000033** SD-IVAN BRAJOVIĆ

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	07/03/2023	07/03/2023	00049	01	4315000033	SD-IVAN BRAJOVIĆ	SD-IVAN BRAJOVIC	520-10853-11	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

SALDO: 500,00 €**Stavka budžeta: 4315000035** DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	07/03/2023	07/03/2023	00051	01	4315000035	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA	Demokratska narodna partija	520-34755-85	prenos sredstava	1.500,00 €	0,00 €

1.500,00 €

0,00 €

SALDO: 1.500,00 €

Stavka budžeta: 4315000037 Gradjanska partija "URA"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	07/03/2023	07/03/2023	00050	01	4315000037	Gradjanska partija "URA"	URA -GRADJANSKA PARTIJA	510-93826-56	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4315000038 PRAVI NOVI-MARKO MILACIC

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	07/03/2023	07/03/2023	00054	01	4315000038	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	510-97513-53	prenos sredstava	1.500,00 €	0,00 €

1.500,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.500,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4315000039 "NOVI POBJEDJUJE"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	07/03/2023	07/03/2023	00053	01	4315000039	"NOVI POBJEDJUJE"	NOVI POBJEDJUJE	540-32158246-55	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4315000040 BOKESKI FORUM

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	07/03/2023	07/03/2023	00055	01	4315000040	BOKESKI FORUM	BOKESKI FORUM	530-24810-79	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €

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

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

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	07/03/2023	07/03/2023	00093	01	4318300000	Izdaci za prevoz đaka	VLAOVIC SASA	510-1809975232007-50	po rjesenju za jdacke karte- za 1,2,3/2023	120,00 €	0,00 €

120,00 €

0,00 €

SALDO: 120,00 €**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	06/03/2023	06/03/2023	00074	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Srbina	510-6352-93	018-447/23-sanacija puta -nemila	3.900,00 €	0,00 €
060001	08/03/2023	08/03/2023	00076	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Baošić	510-5334-43	018-468/23-radna snaga na maskenbalu	928,71 €	0,00 €
060001	08/03/2023	08/03/2023	00077	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kumbor	510-6166-69	018-467/23-prenos sredstava-radna snaga za festu	679,54 €	0,00 €
060001	08/03/2023	08/03/2023	00078	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	dotacija	500,00 €	0,00 €
060001	08/03/2023	08/03/2023	00079	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sušćeapan	510-19355-78	dotacija	500,00 €	0,00 €
060001	08/03/2023	08/03/2023	00080	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Mojdez	510-5719-52	018-448-23-sanacija puta -bijela kuka	716,32 €	0,00 €
060001	10/03/2023	10/03/2023	00083	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Ubli	510-6560-51	PRENOS SREDSTAVA -TISOVE GREDE	2.000,00 €	0,00 €

9.224,57 €

0,00 €

SALDO: 9.224,57 €**Stavka budžeta: 4319000003** Izdaci za održavanje puteva u seoskom području i zaleđu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	08/03/2023	08/03/2023	00081	01	4319000003	Izdaci za održavanje puteva u seoskom području i zaleđu	Mjesna zajednica Kruševice	510-6825-32	018/429/2023 održavanje puta u zimskom periodu	6.013,70 €	0,00 €

6.013,70 €

0,00 €

SALDO: 6.013,70 €

Stavka budžeta: 4326000000 Transferi "ČISTOĆA"do

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	07/03/2023	07/03/2023	00032	01	43260000000	Transferi "ČISTOĆA"do	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	09/03/2023	09/03/2023	00037	01	43260000001	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	07/03/2023	07/03/2023	00033	01	43260000003	Transfer za privremeno skladište komunalnog otpada Tisove grede	Cistoca	510-288-49	prenos sredstava	10.833,33 €	0,00 €

10.833,33 € 0,00 €

SALDO: 10.833,33 €

Stavka budžeta: 4326000005 Transferi za reprogram poreskih obaveza "ČISTOĆA"do

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	07/03/2023	07/03/2023	00035	01	43260000005	Transferi za reprogram poreskih obaveza "ČISTOĆA"do	Cistoca	510-288-49	prenos sredstava	2.083,33 €	0,00 €

2.083,33 € 0,00 €

SALDO: 2.083,33 €

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	07/03/2023	07/03/2023	00034	01	4326000010	Izdaci za troškove azila za pse	Cistoca	510-288-49	prenos sredstava	6.666,67 €	0,00 €

6.666,67 €

0,00 €

SALDO: 6.666,67 €**Stavka budžeta: 4326000013** Dotacije 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	10/03/2023	10/03/2023	00008	01	4326000013	Dotacije Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	struja za avant.park 02/2023	30,95 €	0,00 €

30,95 €

0,00 €

SALDO: 30,95 €**Stavka budžeta: 4411500001** Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju 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	07/03/2023	07/03/2023	00059	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	AKŠAM MARINA	540-32129621-85	I RATA ZA OTKUP ZEMLJE-UZZ254/23	4.783,82 €	0,00 €

4.783,82 €

0,00 €

SALDO: 4.783,82 €**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	08/03/2023	08/03/2023	00063	01	4412100010	Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju trotoara	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	018-485-23-izrada i trotoara-petlja	8.331,45 €	0,00 €

8.331,45 €

0,00 €

SALDO: 8.331,45 €

Stavka budžeta: 4412800018 Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	07/03/2023	07/03/2023	00058	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	RADOVIĆ INVEST DOO	565-7274-90	rn.2/2023-kolektor-krak A-UL.LUKE VUKALOVICA	40.385,12 €	0,00 €

40.385,12 € 0,00 €

SALDO: 40.385,12 €**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	08/03/2023	08/03/2023	00065	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave i za LAPI 2021.-2023.	Vuković i ortaci DOO	530-17455-28	rn.23-3000-16-omladinski centar-mala sala	436,50 €	0,00 €

436,50 € 0,00 €

SALDO: 436,50 €**Stavka budžeta: 4512000000** Pozajmice i krediti finansijskim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	10/03/2023	10/03/2023	01008	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (00-420-0304849.1)	kredit	3.282,19 €	0,00 €

3.282,19 € 0,00 €

SALDO: 3.282,19 €**Stavka budžeta: 4630100001** Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	10/03/2023	10/03/2023	01014	01	4630100001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	Novakovic Ana	510-1008972245024-70	VANSUDSKO PORAVNANJE	250,00 €	0,00 €

250,00 € 0,00 €

SALDO: 250,00 €

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	06/03/2023	06/03/2023	00924	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	RTH TRANS	510-21742-95	rn.00041/22-odvoz zemlje sa potkovicaste kule	907,50 €	0,00 €
070001	06/03/2023	06/03/2023	00948	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Gradska biblioteka	530-50398-42	reprogram poreskog potrazivanja-br.68	500,31 €	0,00 €
070001	07/03/2023	07/03/2023	00952	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	VANILLE COCO	530-25344-29	rn.04609,04620,05285,04709,05273,04783-hrana za dan grada i nova godina	665,46 €	0,00 €
070001	07/03/2023	07/03/2023	00953	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Sportski centar	530-20034-51	rn.39,62,38,58,61,59-ishrana za sportske klubove	2.138,40 €	0,00 €
070001	07/03/2023	07/03/2023	00964	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Vodacom Doo KOTOR	510-8879-78	rac. 53/2020-upl. po reprogramu	9.381,91 €	0,00 €
070001	07/03/2023	07/03/2023	00965	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	TOTOHEM	520-199100-04	rac. 417/22, 457/22	3.938,55 €	0,00 €
070001	07/03/2023	07/03/2023	00967	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	JU Službeni list CG	510-205877-08	rac. 735, 878/2022	877,50 €	0,00 €
070001	07/03/2023	07/03/2023	00968	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Javni servis radio Herceg-Novi	510-4159-76	rac. 1/2-3 izrada filma za Dan opštine	1.815,00 €	0,00 €
070001	07/03/2023	07/03/2023	00969	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	TELEVIZIJA VIJESTI DOO	510-18079-26	rac. 619/2022	3.292,00 €	0,00 €
070001	07/03/2023	07/03/2023	00970	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Autosaobraćaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	rac. 4-269/2022, 4-303/2022	490,00 €	0,00 €
070001	07/03/2023	07/03/2023	00971	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Javno-komunalno-stambeno preduzeće	510-248-72	upl. po racunima iz 2022 god.	15.211,13 €	0,00 €
070001	07/03/2023	07/03/2023	00973	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	VLAOVIC SASA	510-1809975232007-50	upl po rjesenju za djacke karte, 11 i 12/2022	80,00 €	0,00 €
070001	08/03/2023	08/03/2023	00976	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Geodata	510-4433-30	rn.11/22-geod snimanja	72,60 €	0,00 €
070001	08/03/2023	08/03/2023	00978	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	FAKULTET ZA MENADZMENT-HERCEG NOVI	530-50126-82	po protokolu o teh.saradnji-okoncano	1.400,00 €	0,00 €
070001	09/03/2023	09/03/2023	00991	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ŽIVANIĆ	510-7026-11	RN.98/22-KONZUMACIJA HRANE	205,50 €	0,00 €
070001	09/03/2023	09/03/2023	00994	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	MONT BLANC DOO	510-10246-51	RN.134,182,221-POPRAVKA PRINTERA	349,69 €	0,00 €

070001	09/03/2023	09/03/2023	00995	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Javni servis radio Herceg-Novi	510-4159-76	RN.1-2/8-CESTITKE	54,45 €	0,00 €
070001	10/03/2023	10/03/2023	01006	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Agencija za parking	530-20251-79	10/2022-zakup	1.300,00 €	0,00 €
070001	10/03/2023	10/03/2023	01007	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	B-ONE	520-30661-48	rn.001-0982/22-odrzavanje softvera	1.996,50 €	0,00 €

44.676,50 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	44.676,50 €
---------------	--------------------

376.895,42 €	130,30 €
--------------	----------

TOTAL:	376.765,12 €
---------------	---------------------