

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

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	10/10/2022	10/10/2022	00480	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	OKOV - Meljine	510-162-39	rac. 43281/22, 52409/22	115,71 €	0,00 €

115,71 € 0,00 €

SALDO: 115,71 €

Stavka budžeta: 4133000001 Izdaci za DDD javnih površina

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	13/10/2022	13/10/2022	00290	01	41330000001	Izdaci za DDD javnih površina	VETERINUM VU	565-1014-52	racun 209/22, 206/22	5.513,70 €	0,00 €

5.513,70 € 0,00 €

SALDO: 5.513,70 €

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	11/10/2022	11/10/2022	00481	01	41350000000	Rashodi za gorivo	VUJINOVIĆ ARIJANA	520-032000073484-56	materijalni trošak	35,03 €	0,00 €
040001	11/10/2022	11/10/2022	00482	01	41350000000	Rashodi za gorivo	FINŽGAR GORDANA	520-0320000080957-44	materijalni trošak	35,02 €	0,00 €
040001	11/10/2022	11/10/2022	00483	01	41350000000	Rashodi za gorivo	MACUR ANITA	510-0205976245017-96	materijalni trošak	35,00 €	0,00 €
040001	11/10/2022	11/10/2022	00484	01	41350000000	Rashodi za gorivo	BEZJAK SONJA	530-0500200050803-12	materijalni trošak	35,01 €	0,00 €
040001	11/10/2022	11/10/2022	00485	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Buljančević Mirjana	530-0501100005050-60	materijalni trošak	35,00 €	0,00 €
040001	11/10/2022	11/10/2022	00486	01	41350000000	Rashodi za gorivo	ANDRIC SANJA	530-0500200054833-47	materijalni trošak	35,01 €	0,00 €
040001	11/10/2022	11/10/2022	00487	01	41350000000	Rashodi za gorivo	IVANA BAJCETA	510-0712971715375-85	materijalni trošak	35,00 €	0,00 €
040001	11/10/2022	11/10/2022	00488	01	41350000000	Rashodi za gorivo	LJUBOMIRAC ZORICA	535-0400200442812-94	materijalni trošak	35,00 €	0,00 €

280,07 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	280,07 €
---------------	-----------------

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	10/10/2022	10/10/2022	03325	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	povrat akontacije po sl. putovanju-Sarajevo	0,00 €	398,50 €
070001	11/10/2022	11/10/2022	03328	01	4141000000	Službena putovanja	BEGOVIĆ ZORICA	510-2005958245016-26	putni nalog	54,00 €	0,00 €
070001	11/10/2022	11/10/2022	03329	01	4141000000	Službena putovanja	VUJINOVIĆ ARIJANA	520-032000073484-56	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	11/10/2022	11/10/2022	03330	01	4141000000	Službena putovanja	tatalovic natasa	530-0500100058025-26	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	11/10/2022	11/10/2022	03331	01	4141000000	Službena putovanja	CURCIJA DAVOR	520-032000000834-47	putni nalog	9,00 €	0,00 €
070001	11/10/2022	11/10/2022	03332	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	putni nalog	36,00 €	0,00 €
070001	11/10/2022	11/10/2022	03333	01	4141000000	Službena putovanja	Samardžić Vesna	510-0510979235028	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	11/10/2022	11/10/2022	03334	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R. Ilija	540-32102287-25	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	13/10/2022	13/10/2022	03355	01	4141000000	Službena putovanja	Marić Mijodrag	510-2812985381536-83	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	13/10/2022	13/10/2022	03356	01	4141000000	Službena putovanja	Lučić Ljiljana	540-32100973-96	putni nalog	86,00 €	0,00 €
070001	13/10/2022	13/10/2022	03357	01	4141000000	Službena putovanja	MALOVIĆ ILKA	510-1803961245019-08	putni nalog	36,00 €	0,00 €
070001	14/10/2022	14/10/2022	03370	01	4141000000	Službena putovanja	CURCIJA DAVOR	520-032000000834-47	akontacija po sl putu	500,00 €	0,00 €
070001	14/10/2022	14/10/2022	03371	01	4141000000	Službena putovanja	Goran Vujičić	530-0501100006218-48	akontacija	50,00 €	0,00 €

861,00 €
398,50 €
SALDO:
462,50 €

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	10/10/2022	10/10/2022	03324	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	Goran Vujičić	530-0501100006218-48	akontacija na platu	70,00 €	0,00 €
070001	12/10/2022	12/10/2022	03345	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	BULATOVIĆ BILJANA	510-1108967265046-49	akontacija	150,00 €	0,00 €
070001	12/10/2022	12/10/2022	03346	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	PAVIĆEVIĆ SRĐAN	510-2806986381513-04	akontacija	150,00 €	0,00 €
070001	13/10/2022	13/10/2022	03354	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	Matkovic Blagoje	510-2028758-31	akontacija	150,00 €	0,00 €
070001	13/10/2022	13/10/2022	03364	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	tatalovic natasa	530-0500100058025-26	akontacija	100,00 €	0,00 €

620,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	620,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4144000000 Izdaci za bankarsku proviziju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	10/10/2022	10/10/2022	03323	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	1,98 €	0,00 €
070001	11/10/2022	11/10/2022	03327	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	377,55 €	0,00 €
070001	11/10/2022	11/10/2022	03342	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	25,49 €	0,00 €
070001	12/10/2022	12/10/2022	03349	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	provizija	25,00 €	0,00 €
070001	12/10/2022	12/10/2022	03351	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	0,43 €	0,00 €
070001	13/10/2022	13/10/2022	03363	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	1,23 €	0,00 €
070001	14/10/2022	14/10/2022	03369	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	17,30 €	0,00 €

448,98 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	448,98 €
---------------	-----------------

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	11/10/2022	11/10/2022	03335	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	naknada odbornicima za vjencanja u sep/2022	180,00 €	0,00 €
070001	11/10/2022	11/10/2022	03336	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	KOSIĆ VLADIMIR	510-1910991244999-13	naknada odbornicima za vjencanja u sep/2022	180,00 €	0,00 €
070001	11/10/2022	11/10/2022	03337	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	naknada odbornicima za vjencanja u sep/2022	144,00 €	0,00 €
070001	11/10/2022	11/10/2022	03338	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Vucetic Stanislava	520-0320000030860-82	naknada odbornicima za vjencanja u sep/2022	144,00 €	0,00 €
070001	11/10/2022	11/10/2022	03339	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	NINKOVIC SAVO	510-02004966240019-18	naknada odbornicima za vjencanja u sep/2022	126,00 €	0,00 €
070001	11/10/2022	11/10/2022	03340	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	BOJANIC ILIJA	530-0500400003877-42	naknada odbornicima za vjencanja u sep/2022	90,00 €	0,00 €
070001	12/10/2022	12/10/2022	03344	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	LUČIĆ BORIVOJE	510-0601957240023-87	zakup 10/22	150,00 €	0,00 €
070001	13/10/2022	13/10/2022	03360	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	za Lucic B.	17,60 €	0,00 €
070001	13/10/2022	13/10/2022	03361	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	za Lucic B.	2,29 €	0,00 €

1.033,89 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.033,89 €
---------------	-------------------

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
240001	10/10/2022	10/10/2022	00064	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	SAVIC MILOVAN-ZAKUP BIBLIOTEKA	510-1146608-30	zakup 10/22	400,00 €	0,00 €
240001	10/10/2022	10/10/2022	00065	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	46,93 €	0,00 €
240001	10/10/2022	10/10/2022	00066	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	6,10 €	0,00 €
240001	12/10/2022	12/10/2022	00068	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Gradska biblioteka	530-50398-42	zahtjev 292- racunovodstvene usluge od avg do sept 2022	300,00 €	0,00 €

753,03 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	753,03 €
---------------	-----------------

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	11/10/2022	11/10/2022	00626	01	4149000010	Ostali izdaci za dru.djelatnosti i medjunarodnu saradnju	BOKA SUN	510-101859-13	racun 19- transfer, projekat EYE	960,00 €	0,00 €

960,00 € 0,00 €

SALDO: 960,00 €**Stavka budžeta: 4149600000** Izdaci za proslavu praznika grada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	14/10/2022	14/10/2022	00131	01	4149600000	Izdaci za proslavu praznika grada	Bočarski klub- Meljine	510-6165-72	zaklj. 1986/22	2.500,00 €	0,00 €

2.500,00 € 0,00 €

SALDO: 2.500,00 €**Stavka budžeta: 4149900010** 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	11/10/2022	11/10/2022	01008	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	predmet 94/2022-rege festival	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

SALDO: 2.000,00 €**Stavka budžeta: 4311000000** Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	12/10/2022	12/10/2022	03343	01	4311000000	Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti	Jovanović Anka	520-0320000050236-57	zakup 10/22	150,00 €	0,00 €
070001	13/10/2022	13/10/2022	03358	01	4311000000	Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	za Jovanovic A.	17,60 €	0,00 €
070001	13/10/2022	13/10/2022	03359	01	4311000000	Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti	Prerez na porez	510-9068009-51	za Jovanovic A.	2,29 €	0,00 €

169,89 € 0,00 €

SALDO: 169,89 €

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	12/10/2022	12/10/2022	01010	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	AMARE-MARE /Knjižara SO/	530-5088-148	racun 15/2022	609,00 €	0,00 €

609,00 € 0,00 €

SALDO: 609,00 €**Stavka budžeta: 4313000004 Izdaci za projekte u kulturi**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	10/10/2022	10/10/2022	01006	01	4313000004	Izdaci za projekte u kulturi	DjOKIC GROUP	510-5030-82	ugovor o izradi konzerv. projekta-50%	2.375,00 €	0,00 €

2.375,00 € 0,00 €

SALDO: 2.375,00 €**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	10/10/2022	10/10/2022	00623	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	510-3525-38	predmet 02-1-610-192/22-1/2	5.000,00 €	0,00 €
050001	11/10/2022	11/10/2022	00627	01	4313000005	Ostala sportska društva	Bodi bilding klub	510-18501-21	predmet 181/22-1/1	500,00 €	0,00 €
050001	11/10/2022	11/10/2022	00628	01	4313000005	Ostala sportska društva	Streljački klub za leteće mete	510-9388-06	predmet 187/22-1/1	750,00 €	0,00 €
050001	11/10/2022	11/10/2022	00629	01	4313000005	Ostala sportska društva	Boćarski klub VAL	510-6880-61	predmet 173/22-1/2	2.000,00 €	0,00 €
050001	11/10/2022	11/10/2022	00631	01	4313000005	Ostala sportska društva	Košarkaski klub"Novi"	530-21272-23	predmet 165/22-1/2	500,00 €	0,00 €
050001	11/10/2022	11/10/2022	00632	01	4313000005	Ostala sportska društva	ALBATROS OK	530-22851-39	predmet 191/22-1/2	1.000,00 €	0,00 €
050001	13/10/2022	13/10/2022	00637	01	4313000005	Ostala sportska društva	Primorje- ženski košarkaški klub	510-43460-28	predmet 160/22-1/3	2.000,00 €	0,00 €
050001	13/10/2022	13/10/2022	00639	01	4313000005	Ostala sportska društva	Košarkaski klub"Novi"	530-21272-23	predmet 160/22-1/3	1.500,00 €	0,00 €

13.250,00 € 0,00 €

SALDO: 13.250,00 €

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	11/10/2022	11/10/2022	00625	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-3525-38	zaklj. 1970/22	10.000,00 €	0,00 €
050001	12/10/2022	12/10/2022	00634	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-3525-38	zaklj. 1970/22	5.000,00 €	0,00 €
050001	12/10/2022	12/10/2022	00635	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-3525-38	rata za kredit	3.999,68 €	0,00 €

18.999,68 € 0,00 €

SALDO: 18.999,68 €**Stavka budžeta: 4314000007** Izdaci za udruženje penzionera (opštinska organizacija penzionera i organizacija vojnih penzionera)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	10/10/2022	10/10/2022	00621	01	4314000007	Izdaci za udruženje penzionera (opštinska organizacija penzionera i organizacija vojnih penzionera)	Mjesna zajednica Đenović	510-5768-02	zakup 10/2022	150,00 €	0,00 €

150,00 € 0,00 €

SALDO: 150,00 €**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	14/10/2022	14/10/2022	00641	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Mastilović Dobrinka	540-32036441-71	zakup za 7, 8 i 9/2022	600,00 €	0,00 €
050001	14/10/2022	14/10/2022	00642	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	70,39 €	0,00 €
050001	14/10/2022	14/10/2022	00643	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	9,15 €	0,00 €

679,54 € 0,00 €

SALDO: 679,54 €

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	12/10/2022	12/10/2022	00752	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	dotacija	500,00 €	0,00 €
060001	13/10/2022	13/10/2022	00754	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Luštica	510-6651-69	dotacija	500,00 €	0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

SALDO: 1.000,00 €**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	14/10/2022	14/10/2022	00297	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: 4326000009** Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	12/10/2022	12/10/2022	00757	01	4326000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Dnevni Centar	510-46945-49	ps za cestitke povodom 8. marta za 2021 i 2022 godinu	540,00 €	0,00 €

540,00 €

0,00 €

SALDO: 540,00 €**Stavka budžeta: 4326000012** Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	11/10/2022	11/10/2022	00046	01	4326000012	Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	zahtev 39, 40, 41/2022	1.222,85 €	0,00 €

1.222,85 €

0,00 €

SALDO: 1.222,85 €

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	13/10/2022	13/10/2022	00711	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Sutorina II	510-13294-25	zaklj. 1983/22 - up. za "Implementacija doo", Vinogradarska ulica	1.568,16 €	0,00 €
260001	13/10/2022	13/10/2022	00714	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	zaklj. 166/22- sanacija puta Zager-Kovacina	5.000,00 €	0,00 €
260001	14/10/2022	14/10/2022	00719	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Javno-komunalno-stambeno preduzeće	510-248-72	rac. 38, 32, 31, 30, 28, 27/2022	5.072,72 €	0,00 €

11.640,88 €

0,00 €

SALDO: 11.640,88 €**Stavka budžeta: 4412800007** Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	11/10/2022	11/10/2022	00705	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	premet 38-10/2022	9.400,00 €	0,00 €

9.400,00 €

0,00 €

SALDO: 9.400,00 €

Stavka budžeta: 4412800011 Izdaci za finansiranje projekta vodosnadbjevanja i odvođenje otpadnih voda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	10/10/2022	10/10/2022	00701	01	4412800011	Izdaci za finansiranje projekta vodosnadbjevanja i odvođenje otpadnih voda	Glavni račun Državnog trezora	907-83001-19	upl. ostatka duga za kredit, faza 3 po aneksu 06-404/1	25.154,55 €	0,00 €

25.154,55 € 0,00 €

SALDO: 25.154,55 €**Stavka budžeta: 4412800016** Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	12/10/2022	12/10/2022	00285	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	JOVIĆ IVA	510-230696415663711	zakup 10/22	200,00 €	0,00 €
140001	12/10/2022	12/10/2022	00286	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	naumovic davor	510-2401983230018-81	zakup 10/22	200,00 €	0,00 €
140001	13/10/2022	13/10/2022	00291	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	Jović Iva	23,46 €	0,00 €
140001	13/10/2022	13/10/2022	00292	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Prerez na porez	510-9068009-51	Za Jovic Iva	3,05 €	0,00 €
140001	13/10/2022	13/10/2022	00293	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,46 €	0,00 €
140001	13/10/2022	13/10/2022	00294	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Prerez na porez	510-9068009-51	Naumovic Davor	3,05 €	0,00 €

453,02 € 0,00 €

SALDO: 453,02 €

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	10/10/2022	10/10/2022	00703	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	ps za advokate po ug. 246/21-1	10.000,00 €	0,00 €
260001	11/10/2022	11/10/2022	00707	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	ps za advokate	17.265,52 €	0,00 €

27.265,52 € 0,00 €

SALDO: 27.265,52 €**Stavka budžeta: 4413800026** Izdaci za izgradnju i digitalizaciju dvorane Park i ostalih ustanova kulture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	11/10/2022	11/10/2022	00708	01	4413800026	Izdaci za izgradnju i digitalizaciju dvorane Park i ostalih ustanova kulture	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	predmet 620/22-190, zamjena škuri na prozorima	4.320,00 €	0,00 €

4.320,00 € 0,00 €

SALDO: 4.320,00 €**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	12/10/2022	12/10/2022	00717	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	510-200419-86	racun 595/22- nabavka i ugradnja sistema tehnicke zastite	6.000,00 €	0,00 €
260001	13/10/2022	13/10/2022	00715	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	Namos Dajković - veleprodaja	510-1454-43	predracun 020-226, pisarski sto	172,80 €	0,00 €

6.172,80 € 0,00 €

SALDO: 6.172,80 €

Stavka budžeta: 4415900000 Izdaci za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	13/10/2022	13/10/2022	00713	01	4415900000	Izdaci za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje	Cistoca	510-288-49	zahtjev 05-2084/22 II rata za kamion	27.960,00 €	0,00 €

27.960,00 € 0,00 €

SALDO: 27.960,00 €**Stavka budžeta: 4416000000** Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	11/10/2022	11/10/2022	00706	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	YU BRIV Kotor	520-24700-83	ug. 1960/22- radovi na krovu zgrade opštine	8.440,84 €	0,00 €
260001	13/10/2022	13/10/2022	00712	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	zaklj. 1617/22- hidroizolacija ploce na objektu MZ Podi	1.600,00 €	0,00 €

10.040,84 € 0,00 €

SALDO: 10.040,84 €**Stavka budžeta: 4419000012** Projekat "FLOOD & FIRE"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	11/10/2022	11/10/2022	00709	01	4419000012	Projekat "FLOOD & FIRE"	PROBOKA	530-12537-38	racun 453/22- projekat Flood & Fire	7.503,00 €	0,00 €

7.503,00 € 0,00 €

SALDO: 7.503,00 €**Stavka budžeta: 4630100003** Reprogram duga za VODACOM doo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	13/10/2022	13/10/2022	03353	01	4630100003	Reprogram duga za VODACOM doo	Vodacom Doo KOTOR	510-8879-78	rac. 28/20, 33/20	4.470,00 €	0,00 €

4.470,00 € 0,00 €

SALDO: 4.470,00 €

Stavka budžeta: 46301000021 Otplata ostalih obaveza iz 2021.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	14/10/2022	14/10/2022	03368	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	upl po zahtjevu 04-42-10/22 za izmirenje poreskog duga	38.451,38 €	0,00 €
070001	14/10/2022	14/10/2022	03373	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Pošta Crne Gore	510-109-04	upl. reprograma po rac. 124756/21 i 125599/21	7.111,92 €	0,00 €

45.563,30 € 0,00 €

SALDO: 45.563,30 €**Stavka budžeta: 47101000000** Tekuća budžetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	12/10/2022	12/10/2022	03348	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	zaklj. 1981/21-1, pomoc ugrozenim stanovnicima Opštine Š., KiM	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 € 0,00 €

SALDO: 3.000,00 €

312.026,25 € 398,50 €

TOTAL: 311.627,75 €