

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

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	16/09/2022	16/09/2022	00439	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto za 08/22	4.869,99 €	0,00 €
020001	16/09/2022	16/09/2022	00128	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto za 08/22	16.014,28 €	0,00 €
030001	16/09/2022	16/09/2022	00021	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto za 08/22	5.560,51 €	0,00 €
040001	16/09/2022	16/09/2022	00489	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto za 08/22	19.817,09 €	0,00 €
050001	16/09/2022	16/09/2022	00640	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto za 08/22	8.341,61 €	0,00 €
060001	16/09/2022	16/09/2022	00755	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto za 08/22	17.833,97 €	0,00 €
070001	16/09/2022	16/09/2022	03366	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto za 08/22	9.290,55 €	0,00 €
080001	16/09/2022	16/09/2022	00024	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto za 08/22	28.000,04 €	0,00 €
080001	16/09/2022	16/09/2022	00025	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto za 08/22	10.360,01 €	0,00 €
100001	16/09/2022	16/09/2022	01011	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto za 08/22	3.168,55 €	0,00 €
110001	16/09/2022	16/09/2022	00047	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto za 08/22	11.770,72 €	0,00 €
120001	16/09/2022	16/09/2022	00021	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto za 08/22	4.044,09 €	0,00 €
130001	16/09/2022	16/09/2022	00038	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto za 08/22	2.651,89 €	0,00 €
140001	16/09/2022	16/09/2022	00295	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto za 08/22	6.330,35 €	0,00 €
150001	16/09/2022	16/09/2022	00131	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto za 08/22	5.671,32 €	0,00 €
160001	16/09/2022	16/09/2022	00025	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto za 08/22	8.105,43 €	0,00 €
170001	16/09/2022	16/09/2022	00021	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto za 08/22	17.243,60 €	0,00 €

180001	16/09/2022	16/09/2022	00040	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto za 08/22	38.344,03 €	0,00 €
190001	16/09/2022	16/09/2022	00021	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto za 08/22	1.944,43 €	0,00 €
200001	16/09/2022	16/09/2022	00023	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto za 08/22	2.392,79 €	0,00 €
210001	16/09/2022	16/09/2022	00048	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto za 08/22	2.579,86 €	0,00 €

224.335,11 €	0,00 €
---------------------	---------------

SALDO:	224.335,11 €
---------------	---------------------

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	14/09/2022	14/09/2022	00440	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dopr.za 08/22	318,22 €	0,00 €
020001	14/09/2022	14/09/2022	00129	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dopr.za 08/22	1.038,73 €	0,00 €
030001	14/09/2022	14/09/2022	00022	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dopr.za 08/22	261,25 €	0,00 €
040001	14/09/2022	14/09/2022	00490	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dopr.za 08/22	331,89 €	0,00 €
050001	14/09/2022	14/09/2022	00644	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dopr.za 08/22	209,61 €	0,00 €
060001	14/09/2022	14/09/2022	00758	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dop08/22	160,33 €	0,00 €
070001	14/09/2022	14/09/2022	03374	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	283,42 €	0,00 €
080001	14/09/2022	14/09/2022	00026	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	784,88 €	0,00 €
090001	14/09/2022	14/09/2022	00037	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	333,02 €	0,00 €
100001	14/09/2022	14/09/2022	01012	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	145,97 €	0,00 €
110001	14/09/2022	14/09/2022	00048	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	444,66 €	0,00 €
120001	14/09/2022	14/09/2022	00022	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	181,49 €	0,00 €
130001	14/09/2022	14/09/2022	00039	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	135,27 €	0,00 €
140001	14/09/2022	14/09/2022	00298	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	236,78 €	0,00 €
150001	14/09/2022	14/09/2022	00132	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	247,64 €	0,00 €
160001	14/09/2022	14/09/2022	00026	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	220,40 €	0,00 €
170001	14/09/2022	14/09/2022	00022	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	622,86 €	0,00 €
180001	14/09/2022	14/09/2022	00041	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	1.393,57 €	0,00 €
190001	14/09/2022	14/09/2022	00022	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	125,15 €	0,00 €
200001	14/09/2022	14/09/2022	00024	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	102,33 €	0,00 €

210001	14/09/2022	14/09/2022	00049	01	41120000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	138,63 €	0,00 €
080001	16/09/2022	16/09/2022	00022	01	41120000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	razlika za 08/22	315,08 €	0,00 €

8.031,18 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	8.031,18 €
---------------	-------------------

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	14/09/2022	14/09/2022	00440	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dopr.za 08/22	951,71 €	0,00 €
020001	14/09/2022	14/09/2022	00129	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dopr.za 08/22	3.265,73 €	0,00 €
030001	14/09/2022	14/09/2022	00022	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dopr.za 08/22	1.067,92 €	0,00 €
040001	14/09/2022	14/09/2022	00490	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dopr.za 08/22	3.693,14 €	0,00 €
050001	14/09/2022	14/09/2022	00644	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dopr.za 08/22	1.568,63 €	0,00 €
060001	14/09/2022	14/09/2022	00758	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dop08/22	3.058,22 €	0,00 €
070001	14/09/2022	14/09/2022	03374	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	1.756,27 €	0,00 €
080001	14/09/2022	14/09/2022	00026	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	5.129,15 €	0,00 €
090001	14/09/2022	14/09/2022	00037	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	2.066,60 €	0,00 €
100001	14/09/2022	14/09/2022	01012	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	607,99 €	0,00 €
110001	14/09/2022	14/09/2022	00048	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	2.237,43 €	0,00 €
120001	14/09/2022	14/09/2022	00022	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	775,16 €	0,00 €
130001	14/09/2022	14/09/2022	00039	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	511,28 €	0,00 €
140001	14/09/2022	14/09/2022	00298	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	1.204,65 €	0,00 €
150001	14/09/2022	14/09/2022	00132	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	1.085,76 €	0,00 €
160001	14/09/2022	14/09/2022	00026	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	1.536,46 €	0,00 €
170001	14/09/2022	14/09/2022	00022	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	3.277,46 €	0,00 €
180001	14/09/2022	14/09/2022	00041	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	7.289,42 €	0,00 €
190001	14/09/2022	14/09/2022	00022	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	379,64 €	0,00 €
200001	14/09/2022	14/09/2022	00024	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	457,72 €	0,00 €

210001	14/09/2022	14/09/2022	00049	02	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	498,67 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	----	-------------	-------------------------------	------------------------------	------------	-----------------	----------	--------

42.419,01 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	42.419,01 €
---------------	--------------------

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	14/09/2022	14/09/2022	00440	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dopr.za 08/22	368,42 €	0,00 €
010001	14/09/2022	14/09/2022	00441	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/22	12,29 €	0,00 €
020001	14/09/2022	14/09/2022	00129	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dopr.za 08/22	1.264,31 €	0,00 €
020001	14/09/2022	14/09/2022	00132	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/22	41,83 €	0,00 €
030001	14/09/2022	14/09/2022	00022	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dopr.za 08/22	413,42 €	0,00 €
030001	14/09/2022	14/09/2022	00023	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/22	13,79 €	0,00 €
040001	14/09/2022	14/09/2022	00490	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dopr.za 08/22	1.428,32 €	0,00 €
040001	14/09/2022	14/09/2022	00491	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/22	45,31 €	0,00 €
050001	14/09/2022	14/09/2022	00644	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dopr.za 08/22	607,32 €	0,00 €
050001	14/09/2022	14/09/2022	00645	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/22	20,25 €	0,00 €
060001	14/09/2022	14/09/2022	00758	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dop08/22	1.183,99 €	0,00 €
060001	14/09/2022	14/09/2022	00759	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/22	39,45 €	0,00 €
070001	14/09/2022	14/09/2022	03374	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	679,86 €	0,00 €
070001	14/09/2022	14/09/2022	03377	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/22	22,68 €	0,00 €
080001	14/09/2022	14/09/2022	00026	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	1.985,72 €	0,00 €
080001	14/09/2022	14/09/2022	00027	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/22	66,23 €	0,00 €
090001	14/09/2022	14/09/2022	00037	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	800,02 €	0,00 €
090001	14/09/2022	14/09/2022	00038	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/22	26,72 €	0,00 €
100001	14/09/2022	14/09/2022	01012	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	235,37 €	0,00 €
100001	14/09/2022	14/09/2022	01013	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/22	7,85 €	0,00 €

110001	14/09/2022	14/09/2022	00048	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	864,46 €	0,00 €
110001	14/09/2022	14/09/2022	00049	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/22	27,81 €	0,00 €
120001	14/09/2022	14/09/2022	00022	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	300,12 €	0,00 €
120001	14/09/2022	14/09/2022	00023	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/22	10,00 €	0,00 €
130001	14/09/2022	14/09/2022	00039	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	197,94 €	0,00 €
130001	14/09/2022	14/09/2022	00040	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/22	6,60 €	0,00 €
140001	14/09/2022	14/09/2022	00298	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	466,35 €	0,00 €
140001	14/09/2022	14/09/2022	00299	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/22	15,56 €	0,00 €
150001	14/09/2022	14/09/2022	00132	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	420,32 €	0,00 €
150001	14/09/2022	14/09/2022	00133	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/22	14,05 €	0,00 €
160001	14/09/2022	14/09/2022	00026	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	594,82 €	0,00 €
160001	14/09/2022	14/09/2022	00027	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/22	19,68 €	0,00 €
170001	14/09/2022	14/09/2022	00022	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	1.268,82 €	0,00 €
170001	14/09/2022	14/09/2022	00023	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/22	42,29 €	0,00 €
180001	14/09/2022	14/09/2022	00041	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	2.822,27 €	0,00 €
180001	14/09/2022	14/09/2022	00043	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/22	94,23 €	0,00 €
190001	14/09/2022	14/09/2022	00022	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	146,98 €	0,00 €
190001	14/09/2022	14/09/2022	00023	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/22	4,91 €	0,00 €
200001	14/09/2022	14/09/2022	00024	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	177,20 €	0,00 €
200001	14/09/2022	14/09/2022	00025	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/22	5,92 €	0,00 €
210001	14/09/2022	14/09/2022	00049	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	193,05 €	0,00 €
210001	14/09/2022	14/09/2022	00050	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/22	6,45 €	0,00 €

16.962,98 €

0,00 €

SALDO: 16.962,98 €**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	14/09/2022	14/09/2022	03375	01	4114000001	Doprinosi za invalidsko osiguranje	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dopr.za invalide08/22	2.379,00 €	0,00 €

2.379,00 €

0,00 €

SALDO: 2.379,00 €

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	14/09/2022	14/09/2022	00440	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dopr.za 08/22	41,37 €	0,00 €
020001	14/09/2022	14/09/2022	00129	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dopr.za 08/22	135,03 €	0,00 €
030001	14/09/2022	14/09/2022	00022	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dopr.za 08/22	33,97 €	0,00 €
040001	14/09/2022	14/09/2022	00490	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dopr.za 08/22	43,15 €	0,00 €
050001	14/09/2022	14/09/2022	00644	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dopr.za 08/22	27,26 €	0,00 €
060001	14/09/2022	14/09/2022	00758	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dop08/22	20,85 €	0,00 €
070001	14/09/2022	14/09/2022	03374	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	36,83 €	0,00 €
080001	14/09/2022	14/09/2022	00026	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	102,07 €	0,00 €
090001	14/09/2022	14/09/2022	00037	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	43,30 €	0,00 €
100001	14/09/2022	14/09/2022	01012	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	18,97 €	0,00 €
110001	14/09/2022	14/09/2022	00048	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	57,80 €	0,00 €
120001	14/09/2022	14/09/2022	00022	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	23,60 €	0,00 €
130001	14/09/2022	14/09/2022	00039	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	17,59 €	0,00 €
140001	14/09/2022	14/09/2022	00298	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	30,79 €	0,00 €
150001	14/09/2022	14/09/2022	00132	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	32,20 €	0,00 €
160001	14/09/2022	14/09/2022	00026	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	28,65 €	0,00 €
170001	14/09/2022	14/09/2022	00022	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	80,94 €	0,00 €
180001	14/09/2022	14/09/2022	00041	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	181,13 €	0,00 €
190001	14/09/2022	14/09/2022	00022	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	16,27 €	0,00 €
200001	14/09/2022	14/09/2022	00024	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	13,31 €	0,00 €

210001	14/09/2022	14/09/2022	00049	04	41150000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 08/22	18,03 €	0,00 €
080001	16/09/2022	16/09/2022	00023	01	41150000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	razlika za 08/22	10,48 €	0,00 €

1.013,59 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.013,59 €
---------------	-------------------

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
050001	14/09/2022	14/09/2022	00545	01	41270000000	Ostale naknade	KOVACEVIC ADRIJANA	530-0501100001534-35	upl. po rjesenju za smrtni slucaj u porodici	810,00 €	0,00 €
180001	14/09/2022	14/09/2022	00042	01	41270000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	ben.radni staz 08/22	3.939,91 €	0,00 €
140001	16/09/2022	16/09/2022	00267	01	41270000000	Ostale naknade	Inženjerska komora Crne Gore	530-1870-29	Godisnja clanarina za Vukovic Tatjanu	100,00 €	0,00 €

4.849,91 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	4.849,91 €
---------------	-------------------

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	12/09/2022	12/09/2022	00429	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	Cvjećara PANORAMA	510-92996-24	racun 5-ikebana	399,00 €	0,00 €
040001	14/09/2022	14/09/2022	00436	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	LINEA DOO	530-51188-97	racun 29	667,92 €	0,00 €

1.066,92 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.066,92 €
---------------	-------------------

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	15/09/2022	15/09/2022	00054	01	41340000000	Izdaci za električnu energiju	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	predmet 02-620/22-160 - el. energija 6/22	209,25 €	0,00 €

209,25 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	209,25 €
---------------	-----------------

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	12/09/2022	12/09/2022	03101	01	4141000000	Službena putovanja	SPAIĆ VIDO	510-3003995250020-16	putni nalog 02-255- Portugal	12,71 €	0,00 €
070001	12/09/2022	12/09/2022	03102	01	4141000000	Službena putovanja	Bubalo Jadranka	510-1410966245058	putni nalog 2-256, Portugal	12,71 €	0,00 €
070001	15/09/2022	15/09/2022	03119	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	akontacija po sl. putovanju	500,00 €	0,00 €
070001	15/09/2022	15/09/2022	03120	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	akontacija po sl putovanju	500,00 €	0,00 €

1.025,42 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.025,42 €
---------------	-------------------

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	16/09/2022	16/09/2022	03365	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	povrat akont.po spisku	0,00 €	463,34 €

0,00 €	463,34 €
---------------	-----------------

SALDO:	-463,34 €
---------------	------------------

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
040001	14/09/2022	14/09/2022	00432	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	upl. po sifri 10890270 od 3-8/2022	606,28 €	0,00 €
040001	14/09/2022	14/09/2022	00433	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	upl. po sifri 10741021 od 5-8/2022	285,01 €	0,00 €
040001	14/09/2022	14/09/2022	00434	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	sifra 10798960 rac 8/22	533,78 €	0,00 €
040001	14/09/2022	14/09/2022	00435	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	upl. po sifri 10740973 racun za 7 i 8/2022	1.728,38 €	0,00 €
230001	15/09/2022	15/09/2022	00056	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	predmet 02-620/22-160 - telefon 6/22	105,67 €	0,00 €

3.259,12 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.259,12 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4143000002 Rashodi za poštanske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	14/09/2022	14/09/2022	00431	01	4143000002	Rashodi za poštanske usluge	Pošta Crne Gore	510-109-04	racun 7589/22, 9806/22	4.607,51 €	0,00 €

4.607,51 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	4.607,51 €
---------------	-------------------

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	12/09/2022	12/09/2022	03094	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	1,35 €	0,00 €
070001	12/09/2022	12/09/2022	03106	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	134,35 €	0,00 €
070001	14/09/2022	14/09/2022	03376	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40-1	sindikar-08//22	547,39 €	0,00 €
070001	15/09/2022	15/09/2022	03118	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-0000000000003-31	provizija	50,00 €	0,00 €
070001	15/09/2022	15/09/2022	03124	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	25,91 €	0,00 €
070001	16/09/2022	16/09/2022	03161	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	11,00 €	0,00 €
070001	16/09/2022	16/09/2022	03162	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-0000000000003-31	provizija od ino placanja	40,74 €	0,00 €

810,74 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	810,74 €
---------------	-----------------

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	12/09/2022	12/09/2022	03098	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	LUČIĆ BORIVOJE	510-0601957240023-87	zakup 9/22	150,00 €	0,00 €
070001	12/09/2022	12/09/2022	03099	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	17,60 €	0,00 €
070001	12/09/2022	12/09/2022	03100	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	2,29 €	0,00 €
070001	14/09/2022	14/09/2022	03109	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Niković Savo	510-2004966240019-18	naknada za prisustvo vjencanjima 8/22	36,00 €	0,00 €
070001	14/09/2022	14/09/2022	03110	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	naknada za prisustvo vjencanjima 8/22	72,00 €	0,00 €
070001	14/09/2022	14/09/2022	03111	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Vucetic Stanislava	520-0320000030860-82	naknada za prisustvo vjencanjima 8/22	36,00 €	0,00 €
070001	14/09/2022	14/09/2022	03112	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	naknada za prisustvo vjencanjima 8/22	54,00 €	0,00 €
070001	14/09/2022	14/09/2022	03113	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	KOSIĆ VLADIMIR	510-1910991244999-13	naknada za prisustvo vjencanjima 8/22	90,00 €	0,00 €
070001	14/09/2022	14/09/2022	03114	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	BOJANIC ILIJA	530-0500400003877-42	naknada za prisustvo vjencanjima 8/22	18,00 €	0,00 €
070001	16/09/2022	16/09/2022	03125	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porezi i doprinosi na ugovore o djelu za 08/22	1.659,82 €	0,00 €
070001	16/09/2022	16/09/2022	03126	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez na ugovore o djelu za 08/22	192,19 €	0,00 €
070001	16/09/2022	16/09/2022	03127	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	AJCEVIC DUSAN	510-2073377-34	ug.o djelu 02-12-100-308/22, period 15.08.-15.09.22. cuvanje od pozara Borici, Subra, Vratlo	400,00 €	0,00 €
070001	16/09/2022	16/09/2022	03128	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	BABOVIĆ VLADIMIR	510-0206983230072-30	ug.o djelu 02-12-100-250/22 za 08/22, cuvanje od pozara Savinske dubrave	400,00 €	0,00 €
070001	16/09/2022	16/09/2022	03129	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	BACKOVIC SLAVISA	530-0600400010290-91	ug.o djelu 02-12-100-251/22 za 08/22, cuvanje od pozara Kamenari, Verige	400,00 €	0,00 €
070001	16/09/2022	16/09/2022	03130	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	IVANA BAJCETA	510-0712971715375-85	ug.o djelu 02-16-100-367/22 za period 08.08.-08.09.22. gerontodomacica	350,00 €	0,00 €
070001	16/09/2022	16/09/2022	03131	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Čatović Marko	520-0320000061528-34	ug.o djelu 02-12-100-254/22 za 08/22, cuvanje od pozara Savina	400,00 €	0,00 €
070001	16/09/2022	16/09/2022	03132	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Čepnjić Nataša	540-32112668-19	ug.o djelu 02-6-082-217/22, za period 08.08.-08.09.22. rad u skupstinskoj službi	500,00 €	0,00 €
070001	16/09/2022	16/09/2022	03133	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	ERAK MARKO	535-2100100006415-64	ug.o djelu 02-12-100-354/22 za 08/22, cuvanje od pozara-Lustica	400,00 €	0,00 €

070001	16/09/2022	16/09/2022	03134	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	LJUBOMIRAC ZORICA	535-0400200442812-94	ug.o djelu 02-16-100-366/22 za period 08.08.-08.09.22. gerontodomacica	350,00 €	0,00 €
070001	16/09/2022	16/09/2022	03135	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	MANDIC DUSAN	510-1146799-39	ug.o djelu 02-12-100-247/22 za 08/22, cuvanje od pozara-Kameno, Ubli i Mokrine	400,00 €	0,00 €
070001	16/09/2022	16/09/2022	03136	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	markovic milos	520-0320000084674-48	ug.o djelu 02-12-100-115/22 za 08/22, cuvanje od pozara-Savinska dubrava	350,00 €	0,00 €
070001	16/09/2022	16/09/2022	03137	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	MATOVIĆ KSENIJA	540-32058934-07	ug.o djelu 01-1-018-1415/22 za period 11.08.-11.09.22. rad u Gradskoj muzici	300,00 €	0,00 €
070001	16/09/2022	16/09/2022	03138	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	MEDJEDOVIC MILJAN	510-1708994263001-27	ug.o djelu 02-12-100-252/22 za 08/22, cuvanje od pozara-Bjelske krusevice i Kamenari	400,00 €	0,00 €
070001	16/09/2022	16/09/2022	03139	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	veselinka mulina	535-1700100005544-21	ug.o djelu 01-09-05/19 za 08/22, održavanje higijene u Agenciji za Orjen	40,00 €	0,00 €
070001	16/09/2022	16/09/2022	03140	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	OBRADOVIC BORISLAVA	520-0320000092669-22	ug.o djelu 02-12-100-308/22 za period 05.08.-05.09.22., cuvanje od pozara Kamenari-Zelenika	650,00 €	0,00 €
070001	16/09/2022	16/09/2022	03141	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	PEJOVIC OLGA	510-2707985215042-55	ug.o djelu 02-15-100-46/22-1 za 08/22, rad u Sekretarijatu za kulturu i obrazovanje	500,00 €	0,00 €
070001	16/09/2022	16/09/2022	03142	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Perović Dejan	510-0000001200426-81	ug.o djelu 01-1-018-1577/22 za period 04.08.-04.09.22., radovi na zastiti kulturne bastine	450,00 €	0,00 €
070001	16/09/2022	16/09/2022	03143	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Perovic Dragana	510-2310987235140-75	ug.o djelu 02-12-100-353/22 za 08/22, administrativni poslovi u Sluzbi zastite i spasavanja	450,00 €	0,00 €
070001	16/09/2022	16/09/2022	03144	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	PETROVIC KRSTO	510-0507984230017-64	ug.o djelu 02-12-100-267/22 za 08/22, cuvanje od pozara-Zvinje, Bajkovina i Sutorina	400,00 €	0,00 €
070001	16/09/2022	16/09/2022	03145	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	POPOVIC MAJA	510-2505982235016-71	ug.o djelu 296/22 za period 08.08.-08.09.22., rad u call centru u Sluzbi za inspekcijske poslove	480,00 €	0,00 €
070001	16/09/2022	16/09/2022	03146	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	PRNJAT JOVAN	510-0610971240019-84	ug.o djelu 02-12-100-114/22 za 08/22, cuvanje od pozara-Krusevice, Vrbanj i Orjen	350,00 €	0,00 €
070001	16/09/2022	16/09/2022	03147	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	RADOVIĆ KOSTA	510-0101977263019-73	ug.o djelu 02-12-100-255/22 za 08/22, cuvanje od pozara-Modra ploca i Topla III	400,00 €	0,00 €
070001	16/09/2022	16/09/2022	03148	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Radovic Luka	510-2802982230019-94	ug.o djelu 02-12-100-306/22 za 08/22, cuvanje od pozara-Kamenari, Bjelske krusevice i Verige	400,00 €	0,00 €
070001	16/09/2022	16/09/2022	03149	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	RADULOVIĆ SLOBODANKA	510-1193037-35	ug.o djelu 02-16-100-114/22 za 08/22, održavanje mjesnih zajednica	300,00 €	0,00 €
070001	16/09/2022	16/09/2022	03150	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	samardzic ana	540-32112721-54	ug.o djelu 02-1-100-295/22-1 za period 08.08.-08.09.22. rad na projektima u Kan.za medj.saradnju	500,00 €	0,00 €

070001	16/09/2022	16/09/2022	03151	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Ijubiša savić	535-1700200007064-68	ug.o djelu 02-1-100-360/22 za 08/22, održavanje terena na Karaci	250,00 €	0,00 €
070001	16/09/2022	16/09/2022	03152	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	TOMAŠEVIĆ VLADISLAV	530-0500100070858-36	ug.o djelu 02-12-100-352/22 za 08/22, cuvanje od pozara-Kumbor i Djenovici	400,00 €	0,00 €
070001	16/09/2022	16/09/2022	03153	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	TOMAŠEVIĆ ZDRAVKO	565-0600100000790-03	ug.o djelu 02-1-100-361/22 za period 11.08.-11.09.22. održavanje terena kod škole Daso Pavicic	200,00 €	0,00 €
070001	16/09/2022	16/09/2022	03154	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	URDESIC NIKOLA	510-0000002037117-77	ug.o djelu 02-12-100-305/22 za period 15.085.-15.09.22., cuvanje od pozara-Lustica	400,00 €	0,00 €
070001	16/09/2022	16/09/2022	03155	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	VAVIC MICO	510-1157963-12	ug.o djelu 02-12-100-248/22 za 08/22, cuvanje od pozara-Krusevice, Vrbanj i Orjen	400,00 €	0,00 €
070001	16/09/2022	16/09/2022	03156	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	vucetic nikola	510-2308983230018-61	ug.o djelu 307/22 za period 15.08.-15.09.22., cuvanje od pozara-Bjelske krusevice, Zausje i Repaji	400,00 €	0,00 €
070001	16/09/2022	16/09/2022	03157	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	VUJOSEVIC MILAN	510-2506983230022-29	ug.o djelu 02-12-100-249/22 za 08/22, cuvanje od pozara-Sasovici, Repaji i Bunovici	400,00 €	0,00 €
070001	16/09/2022	16/09/2022	03158	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Želalić Kosto	510-0301990381526-41	ug.o djelu 02-12-100-253/22 za 08/22, cuvanje od pozara-Baosici	400,00 €	0,00 €

14.747,90 € 0,00 €

SALDO: 14.747,90 €

Stavka budžeta: 41490000003 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	13/09/2022	13/09/2022	00055	01	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	SAVIC MILOVAN-ZAKUP BIBLIOTEKA	510-1146608-30	zakup 9/22	400,00 €	0,00 €
240001	13/09/2022	13/09/2022	00056	01	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	46,93 €	0,00 €
240001	13/09/2022	13/09/2022	00057	01	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	6,10 €	0,00 €

453,03 € 0,00 €

SALDO: 453,03 €

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	13/09/2022	13/09/2022	00127	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	SUD - depozit	510-3164-54	po sudskom rjesenju za tros. vjestacenja	575,18 €	0,00 €
150001	13/09/2022	13/09/2022	00128	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	SUD - depozit	510-3164-54	po sudskom rjesenju za tros. vjestacenja	170,50 €	0,00 €

745,68 € 0,00 €

SALDO: 745,68 €**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	14/09/2022	14/09/2022	00101	01	4149600000	Izdaci za proslavu praznika grada	MEDIA BIRO-INFO BIRO	520-19729-58	racun 248/08-2022	1.815,00 €	0,00 €
020001	16/09/2022	16/09/2022	00103	01	4149600000	Izdaci za proslavu praznika grada	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	dev. placanje-A&S Communication racun 12/2022	5.148,00 €	0,00 €

6.963,00 € 0,00 €

SALDO: 6.963,00 €**Stavka budžeta: 41496000001** 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	14/09/2022	14/09/2022	00097	01	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	NOVA POBJEDA	560-822-77	rac. 1834/22	116,16 €	0,00 €

116,16 € 0,00 €

SALDO: 116,16 €**Stavka budžeta: 41496000005** Izdaci za stručno osposobljavanje radnika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	15/09/2022	15/09/2022	00099	01	41496000005	Izdaci za stručno osposobljavanje radnika	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	dev. placanje Visa agencija, smjestaj Begovic, Baljosevic rac. 1/22	600,00 €	0,00 €

600,00 € 0,00 €

SALDO: 600,00 €

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	14/09/2022	14/09/2022	00381	01	4149600008	Izdaci za objavljivanje propisa i drugih akata u Sl.listu C.Gore	Sluzbeni list RCG	520-941100-57	upl. po fakturama iz 2022 god	1.722,50 €	0,00 €

1.722,50 € 0,00 €

SALDO: 1.722,50 €**Stavka budžeta: 4149900005** Izdaci za seosko područje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	14/09/2022	14/09/2022	00689	01	4149900005	Izdaci za seosko područje	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	530-11975-75	rac. 4-108-2022	3.462,50 €	0,00 €

3.462,50 € 0,00 €

SALDO: 3.462,50 €**Stavka budžeta: 4149900007** Pomorski prevoz za područje Luštice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	14/09/2022	14/09/2022	00691	01	4149900007	Pomorski prevoz za područje Luštice	Čamac LORO - Begović Radivoj	510-92918-64	rac. 3/22, 4/22	4.162,30 €	0,00 €

4.162,30 € 0,00 €

SALDO: 4.162,30 €

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	13/09/2022	13/09/2022	00881	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	STARČEVIĆ ALEKSANDAR	565-0600200004814-07	ug. o djelu	500,00 €	0,00 €
100001	13/09/2022	13/09/2022	00882	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	58,66 €	0,00 €
100001	13/09/2022	13/09/2022	00883	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	7,63 €	0,00 €
100001	14/09/2022	14/09/2022	00887	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	RAIČEVIĆ OLJA	510-2051667-77	ug. o djelu-ucestvovanje u veceri promocije knjige "Katarina velika i mala"	120,00 €	0,00 €
100001	14/09/2022	14/09/2022	00888	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	14,08 €	0,00 €
100001	14/09/2022	14/09/2022	00889	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	1,83 €	0,00 €
100001	14/09/2022	14/09/2022	00890	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	DJONOVIC DANIJELA	510-2509968245012-06	ug. o djelu-vodjenje programa promocija knjige Olje Raicevic	50,00 €	0,00 €
100001	14/09/2022	14/09/2022	00891	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	5,87 €	0,00 €
100001	14/09/2022	14/09/2022	00892	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	0,76 €	0,00 €
100001	14/09/2022	14/09/2022	00893	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	DJONOVIC DANIJELA	510-2509968245012-06	ug. o djelu-vodjenje programa-promocija moderne knjizevnosti	50,00 €	0,00 €
100001	14/09/2022	14/09/2022	00894	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	5,87 €	0,00 €
100001	14/09/2022	14/09/2022	00895	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	0,76 €	0,00 €
100001	14/09/2022	14/09/2022	00896	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	DJONOVIC DANIJELA	510-2509968245012-06	ug. o djelu-vodjenje programa-promocija knjige Zorana Živkovića	50,00 €	0,00 €
100001	14/09/2022	14/09/2022	00897	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	5,87 €	0,00 €
100001	14/09/2022	14/09/2022	00898	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	0,76 €	0,00 €
100001	15/09/2022	15/09/2022	00900	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	ug. o djelu za Zorana Živkovića-ucese na promociji knjige "Sa ukusom soli"	120,00 €	0,00 €

992,09 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	992,09 €
---------------	-----------------

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
230001	15/09/2022	15/09/2022	00055	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	predmet 02-620/22-160 - vodovod i cistoca 6/22	123,63 €	0,00 €

123,63 € 0,00 €

SALDO: 123,63 €**Stavka budžeta: 4194000000** Izdaci za 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	15/09/2022	15/09/2022	03117	01	4194000000	Izdaci za osiguranje	Lovćen osiguranje	510-8173-62	upl. po racunima iz 2022 god	2.221,42 €	0,00 €

2.221,42 € 0,00 €

SALDO: 2.221,42 €**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	12/09/2022	12/09/2022	03095	01	4311000000	Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti	Jovanović Anka	520-0320000050236-57	zakup za 9/22	150,00 €	0,00 €
070001	12/09/2022	12/09/2022	03096	01	4311000000	Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	17,60 €	0,00 €
070001	12/09/2022	12/09/2022	03097	01	4311000000	Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	2,29 €	0,00 €

169,89 € 0,00 €

SALDO: 169,89 €

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	12/09/2022	12/09/2022	00539	01	4313000005	Ostala sportska društva	TENISKI KLUB IGALO	530-18094-51	predmet 157/22-1/1	2.000,00 €	0,00 €
050001	12/09/2022	12/09/2022	00540	01	4313000005	Ostala sportska društva	ALBATROS OK	530-22851-39	predmet 191/22-1/2	1.000,00 €	0,00 €
050001	15/09/2022	15/09/2022	00548	01	4313000005	Ostala sportska društva	Odbojkaški klub	555-9000591995-92	predmet 164/22-1/1	1.000,00 €	0,00 €
050001	16/09/2022	16/09/2022	00551	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jugole Grakalič - Jedriličarski klub	510-5853-38	predmet 190/22-1/4	1.000,00 €	0,00 €

5.000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4313000006 Izdaci za troškove korišćenja bazena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	15/09/2022	15/09/2022	00549	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-3525-38	ps za struju 6/22	2.134,64 €	0,00 €

2.134,64 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.134,64 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4313000011 Ostali izdaci za potrebe sekretarijata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	14/09/2022	14/09/2022	00884	01	4313000011	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	VOJVODIĆ NEBOJŠA	510-2911959710015-31	ug. o djelu-instaliranje opreme za emitovanje programa	150,00 €	0,00 €
100001	14/09/2022	14/09/2022	00885	01	4313000011	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	17,60 €	0,00 €
100001	14/09/2022	14/09/2022	00886	01	4313000011	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	2,29 €	0,00 €

169,89 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	169,89 €
---------------	-----------------

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	15/09/2022	15/09/2022	00547	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Planinarsko drustvo SUBRA	510-6649-75	zaključak 1620/22	300,00 €	0,00 €

300,00 € 0,00 €

SALDO: 300,00 €**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	13/09/2022	13/09/2022	00544	01	4314000001	Izdaci za Crveni krst	Crveni krst	520-426105-26	upl. za markice-nedelja borbe protiv tuberkuloze	100,00 €	0,00 €

100,00 € 0,00 €

SALDO: 100,00 €**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	13/09/2022	13/09/2022	00542	01	4314000007	Izdaci za udruženje penzionera (opštinska organizacija penzionera i organizacija vojnih penzionera)	Mjesna zajednica Đenović	510-5768-02	zakup za 9/2022	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	12/09/2022	12/09/2022	00541	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Udruženje boraca NOR-a	510-11033-18	zakup za 9/22	300,00 €	0,00 €

300,00 € 0,00 €

SALDO: 300,00 €

Stavka budžeta: 4315000010 Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	16/09/2022	16/09/2022	00382	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	DPS	510-1072-25	zakup od 01-04/2022	2.800,00 €	0,00 €

2.800,00 € 0,00 €

SALDO: 2.800,00 €**Stavka budžeta: 4316000000** Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	14/09/2022	14/09/2022	00690	01	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja	A/M B. L. DOO	530-11975-75	rac. 4-135/22, 4-46/22, 4-78/22, 4-105/22,pre.karta za M.T.02-05/22	242,00 €	0,00 €

242,00 € 0,00 €

SALDO: 242,00 €**Stavka budžeta: 4318200001** Izdaci za pomoć darovitoj djeci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	15/09/2022	15/09/2022	00901	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	Sportski centar	510-4608-87	racun 725	9.740,70 €	0,00 €

9.740,70 € 0,00 €

SALDO: 9.740,70 €**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	12/09/2022	12/09/2022	00687	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sutorina II	510-13294-25	zaklj. 1668/22- ciscenje i kosenje oko spomenika	1.291,17 €	0,00 €

1.291,17 € 0,00 €

SALDO: 1.291,17 €

Stavka budžeta: 4319000002 Izdaci za vodosnabdjevanje zagorskih sela

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	14/09/2022	14/09/2022	00692	01	4319000002	Izdaci za vodosnabdjevanje zagorskih sela	KOVACEVIC TRADE	510-92889-54	rac. 76-08/2022	2.777,15 €	0,00 €

2.777,15 € 0,00 €

SALDO: 2.777,15 €

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	15/09/2022	15/09/2022	00288	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: 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	12/09/2022	12/09/2022	00622	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Prijedor	510-13293-28	zaklj. 1670/22- probijanje puta u zaseoku Konjevic	2.117,50 €	0,00 €
260001	12/09/2022	12/09/2022	00623	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Kamenari	510-5424-64	zaklj. 1715/22-odvod atmosferskih voda	307,76 €	0,00 €
260001	13/09/2022	13/09/2022	00626	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica - Mokrine	510-6452-84	zaklj. 1784/21-nabavka materijala za sanaciju u Gojkovićima	423,50 €	0,00 €

2.848,76 € 0,00 €

SALDO: 2.848,76 €

Stavka budžeta: 4412200000 Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	14/09/2022	14/09/2022	00630	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	upl. po racunima iz 2022 godine	16.008,66 €	0,00 €
260001	14/09/2022	14/09/2022	00631	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	Mjesna zajednica Baošić	510-5334-43	zaklj. 1635/22- rekons. javne asvjete na setalistu	5.625,34 €	0,00 €

21.634,00 €

0,00 €

SALDO: 21.634,00 €**Stavka budžeta: 4412800016** Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	13/09/2022	13/09/2022	00261	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	JOVIĆ IVA	510-230696415663711	zakup 9/22	200,00 €	0,00 €
140001	13/09/2022	13/09/2022	00262	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,46 €	0,00 €
140001	13/09/2022	13/09/2022	00263	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	3,05 €	0,00 €
140001	13/09/2022	13/09/2022	00264	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	naumovic davor	510-2401983230018-81	zakup 09/22	200,00 €	0,00 €
140001	13/09/2022	13/09/2022	00265	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,46 €	0,00 €
140001	13/09/2022	13/09/2022	00266	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	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	15/09/2022	15/09/2022	00633	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	RADOVIĆ INVEST DOO	565-7274-90	ug. 1422/22, kanal. kolektor u ul Luke Vukalovica, avans 20%	28.936,55 €	0,00 €

28.936,55 €

0,00 €

SALDO: 28.936,55 €

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	14/09/2022	14/09/2022	00636	01	4413800001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	TUBER SPORT DOO	540-11096-31	upl. po predracunu 001-4	162,31 €	0,00 €

162,31 € 0,00 €

SALDO: 162,31 €**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	14/09/2022	14/09/2022	00628	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	VUČKOVIĆ COMPANY	510-149122-38	predracun 1/22- popravka krova na Omladinskom centru- avans 40%	1.840,00 €	0,00 €
260001	14/09/2022	14/09/2022	00629	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	VUČKOVIĆ COMPANY	510-149122-38	pred. 2/22- krecenje i zamjena drvenarije na Omlad. centru, avans 40%	1.359,28 €	0,00 €

3.199,28 € 0,00 €

SALDO: 3.199,28 €**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	12/09/2022	12/09/2022	00624	01	4419000012	Projekat "FLOOD & FIRE"	MontenoMaks	510-1395-26	rac. 5067/22	48,40 €	0,00 €
260001	15/09/2022	15/09/2022	00634	01	4419000012	Projekat "FLOOD & FIRE"	MontenoMaks	510-1395-26	rac. 3050/22	48,40 €	0,00 €
260001	16/09/2022	16/09/2022	00638	01	4419000012	Projekat "FLOOD & FIRE"	fond za podrsku opštinama	907-83501-71	povrat pozajmice - projekat flood & fire	96.460,00 €	0,00 €

96.556,80 € 0,00 €

SALDO: 96.556,80 €

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	15/09/2022	15/09/2022	03122	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegro banka	530-01-10	rata kredita 00-420-0304728.2	85.678,03 €	0,00 €

85.678,03 € 0,00 €

SALDO: 85.678,03 €**Stavka budžeta: 4630100002** Reprogram za poreze i doprinose

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	12/09/2022	12/09/2022	03104	01	4630100002	Reprogram za poreze i doprinose	Herceg-fest	510-6726-38	zahtjev 663/22- reprogram poreskog potrazivanja	8.207,89 €	0,00 €
070001	12/09/2022	12/09/2022	03105	01	4630100002	Reprogram za poreze i doprinose	Gradska biblioteka	510-3496-28	ps po zahtjevu 262	1.778,86 €	0,00 €
070001	15/09/2022	15/09/2022	03123	01	4630100002	Reprogram za poreze i doprinose	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	upl po zahtjevu- razlika prve tri rate po reprogramu	223,35 €	0,00 €

10.210,10 € 0,00 €

SALDO: 10.210,10 €**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	15/09/2022	15/09/2022	03116	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Pošta Crne Gore	510-109-04	reprogram za sept. racun 124756/21	7.111,92 €	0,00 €

7.111,92 € 0,00 €

SALDO: 7.111,92 €

704.246,16 € 463,34 €

TOTAL: 703.782,82 €