

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: **4111000000** Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	15/02/2023	15/02/2023	00040	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	5.581,42 €	0,00 €
020001	15/02/2023	15/02/2023	00013	01	41110000000	Neto zarade	Uprava policije	840-80-82	KAZNA ZA LD 01/2023-SIMRAK D	30,00 €	0,00 €
020001	15/02/2023	15/02/2023	00015	03	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	16.081,06 €	0,00 €
030001	15/02/2023	15/02/2023	00002	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	4.810,38 €	0,00 €
040001	15/02/2023	15/02/2023	00044	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	20.738,74 €	0,00 €
050001	15/02/2023	15/02/2023	00055	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	8.160,94 €	0,00 €
060001	15/02/2023	15/02/2023	00039	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	17.850,14 €	0,00 €
070001	15/02/2023	15/02/2023	00736	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	10.983,04 €	0,00 €
080001	15/02/2023	15/02/2023	00001	01	41110000000	Neto zarade	Uprava policije	840-80-82	KAZNA NA LD 01/2023-BAZDAR.M	50,00 €	0,00 €
080001	15/02/2023	15/02/2023	00003	03	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	21.783,63 €	0,00 €
090001	15/02/2023	15/02/2023	00002	01	41110000000	Neto zarade	Uprava policije	840-80-82	KAZNA NA PLATU ZA 01/2023-VIDO SPAIC	50,00 €	0,00 €
090001	15/02/2023	15/02/2023	00004	04	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	10.546,83 €	0,00 €
100001	15/02/2023	15/02/2023	00048	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	3.664,45 €	0,00 €
110001	15/02/2023	15/02/2023	00002	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	11.533,17 €	0,00 €
120001	15/02/2023	15/02/2023	00002	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	4.178,35 €	0,00 €
130001	15/02/2023	15/02/2023	00005	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	3.016,53 €	0,00 €
140001	15/02/2023	15/02/2023	00024	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	7.330,90 €	0,00 €

150001	15/02/2023	15/02/2023	00008	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	5.639,19 €	0,00 €
160001	15/02/2023	15/02/2023	00002	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	7.890,75 €	0,00 €
170001	15/02/2023	15/02/2023	00002	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	15.496,29 €	0,00 €
180001	15/02/2023	15/02/2023	00002	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	38.054,59 €	0,00 €
190001	15/02/2023	15/02/2023	00002	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	1.964,77 €	0,00 €
200001	15/02/2023	15/02/2023	00002	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	2.294,63 €	0,00 €
210001	15/02/2023	15/02/2023	00002	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	2.595,69 €	0,00 €
230001	17/02/2023	17/02/2023	00001	04	41110000000	Neto zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	01/20236-PRENOS SREDSTAVA	15.545,99 €	0,00 €
240001	17/02/2023	17/02/2023	00009	01	41110000000	Neto zarade	Gradska biblioteka	530-50398-42	PRENOS SREDSTAVA ZA 01/2023	5.607,09 €	0,00 €
250001	17/02/2023	17/02/2023	00003	04	41110000000	Neto zarade	Herceg-fest	510-6726-38	01/2023	21.750,05 €	0,00 €

263.228,62 €	0,00 €
--------------	--------

SALDO:	263.228,62 €
---------------	---------------------

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	15/02/2023	15/02/2023	00038	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	POREZI I DOPRINOSI ODBORNICIMA 01/23	243,61 €	0,00 €
010001	15/02/2023	15/02/2023	00040	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	343,61 €	0,00 €
020001	15/02/2023	15/02/2023	00015	04	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	930,17 €	0,00 €
030001	15/02/2023	15/02/2023	00002	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	243,55 €	0,00 €
040001	15/02/2023	15/02/2023	00044	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	543,06 €	0,00 €
050001	15/02/2023	15/02/2023	00055	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	256,80 €	0,00 €
060001	15/02/2023	15/02/2023	00039	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	264,06 €	0,00 €
070001	15/02/2023	15/02/2023	00736	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	461,93 €	0,00 €
080001	15/02/2023	15/02/2023	00003	04	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	758,24 €	0,00 €
090001	15/02/2023	15/02/2023	00004	05	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	380,14 €	0,00 €
100001	15/02/2023	15/02/2023	00048	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	139,00 €	0,00 €
110001	15/02/2023	15/02/2023	00002	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	425,61 €	0,00 €
120001	15/02/2023	15/02/2023	00002	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	187,62 €	0,00 €
130001	15/02/2023	15/02/2023	00005	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	202,41 €	0,00 €
140001	15/02/2023	15/02/2023	00024	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	318,88 €	0,00 €
150001	15/02/2023	15/02/2023	00008	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	242,54 €	0,00 €
160001	15/02/2023	15/02/2023	00002	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	151,17 €	0,00 €
170001	15/02/2023	15/02/2023	00002	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	519,53 €	0,00 €
180001	15/02/2023	15/02/2023	00002	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	1.274,06 €	0,00 €
190001	15/02/2023	15/02/2023	00002	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	127,58 €	0,00 €

200001	15/02/2023	15/02/2023	00002	02	41120000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	102,35 €	0,00 €
210001	15/02/2023	15/02/2023	00002	02	41120000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	142,14 €	0,00 €
230001	17/02/2023	17/02/2023	00001	05	41120000000	Porez na zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	01/20236-PRENOS SREDSTAVA	550,23 €	0,00 €
240001	17/02/2023	17/02/2023	00009	02	41120000000	Porez na zarade	Gradska biblioteka	530-50398-42	PRENOS SREDSTAVA ZA 01/2023	183,36 €	0,00 €
250001	17/02/2023	17/02/2023	00003	05	41120000000	Porez na zarade	Herceg-fest	510-6726-38	01/2023	486,35 €	0,00 €

9.478,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	9.478,00 €
---------------	-------------------

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	15/02/2023	15/02/2023	00040	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	1.086,84 €	0,00 €
020001	15/02/2023	15/02/2023	00015	05	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	3.125,90 €	0,00 €
030001	15/02/2023	15/02/2023	00002	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	927,05 €	0,00 €
040001	15/02/2023	15/02/2023	00044	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	3.903,75 €	0,00 €
050001	15/02/2023	15/02/2023	00055	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	1.544,08 €	0,00 €
060001	15/02/2023	15/02/2023	00039	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	3.322,71 €	0,00 €
070001	15/02/2023	15/02/2023	00736	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	2.099,37 €	0,00 €
080001	15/02/2023	15/02/2023	00003	05	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	4.144,07 €	0,00 €
090001	15/02/2023	15/02/2023	00004	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	2.013,52 €	0,00 €
100001	15/02/2023	15/02/2023	00048	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	697,67 €	0,00 €
110001	15/02/2023	15/02/2023	00002	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	2.193,62 €	0,00 €
120001	15/02/2023	15/02/2023	00002	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	800,86 €	0,00 €
130001	15/02/2023	15/02/2023	00005	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	590,46 €	0,00 €
140001	15/02/2023	15/02/2023	00024	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	1.403,21 €	0,00 €
150001	15/02/2023	15/02/2023	00008	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	1.078,90 €	0,00 €
160001	15/02/2023	15/02/2023	00002	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	1.475,14 €	0,00 €
170001	15/02/2023	15/02/2023	00002	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	2.937,81 €	0,00 €
180001	15/02/2023	15/02/2023	00002	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	7.214,12 €	0,00 €
190001	15/02/2023	15/02/2023	00002	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	383,80 €	0,00 €
200001	15/02/2023	15/02/2023	00002	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	439,68 €	0,00 €

210001	15/02/2023	15/02/2023	00002	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	502,21 €	0,00 €
230001	17/02/2023	17/02/2023	00001	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	01/20236-PRENOS SREDSTAVA	2.942,52 €	0,00 €
240001	17/02/2023	17/02/2023	00009	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Gradska biblioteka	530-50398-42	PRENOS SREDSTAVA ZA 01/2023	969,97 €	0,00 €
250001	17/02/2023	17/02/2023	00003	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Herceg-fest	510-6726-38	01/2023	4.091,90 €	0,00 €

49.889,16 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	49.889,16 €
---------------	--------------------

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	15/02/2023	15/02/2023	00039	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 01/23	14,02 €	0,00 €
010001	15/02/2023	15/02/2023	00040	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	420,71 €	0,00 €
020001	15/02/2023	15/02/2023	00014	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 01/23	40,33 €	0,00 €
020001	15/02/2023	15/02/2023	00015	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	1.210,03 €	0,00 €
030001	15/02/2023	15/02/2023	00001	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 01/23	11,96 €	0,00 €
030001	15/02/2023	15/02/2023	00002	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	358,86 €	0,00 €
040001	15/02/2023	15/02/2023	00043	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 01/23	50,37 €	0,00 €
040001	15/02/2023	15/02/2023	00044	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	1.511,13 €	0,00 €
050001	15/02/2023	15/02/2023	00054	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 01/23	19,92 €	0,00 €
050001	15/02/2023	15/02/2023	00055	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	597,71 €	0,00 €
060001	15/02/2023	15/02/2023	00038	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 01/23	42,87 €	0,00 €
060001	15/02/2023	15/02/2023	00039	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	1.286,21 €	0,00 €
070001	15/02/2023	15/02/2023	00735	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 01/23	27,09 €	0,00 €
070001	15/02/2023	15/02/2023	00736	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	812,66 €	0,00 €
080001	15/02/2023	15/02/2023	00002	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 01/23	53,47 €	0,00 €
080001	15/02/2023	15/02/2023	00003	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	1.604,15 €	0,00 €
090001	15/02/2023	15/02/2023	00003	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 01/23	25,98 €	0,00 €
090001	15/02/2023	15/02/2023	00004	02	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	779,43 €	0,00 €
100001	15/02/2023	15/02/2023	00047	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 01/23	9,00 €	0,00 €
100001	15/02/2023	15/02/2023	00048	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	270,07 €	0,00 €

110001	15/02/2023	15/02/2023	00001	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 01/23	28,30 €	0,00 €
110001	15/02/2023	15/02/2023	00002	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	849,14 €	0,00 €
120001	15/02/2023	15/02/2023	00001	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 01/23	10,33 €	0,00 €
120001	15/02/2023	15/02/2023	00002	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	310,01 €	0,00 €
130001	15/02/2023	15/02/2023	00004	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 01/23	7,62 €	0,00 €
130001	15/02/2023	15/02/2023	00005	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	228,56 €	0,00 €
140001	15/02/2023	15/02/2023	00023	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 01/23	18,11 €	0,00 €
140001	15/02/2023	15/02/2023	00024	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	543,18 €	0,00 €
150001	15/02/2023	15/02/2023	00007	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 01/23	13,92 €	0,00 €
150001	15/02/2023	15/02/2023	00008	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	417,64 €	0,00 €
160001	15/02/2023	15/02/2023	00001	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 01/23	19,03 €	0,00 €
160001	15/02/2023	15/02/2023	00002	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	571,02 €	0,00 €
170001	15/02/2023	15/02/2023	00001	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 01/23	37,91 €	0,00 €
170001	15/02/2023	15/02/2023	00002	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	1.137,21 €	0,00 €
180001	15/02/2023	15/02/2023	00001	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 01/23	93,08 €	0,00 €
180001	15/02/2023	15/02/2023	00002	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	2.792,55 €	0,00 €
190001	15/02/2023	15/02/2023	00001	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 01/23	4,95 €	0,00 €
190001	15/02/2023	15/02/2023	00002	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	148,57 €	0,00 €
200001	15/02/2023	15/02/2023	00001	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 01/23	5,67 €	0,00 €
200001	15/02/2023	15/02/2023	00002	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	170,20 €	0,00 €
210001	15/02/2023	15/02/2023	00001	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 01/23	6,48 €	0,00 €
210001	15/02/2023	15/02/2023	00002	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	194,40 €	0,00 €

230001	17/02/2023	17/02/2023	00001	02	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	01/20236-PRENOS SREDSTAVA	1.160,40 €	0,00 €
240001	17/02/2023	17/02/2023	00009	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Gradska biblioteka	530-50398-42	PRENOS SREDSTAVA ZA 01/2023	386,49 €	0,00 €
250001	17/02/2023	17/02/2023	00003	02	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Herceg-fest	510-6726-38	01/2023	1.699,38 €	0,00 €

20.000,12 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	20.000,12 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 41140000001 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	15/02/2023	15/02/2023	00738	01	41140000001	Doprinosi za invalidsko osiguranje	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dop.za invalide 01/2023	2.649,00 €	0,00 €

2.649,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.649,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4115000000 Opštinski prirez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	15/02/2023	15/02/2023	00038	02	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	POREZI I DOPRINOSI ODBORNICIMA 01/23	31,67 €	0,00 €
010001	15/02/2023	15/02/2023	00040	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	44,67 €	0,00 €
020001	15/02/2023	15/02/2023	00015	02	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	120,92 €	0,00 €
030001	15/02/2023	15/02/2023	00002	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	31,66 €	0,00 €
040001	15/02/2023	15/02/2023	00044	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	70,60 €	0,00 €
050001	15/02/2023	15/02/2023	00055	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	33,38 €	0,00 €
060001	15/02/2023	15/02/2023	00039	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	34,33 €	0,00 €
070001	15/02/2023	15/02/2023	00736	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	60,05 €	0,00 €
080001	15/02/2023	15/02/2023	00003	02	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	98,57 €	0,00 €
090001	15/02/2023	15/02/2023	00004	03	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	49,42 €	0,00 €
100001	15/02/2023	15/02/2023	00048	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	18,07 €	0,00 €
110001	15/02/2023	15/02/2023	00002	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	55,33 €	0,00 €
120001	15/02/2023	15/02/2023	00002	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	24,39 €	0,00 €
130001	15/02/2023	15/02/2023	00005	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	26,31 €	0,00 €
140001	15/02/2023	15/02/2023	00024	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	41,45 €	0,00 €
150001	15/02/2023	15/02/2023	00008	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	31,53 €	0,00 €
160001	15/02/2023	15/02/2023	00002	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	19,65 €	0,00 €
170001	15/02/2023	15/02/2023	00002	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	67,54 €	0,00 €
180001	15/02/2023	15/02/2023	00002	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	165,63 €	0,00 €
190001	15/02/2023	15/02/2023	00002	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	16,59 €	0,00 €

200001	15/02/2023	15/02/2023	00002	05	41150000000	Opštinski priraz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	13,30 €	0,00 €
210001	15/02/2023	15/02/2023	00002	05	41150000000	Opštinski priraz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI 01/23	18,48 €	0,00 €
230001	17/02/2023	17/02/2023	00001	03	41150000000	Opštinski priraz	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	01/20236-PRENOS SREDSTAVA	71,57 €	0,00 €
240001	17/02/2023	17/02/2023	00009	05	41150000000	Opštinski priraz	Gradska biblioteka	530-50398-42	PRENOS SREDSTAVA ZA 01/2023	23,85 €	0,00 €
250001	17/02/2023	17/02/2023	00003	03	41150000000	Opštinski priraz	Herceg-fest	510-6726-38	01/2023	63,22 €	0,00 €

1.232,18 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.232,18 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4126000000 Izdaci za Skupštinske odbornike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	15/02/2023	15/02/2023	00002	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SUBOTIC JOVAN	530-0500500000700-18	01/2023-NAKNADA	270,00 €	0,00 €
010001	15/02/2023	15/02/2023	00003	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Vucetic Stanislava	520-0320000030860-82	01/2023-NAKNADA	270,00 €	0,00 €
010001	15/02/2023	15/02/2023	00004	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CVJETKOVIC DJURO	510-2060803-23	01/2023-NAKNADA	270,00 €	0,00 €
010001	15/02/2023	15/02/2023	00005	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIC PREDRAG	510-1306973240019-31	01/2023-NAKNADA	270,00 €	0,00 €
010001	15/02/2023	15/02/2023	00006	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Veljković Jovanka	555-9002857348-47	01/2023-NAKNADA	270,00 €	0,00 €
010001	15/02/2023	15/02/2023	00007	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SLAVICA BOZOVIC	510-1112976959937-30	01/2023-NAKNADA	270,00 €	0,00 €
010001	15/02/2023	15/02/2023	00008	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SAMARDZIC NIKOLA	520-0320000030163-39	01/2023-NAKNADA	270,00 €	0,00 €
010001	15/02/2023	15/02/2023	00009	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KONJEVIC JASMINA	510-1203972729118-67	01/2023-NAKNADA	270,00 €	0,00 €
010001	15/02/2023	15/02/2023	00010	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Lazarević Zoran	510-1011972240015	01/2023-NAKNADA	270,00 €	0,00 €
010001	15/02/2023	15/02/2023	00011	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MARKO LUČIĆ	510-2028570-13	01/2023-NAKNADA	270,00 €	0,00 €
010001	15/02/2023	15/02/2023	00012	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	TOMAŠEVIĆ MILICA	510-1215254-23	01/2023-NAKNADA	270,00 €	0,00 €
010001	15/02/2023	15/02/2023	00013	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	OTOVIC IVAN	510-2907990230032-46	01/2023-NAKNADA	270,00 €	0,00 €
010001	15/02/2023	15/02/2023	00014	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	ZORAN LEPETIĆ	510-2043192-88	01/2023-NAKNADA	270,00 €	0,00 €
010001	15/02/2023	15/02/2023	00015	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIĆ ANA	510-180398323517-05	01/2023-NAKNADA	270,00 €	0,00 €
010001	15/02/2023	15/02/2023	00016	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BOJANIC ILIJA	530-0500400003877-42	01/2023-NAKNADA	270,00 €	0,00 €
010001	15/02/2023	15/02/2023	00017	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	POPOVIC MAJA	510-2505982235016-71	01/2023-NAKNADA	270,00 €	0,00 €
010001	15/02/2023	15/02/2023	00018	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radman Nikola	510-1909963240017-63	01/2023-NAKNADA	270,00 €	0,00 €
010001	15/02/2023	15/02/2023	00019	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	01/2023-NAKNADA	270,00 €	0,00 €
010001	15/02/2023	15/02/2023	00020	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKALOVIĆ MARINA	540-32132478-50	01/2023-NAKNADA	270,00 €	0,00 €
010001	15/02/2023	15/02/2023	00021	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radović Slobodan	510-0305958240037	01/2023-NAKNADA	270,00 €	0,00 €

010001	15/02/2023	15/02/2023	00022	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	NIKOLA VUKSANOVIĆ	530-0500100084107-59	01/2023-NAKNADA	270,00 €	0,00 €
010001	15/02/2023	15/02/2023	00023	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KRUNIC ZIVKO	510-2809958163321-46	01/2023-NAKNADA	270,00 €	0,00 €
010001	15/02/2023	15/02/2023	00024	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILICA MILOVIC	510-0509987265299-83	01/2023-NAKNADA	270,00 €	0,00 €
010001	15/02/2023	15/02/2023	00026	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SOJIC ANA	530-0500253993-45	01/2023-NAKNADA	270,00 €	0,00 €
010001	15/02/2023	15/02/2023	00027	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	NINKOVIC SAVO	510-02004966240019-18	01/2023-NAKNADA	270,00 €	0,00 €
010001	15/02/2023	15/02/2023	00028	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VASILEVSKI ĐORDE	510-1611966240019	01/2023-NAKNADA	270,00 €	0,00 €
010001	15/02/2023	15/02/2023	00029	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SEKULIC NENAD	530-050110000600-24	01/2023-NAKNADA	270,00 €	0,00 €
010001	15/02/2023	15/02/2023	00030	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KOSIĆ VLADIMIR	510-1910991244999-13	01/2023-NAKNADA	270,00 €	0,00 €
010001	15/02/2023	15/02/2023	00031	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CRNOGORCEVIC BRANKO	540-32000240-34	01/2023-NAKNADA	270,00 €	0,00 €
010001	15/02/2023	15/02/2023	00032	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	RAJKO KOMNENIC	510-2108975260014-88	01/2023-NAKNADA	270,00 €	0,00 €
010001	15/02/2023	15/02/2023	00033	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DAKIĆ MILAN HN	510-2064299-11	01/2023-NAKNADA	270,00 €	0,00 €
010001	15/02/2023	15/02/2023	00034	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUJOVIC TAMARA	510-2508975245013	01/2023-NAKNADA	270,00 €	0,00 €
010001	15/02/2023	15/02/2023	00035	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Kostic Milica	510-0512981235070-61	01/2023-NAKNADA	270,00 €	0,00 €
010001	15/02/2023	15/02/2023	00036	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKOVIC BORIVOJ	555-9000891255-47	01/2023-NAKNADA	270,00 €	0,00 €
010001	15/02/2023	15/02/2023	00037	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	01/2023-NAKNADA	270,00 €	0,00 €

9.450,00 €

0,00 €

SALDO:

9.450,00 €

Stavka budžeta: 4127000000 Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
180001	15/02/2023	15/02/2023	00003	01	4127000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	benif.radni staz 01/2023	5.032,39 €	0,00 €
230001	17/02/2023	17/02/2023	00002	01	4127000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	SAVJET 01/2023	905,65 €	0,00 €
230001	17/02/2023	17/02/2023	00003	01	4127000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	01/2023-KNJIGOVODSTVO	200,00 €	0,00 €
240001	17/02/2023	17/02/2023	00010	01	4127000000	Ostale naknade	Gradska biblioteka	530-50398-42	SAVJET 01/2023	905,66 €	0,00 €
250001	17/02/2023	17/02/2023	00004	01	4127000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	01-2023-STANARINA DJUROVIC JOVO	200,00 €	0,00 €
250001	17/02/2023	17/02/2023	00005	01	4127000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	01/2023-SAVJET	927,57 €	0,00 €

8.171,27 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	8.171,27 €
---------------	-------------------

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	13/02/2023	13/02/2023	00032	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	VANILLE COCO	530-25344-29	rn.332/001/2023-295-99.rodjendan voja stanica	24,01 €	0,00 €
040001	15/02/2023	15/02/2023	00042	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	STUDIO MODERNA	520-13248-04	predracun 015-1, slavina	67,92 €	0,00 €
040001	17/02/2023	17/02/2023	00050	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	S PRESS	535-14067-73	rac. 3025/23	23,10 €	0,00 €
040001	17/02/2023	17/02/2023	00053	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Šušić DOO	510-2113-06	RN.2276-ZA NOVOG.TORTU-DNEVNI CENTAR I DJECJI DOM	140,65 €	0,00 €
040001	17/02/2023	17/02/2023	00055	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	DOO ZA TRGOVINU GALERIJA PODOVA	530-53170-68	ZA POTREBE IZBORNE KOMISIJE-RN.365836	250,88 €	0,00 €

506,56 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	506,56 €
---------------	-----------------

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
040001	17/02/2023	17/02/2023	00046	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	rac 01/2023-gradska muzika	1,73 €	0,00 €
040001	17/02/2023	17/02/2023	00047	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	rac. 01/23-poslovni prostor	60,25 €	0,00 €
040001	17/02/2023	17/02/2023	00048	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	rac. 1/2023- kanli kula	1,73 €	0,00 €
040001	17/02/2023	17/02/2023	00049	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	rac. 01/23-posl. prostor Marka Cara 8	5,84 €	0,00 €

69,55 € **0,00 €**

SALDO: **69,55 €**

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	17/02/2023	17/02/2023	00052	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	510-111-95	GORIVO	3.155,28 €	0,00 €

3.155,28 € **0,00 €**

SALDO: **3.155,28 €**

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	13/02/2023	13/02/2023	00679	01	4141000000	Službena putovanja	VITOMIROVIC NENAD	555-9002807607-84	PUTNI NALOG	63,00 €	0,00 €
070001	13/02/2023	13/02/2023	00680	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	PUTNI NALOG	31,50 €	0,00 €
070001	13/02/2023	13/02/2023	00681	01	4141000000	Službena putovanja	CURCIJA DAVOR	520-032000000834-47	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	13/02/2023	13/02/2023	00682	01	4141000000	Službena putovanja	Damjanović Dragica	510-0911972239014	PUTNI NALOG	24,50 €	0,00 €
070001	15/02/2023	15/02/2023	00710	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	15/02/2023	15/02/2023	00711	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	putni nalog	50,75 €	0,00 €
070001	16/02/2023	16/02/2023	00722	01	4141000000	Službena putovanja	CURCIJA DAVOR	520-032000000834-47	AKONTACIJA	500,00 €	0,00 €
070001	16/02/2023	16/02/2023	00728	01	4141000000	Službena putovanja	MUSTUR MARKO	510-2604967240028-14	PUTNI NALOG	121,66 €	0,00 €
070001	17/02/2023	17/02/2023	00744	01	4141000000	Službena putovanja	ČUKILO BOJANA	510-0902986235012-14	putni nalog 02-32	18,00 €	0,00 €
070001	17/02/2023	17/02/2023	00746	01	4141000000	Službena putovanja	Miric Svetlana	540-32046398-76	putni nalog 02-38	18,00 €	0,00 €
070001	17/02/2023	17/02/2023	00747	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	putni nalog 02-35	18,00 €	0,00 €
070001	17/02/2023	17/02/2023	00749	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	putni nalog 02-34, 02-37	36,00 €	0,00 €
070001	17/02/2023	17/02/2023	00751	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	putni nalog 02-33, 02-36	43,38 €	0,00 €

960,79 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	960,79 €
---------------	-----------------

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	13/02/2023	13/02/2023	00671	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	RADOVIC MILICA	540-32090053-61	akontacija	100,00 €	0,00 €
070001	14/02/2023	14/02/2023	00706	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	Matkovic Blagoje	510-2028758-31	AKONTACIJA	150,00 €	0,00 €
070001	15/02/2023	15/02/2023	00707	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	POVRAT AKONTACIJE PO SPISKU	0,00 €	720,00 €

250,00 €
720,00 €
SALDO:
-470,00 €
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	13/02/2023	13/02/2023	00674	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	20,06 €	0,00 €
070001	13/02/2023	13/02/2023	00688	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	0,40 €	0,00 €
070001	13/02/2023	13/02/2023	00740	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	provizija	132,58 €	0,00 €
070001	14/02/2023	14/02/2023	00703	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	116,64 €	0,00 €
070001	15/02/2023	15/02/2023	00709	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	17,03 €	0,00 €
070001	15/02/2023	15/02/2023	00737	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	sindikata 01/2023	540,42 €	0,00 €
070001	16/02/2023	16/02/2023	00734	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	10,02 €	0,00 €
070001	17/02/2023	17/02/2023	00767	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	63,68 €	0,00 €

900,83 €
0,00 €
SALDO:
900,83 €

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	17/02/2023	17/02/2023	00764	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Pomorski saobračaj	530-5033-46	rac. S-1/34	90,00 €	0,00 €

90,00 € 0,00 €

SALDO: 90,00 €**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	17/02/2023	17/02/2023	00006	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	SAVIC MILOVAN-ZAKUP BIBLIOTEKA	510-1146608-30	zakup za 02/2023	400,00 €	0,00 €
240001	17/02/2023	17/02/2023	00007	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	46,93 €	0,00 €
240001	17/02/2023	17/02/2023	00008	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	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	13/02/2023	13/02/2023	00006	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	ilic mracevic zorica	510-1503981235016-21	PROCJENA TRZISNE VRIJEDNOSTI-02-5-018-2132,2414	400,00 €	0,00 €

400,00 € 0,00 €

SALDO: 400,00 €**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	17/02/2023	17/02/2023	00017	01	4149900003	Izdaci za doček Nove godina	POPEYE DOO	535-16408-34	RN.3664/22-DOSTAVA PLINA-PROSLAVA NOVE GODINE -SKVER,IGALO	88,00 €	0,00 €

88,00 € 0,00 €

SALDO: 88,00 €

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	13/02/2023	13/02/2023	00031	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	05/2023-koncertt adi sose	3.351,96 €	0,00 €
100001	13/02/2023	13/02/2023	00032	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	ZAHTJEV-04/2023-TROSKOVI AVIO PREVOZA	736,04 €	0,00 €
100001	13/02/2023	13/02/2023	00033	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	08-2023-AVIO PREVOZ	1.715,32 €	0,00 €
100001	13/02/2023	13/02/2023	00034	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	12-2023-KONCERT NIKOLE ROKVIC	9.060,56 €	0,00 €
100001	13/02/2023	13/02/2023	00035	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	11/2023-NABAVKA SARDELE	3.360,00 €	0,00 €
100001	13/02/2023	13/02/2023	00036	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	10/2023-ZA HONORARE	9.281,37 €	0,00 €
100001	13/02/2023	13/02/2023	00037	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	13-2023-KONCERT ĐORĐE DAVID	9.513,58 €	0,00 €
100001	13/02/2023	13/02/2023	00038	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	06-2023-IZVODJACI 54.PRAZNIKA MIMOZE	19.086,81 €	0,00 €
100001	16/02/2023	16/02/2023	00046	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	NVO CASTEL NOVO	510-114461-37	RN.02/23 NASTUPI NA 54.PRAZNIKU MIMOZE	400,00 €	0,00 €
100001	17/02/2023	17/02/2023	00050	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	PO ZAHTJEVU 22-2023-NAGRADE NA MASKENBALU	5.500,00 €	0,00 €
100001	17/02/2023	17/02/2023	00051	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	PO ZAHTJEVU-19/2023-PUTNI TROSKOVI ZA GOSTOVANJE ZVONKA BOGDANA	1.800,00 €	0,00 €
100001	17/02/2023	17/02/2023	00052	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	PO ZAHTJEVU-16/23-STAMPANI MATERIJAL	1.393,02 €	0,00 €
100001	17/02/2023	17/02/2023	00053	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	15/2023-KNJIZEVNO VECE VEDRANE RUDAN	1.265,13 €	0,00 €

66.463,79 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	66.463,79 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4149900019 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	17/02/2023	17/02/2023	00063	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Sportski centar	530-20034-51	rac. 51,37,36,11/2023	1.947,44 €	0,00 €

1.947,44 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.947,44 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4153000000 Izdaci za tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	14/02/2023	14/02/2023	00034	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Vodovod i kanalizacija	520-4294-94	rn.01/2023-12156-dnevni centar	22,61 €	0,00 €
040001	14/02/2023	14/02/2023	00035	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Vodovod i kanalizacija	520-4294-94	rn iz 01/2023-010861-agencija za izgradnju	27,92 €	0,00 €
040001	14/02/2023	14/02/2023	00036	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Vodovod i kanalizacija	520-4294-94	rn.01/2023-zgrada 010668	237,24 €	0,00 €
040001	14/02/2023	14/02/2023	00037	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Vodovod i kanalizacija	520-4294-94	01/2023-010949-oml.park	52,58 €	0,00 €
040001	14/02/2023	14/02/2023	00038	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Vodovod i kanalizacija	520-4294-94	rn.01/2023-011841	11,61 €	0,00 €
040001	14/02/2023	14/02/2023	00039	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Vodovod i kanalizacija	520-4294-94	rn.01/2023-011996-cesma	2,36 €	0,00 €
040001	14/02/2023	14/02/2023	00040	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Vodovod i kanalizacija	520-4294-94	rn01/2023-012201-vatrog.dom	51,55 €	0,00 €

405,87 € **0,00 €**

SALDO: 405,87 €

Stavka budžeta: 4181000001 Izdaci za razvoj poljoprivrede

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	17/02/2023	17/02/2023	00006	01	4181000001	Izdaci za razvoj poljoprivrede	COMPANIA DE VINOS MONTENEGRO	510-20824-36	prenos sredstava za 018/287/23-sajam vina	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 € **0,00 €**

SALDO: 3.000,00 €

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	14/02/2023	14/02/2023	00697	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	MURIŠIĆ ALEKSANDRA	555-0009002479289-03	UG.O DJELU	400,00 €	0,00 €
070001	14/02/2023	14/02/2023	00698	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	132,27 €	0,00 €
070001	14/02/2023	14/02/2023	00699	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	7,27 €	0,00 €
070001	15/02/2023	15/02/2023	00712	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Nedjeljka Gugić	535-1700200010910-73	ug. o djelu	880,00 €	0,00 €
070001	15/02/2023	15/02/2023	00713	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	103,24 €	0,00 €
070001	15/02/2023	15/02/2023	00714	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	13,42 €	0,00 €
070001	15/02/2023	15/02/2023	00719	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	POPOVIC MAJA	510-2505982235016-71	UG,O DJELU	270,00 €	0,00 €
070001	15/02/2023	15/02/2023	00720	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	31,68 €	0,00 €
070001	15/02/2023	15/02/2023	00721	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	4,12 €	0,00 €
070001	16/02/2023	16/02/2023	00723	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Glomazić Tijana	510-1168140-36	UG.O DJELU	650,00 €	0,00 €
070001	16/02/2023	16/02/2023	00724	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	214,94 €	0,00 €
070001	16/02/2023	16/02/2023	00725	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	11,81 €	0,00 €
070001	16/02/2023	16/02/2023	00729	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	FANFANI MILENA	530-0501100005793-62	UG.O DJELU-16.01-16.02	620,00 €	0,00 €
070001	16/02/2023	16/02/2023	00730	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	205,02 €	0,00 €
070001	16/02/2023	16/02/2023	00731	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	11,26 €	0,00 €
070001	17/02/2023	17/02/2023	00752	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	SAMARDZIC VALENTINA	520-0320000050340-36	ug.o djelu 17.01-17.02-2023	650,00 €	0,00 €
070001	17/02/2023	17/02/2023	00754	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	214,94 €	0,00 €
070001	17/02/2023	17/02/2023	00755	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	11,81 €	0,00 €
070001	17/02/2023	17/02/2023	00768	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	OBRADOVIĆ MARKO	530-0501100000104-57	ug. p djelu 13.01-13.02/2023	500,00 €	0,00 €
070001	17/02/2023	17/02/2023	00769	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	165,34 €	0,00 €

070001	17/02/2023	17/02/2023	00770	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	9,08 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	----	-------------	--	-----------------	----------------	--------	--------	--------

5.106,20 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	5.106,20 €
---------------	-------------------

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	14/02/2023	14/02/2023	00045	01	43130000005	Ostala sportska društva	ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB "HERCEG NOVI 87"	530-21272-23	prenos sredstava-018-295/23	2.000,00 €	0,00 €
050001	16/02/2023	16/02/2023	00052	01	43130000005	Ostala sportska društva	ŠAH KLUB	530-26616-93	PRENOS SREDSTAVA-018-324-23	1.000,00 €	0,00 €
050001	17/02/2023	17/02/2023	00060	01	43130000005	Ostala sportska društva	STONOTENISKI KLUB NOVI*	510-210478-76	PRENOS SREDSTAVA018-249/23	2.000,00 €	0,00 €

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

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

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	16/02/2023	16/02/2023	00053	01	43130000008	Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo	Sportski centar	530-20034-51	01/2023PRENOS SREDSTAVA	16.666,66 €	0,00 €

16.666,66 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	16.666,66 €
---------------	--------------------

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	13/02/2023	13/02/2023	00043	01	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	018-255-23-BALKAN OPEN-U BILIJARU-VUCKOVIC MILAN3,	350,00 €	0,00 €
050001	15/02/2023	15/02/2023	00048	01	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	ALBATROS OK	530-22851-39	zaključak 253/23	1.200,00 €	0,00 €
050001	16/02/2023	16/02/2023	00050	01	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Fudbalski klub"IGALO"	510-39060-36	PRENOS SREDSTAVA-018-325/23	2.000,00 €	0,00 €

3.550,00 € 0,00 €

SALDO: 3.550,00 €

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	17/02/2023	17/02/2023	00056	01	43140000007	Izdaci za udruženje penzionera (opštinska organizacija penzionera i organizacija vojnih penzionera)	Mjesna zajednica Đenović	510-5768-02	zakup za 02/2023	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	14/02/2023	14/02/2023	00046	01	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	INTERNACIONALNA POLICIJSKA ASOCIJACIJA	520-2786-59	018/285/23-prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
050001	17/02/2023	17/02/2023	00058	01	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	NVO NOVA ŠANSU U NOVOM	510-31428-40	rac. FA-00003/2023-štampa materijala	81,75 €	0,00 €

581,75 € 0,00 €

SALDO: 581,75 €

Stavka budžeta: 4314000011 Izdaci za zakup prostorija (Udruženje 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	17/02/2023	17/02/2023	00061	01	4314000011	Izdaci za zakup prostorija (Udruženje penzionera)	Crveni krst	510-4621-48	RN.4-ZAKUP	400,00 €	0,00 €

400,00 €	0,00 €
----------	--------

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

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	14/02/2023	14/02/2023	00040	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	Manastir Savina	530-51762-24	prenos sredstava-296/2023-uredjenje terena	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.000,00 €
---------------	-------------------

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	14/02/2023	14/02/2023	00041	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	NAUMOVIC KRISTINA	510-0000001190515-35	prenos sredstava-DAROVITI STUDENTI	700,00 €	0,00 €
100001	14/02/2023	14/02/2023	00042	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	MATKOVIĆ IVA	530-0500700002899-16	prenos sredstava-DAROVITI STUDENTI	500,00 €	0,00 €
100001	14/02/2023	14/02/2023	00043	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	VUKASOVIC JELENA	510-1151951-06	prenos sredstava-DAROVITI STUDENTI	400,00 €	0,00 €
100001	14/02/2023	14/02/2023	00044	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	ERCEGOVIĆ ANA	555-0009002226496-36	prenos sredstava-DAROVITI STUDENTI	400,00 €	0,00 €

2.000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.000,00 €
---------------	-------------------

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	14/02/2023	14/02/2023	00031	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sutorina II	510-13294-25	prenos sredstava-018-240/23-potporni zid	3.025,00 €	0,00 €
060001	14/02/2023	14/02/2023	00032	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	prenos sredstava 242/23-sanacija puta do crkve sv.petra i pavla	3.979,77 €	0,00 €
060001	14/02/2023	14/02/2023	00033	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Mojdez	510-5719-52	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	14/02/2023	14/02/2023	00034	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sušćepan	510-19355-78	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	15/02/2023	15/02/2023	00036	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Đenović	510-5768-02	zaklj. 299/23- koncert "Galija"	4.000,00 €	0,00 €
060001	17/02/2023	17/02/2023	00041	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €

12.504,77 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	12.504,77 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4326000007 Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	17/02/2023	17/02/2023	00002	01	4326000007	Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi	Javni servis radio Herceg-Novi	510-4159-76	prenos sredstava 01-2023	34.545,00 €	0,00 €

34.545,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	34.545,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4326000008 Transferi za gradsku luku Škver

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	15/02/2023	15/02/2023	00020	01	4326000008	Transferi za gradsku luku Škver	AGENCIJA ZA GAZDOVANJE GRADSKOM LUKOM	530-21367-29	ps po zahtjevu 18/2023	5.000,00 €	0,00 €

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

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

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	16/02/2023	16/02/2023	00037	01	43260000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Dnevni Centar	510-46945-49	01/2023-NAKNADA	10.212,51 €	0,00 €

10.212,51 € 0,00 €

SALDO: 10.212,51 €**Stavka budžeta: 43260000012** 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	17/02/2023	17/02/2023	00003	01	43260000012	Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	PRENOS SREDSTAVA ZA 01/2023	22.472,16 €	0,00 €

22.472,16 € 0,00 €

SALDO: 22.472,16 €**Stavka budžeta: 43260000013** 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	17/02/2023	17/02/2023	00006	01	43260000013	Dotacije Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	PRENOS SREDSTAVA ZA 01/2023	13.968,20 €	0,00 €

13.968,20 € 0,00 €

SALDO: 13.968,20 €**Stavka budžeta: 43260000015** Transferi 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
140001	16/02/2023	16/02/2023	00022	01	43260000015	Transferi za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje	Cistoca	510-288-49	RN.02/57-23-VOZILO RENAULT 04-550/23	10.000,00 €	0,00 €

10.000,00 € 0,00 €

SALDO: 10.000,00 €

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	13/02/2023	13/02/2023	00025	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	CEDIS	575-270-88	ZA PASARELU U BIJELOJ	174,29 €	0,00 €
260001	17/02/2023	17/02/2023	00032	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	ASFALT BETON GRADNJA doo	530-53510-18	rac. 23-00005- asfaltiranje ul 29.decembra do hotela Vojvodina, po okoncanjoj situaciji	48.079,35 €	0,00 €

48.253,64 € **0,00 €**

SALDO: 48.253,64 €

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	14/02/2023	14/02/2023	00013	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	JOVIĆ IVA	510-230696415663711	02/2023-ZAKUP	200,00 €	0,00 €
140001	14/02/2023	14/02/2023	00014	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	23,46 €	0,00 €
140001	14/02/2023	14/02/2023	00015	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,05 €	0,00 €
140001	14/02/2023	14/02/2023	00016	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	naumovic davor	510-2401983230018-81	02/2023-ZAKUP	200,00 €	0,00 €
140001	14/02/2023	14/02/2023	00017	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	23,46 €	0,00 €
140001	14/02/2023	14/02/2023	00018	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,05 €	0,00 €

453,02 € **0,00 €**

SALDO: 453,02 €

Stavka budžeta: 4413800011 Izdaci za rješavanje stambenih pitanja raseljenih lica,lica u stanju socijalne potrebe i sl.

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	17/02/2023	17/02/2023	00034	01	4413800011	Izdaci za rješavanje stambenih pitanja raseljenih lica,lica u stanju socijalne potrebe i sl.	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	ispl. po ug.-izrada tehnicke dokumentacije za objekat socijalnog stanovanja	6.050,00 €	0,00 €

6.050,00 € 0,00 €

SALDO: 6.050,00 €**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	14/02/2023	14/02/2023	00027	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	EUROTEHNIKA MN	540-3110-30	rn.5 i 6 -radijatori za lok.samoupravu i sl.skupštine	130,14 €	0,00 €
260001	15/02/2023	15/02/2023	00029	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	EUROTEHNIKA MN	540-3110-30	predracun br. 33,32,31/2023-radijatori	195,21 €	0,00 €
260001	15/02/2023	15/02/2023	00030	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	OKOV - Meljine	530-6766-85	rac. 2754/2023-duvac lisca	269,00 €	0,00 €

594,35 € 0,00 €

SALDO: 594,35 €

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	13/02/2023	13/02/2023	00673	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	GEOPROJEKT	530-12226-98	RN.245/224-ELABORAT AUTOBUSKE STANICE	363,00 €	0,00 €
070001	13/02/2023	13/02/2023	00676	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	MontenoMaks	510-1395-26	RN.3050/22-ZA POJAS	48,40 €	0,00 €
070001	13/02/2023	13/02/2023	00678	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ilic mracevic zorica	510-1503981235016-21	PO ZAHTJEVU 018-2349/22	120,00 €	0,00 €
070001	13/02/2023	13/02/2023	00683	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ-JELIC Z.	146,65 €	0,00 €
070001	13/02/2023	13/02/2023	00684	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ-LUCIC B.	35,20 €	0,00 €
070001	13/02/2023	13/02/2023	00685	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ-JELIĆ Z.	19,06 €	0,00 €
070001	13/02/2023	13/02/2023	00686	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ-LUCIC B	4,58 €	0,00 €
070001	14/02/2023	14/02/2023	00690	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Vodovod i kanalizacija	520-4294-94	rn.za 2022-dnevni centar-12156	87,64 €	0,00 €
070001	14/02/2023	14/02/2023	00691	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Vodovod i kanalizacija	520-4294-94	rn.2022-10861-agencija za izgradnju	112,45 €	0,00 €
070001	14/02/2023	14/02/2023	00692	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Vodovod i kanalizacija	520-4294-94	rn iz 2022-010668-zgrada opštine	1.461,39 €	0,00 €
070001	14/02/2023	14/02/2023	00693	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Vodovod i kanalizacija	520-4294-94	rn.iz 2022g-10949-oml.park	5.332,99 €	0,00 €
070001	14/02/2023	14/02/2023	00694	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Vodovod i kanalizacija	520-4294-94	rn.iz 2022-11841-objekat u ul.bjeljanskih dobrotvora	11,14 €	0,00 €
070001	14/02/2023	14/02/2023	00695	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Vodovod i kanalizacija	520-4294-94	rn iz 2022-011996-cesma	112,83 €	0,00 €
070001	14/02/2023	14/02/2023	00696	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Vodovod i kanalizacija	520-4294-94	rn iz 2022-12201-vatrogasni dom	136,25 €	0,00 €
070001	14/02/2023	14/02/2023	00701	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	MJESNA ZAJEDNICA MELJINE - 530	530-53678-96	018-1977/22ADAPTACIJA DOMA KULKTURE	2.000,00 €	0,00 €
070001	14/02/2023	14/02/2023	00702	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	FINANSIJE I STATISTIKA DOO	530-27103-87	RN.112-0105/22-JAVNE NABAVKE	1.110,00 €	0,00 €

070001	14/02/2023	14/02/2023	00704	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	PREOČANIN ILIJA	530-0500700003194-04	prenos sredstava-DAROVITI STUDENTI	700,00 €	0,00 €
070001	14/02/2023	14/02/2023	00705	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	KOVAČEVIĆ SLAĐANA	555-0009003241871-02	STIPENDIOJA 10,11/2022	180,00 €	0,00 €
070001	14/02/2023	14/02/2023	00742	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	PROBOKA	530-12537-38	541/22-toki voki	318,00 €	0,00 €
070001	14/02/2023	14/02/2023	00743	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	BELLAVISTA COMPANY	510-99554-41	rn.5/22-konzumacija pica	527,50 €	0,00 €
070001	15/02/2023	15/02/2023	00716	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Pošta Crne Gore	535-5360-04	faktura 23902/2022	5.000,00 €	0,00 €
070001	15/02/2023	15/02/2023	00717	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	530-21740-74	rac. 9/2023-zastita objekata zgrade za dec/22	3.352,00 €	0,00 €
070001	15/02/2023	15/02/2023	00718	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Elips	530-14695-63	rac. 81/2022-elektroinstalacioni radovi i oprema	361,56 €	0,00 €
070001	16/02/2023	16/02/2023	00727	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Vodacom Doo KOTOR	510-8879-78	RN.48/2020	9.381,91 €	0,00 €
070001	16/02/2023	16/02/2023	00733	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	PO STARIM ZAHTJEVIMA-560,229,98,4,211,246,286,258,261,177	5.341,51 €	0,00 €
070001	17/02/2023	17/02/2023	00748	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	018/1952/21-sanacija dalmatinske ulice	1.357,75 €	0,00 €
070001	17/02/2023	17/02/2023	00750	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Messer Tehnogas	510-1165-37	rn.01-2137/21-ugljen dioksid -vatrogasno	101,36 €	0,00 €
070001	17/02/2023	17/02/2023	00757	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	rac. 10,11,12/2022- posl. prostor marka cara 8	63,11 €	0,00 €
070001	17/02/2023	17/02/2023	00758	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	rac. 11,12/22- kanli kula	3,42 €	0,00 €
070001	17/02/2023	17/02/2023	00759	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	rac. 11,12/22- gradska muzika	3,42 €	0,00 €
070001	17/02/2023	17/02/2023	00760	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	rac. 11,12/22-posl. prostor trg Nikole Djurkovic	103,79 €	0,00 €
070001	17/02/2023	17/02/2023	00761	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	rac. 10,11,12/22- fontana belavista	2,58 €	0,00 €
070001	17/02/2023	17/02/2023	00762	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ADVANTAGE DOO	520-27796-10	rac.78/2022- kotizacija za ucesce na biznis seminaru	236,00 €	0,00 €

070001	17/02/2023	17/02/2023	00765	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	JUMEDIA MONT DOO Podgorica	530-1811-12	rac 006-1583/2022	79,63 €	0,00 €
070001	17/02/2023	17/02/2023	00766	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Sportski centar	530-20034-51	rac. 900,910,904,938,908,885,899,901,902,909,903/2022	7.435,70 €	0,00 €

45.650,82 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	45.650,82 €
---------------	--------------------

687.948,57 €	720,00 €
--------------	----------

TOTAL:	687.228,57 €
---------------	---------------------