

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
250001	18/04/2023	18/04/2023	00025	01	4111000000	Neto zarade	Herceg-fest	510-6726-38	03/23-prenos sredstava	21.426,56 €	0,00 €
230001	19/04/2023	19/04/2023	00026	01	4111000000	Neto zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	03/2023-prenos sredstava	15.547,53 €	0,00 €
240001	19/04/2023	19/04/2023	00034	01	4111000000	Neto zarade	Gradska biblioteka	530-50398-42	03/2023-prenos sredstava	5.331,40 €	0,00 €

42.305,49 € 0,00 €

SALDO: 42.305,49 €

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
250001	18/04/2023	18/04/2023	00025	02	4112000000	Porez na zarade	Herceg-fest	510-6726-38	03/23-prenos sredstava	605,08 €	0,00 €
230001	19/04/2023	19/04/2023	00026	02	4112000000	Porez na zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	03/2023-prenos sredstava	402,27 €	0,00 €
240001	19/04/2023	19/04/2023	00034	02	4112000000	Porez na zarade	Gradska biblioteka	530-50398-42	03/2023-prenos sredstava	189,46 €	0,00 €

1.196,81 € 0,00 €

SALDO: 1.196,81 €

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
250001	18/04/2023	18/04/2023	00025	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Herceg-fest	510-6726-38	03/23-prenos sredstava	4.268,97 €	0,00 €
230001	19/04/2023	19/04/2023	00026	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	03/2023-prenos sredstava	2.948,42 €	0,00 €
240001	19/04/2023	19/04/2023	00034	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Gradska biblioteka	530-50398-42	03/2023-prenos sredstava	1.002,73 €	0,00 €

8.220,12 € 0,00 €

SALDO: 8.220,12 €

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
250001	18/04/2023	18/04/2023	00025	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Herceg-fest	510-6726-38	03/23-prenos sredstava	1.708,03 €	0,00 €
230001	19/04/2023	19/04/2023	00026	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	03/2023-prenos sredstava	1.164,66 €	0,00 €
240001	19/04/2023	19/04/2023	00034	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Gradska biblioteka	530-50398-42	03/2023-prenos sredstava	339,33 €	0,00 €

3.212,02 € 0,00 €

SALDO: 3.212,02 €

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
250001	18/04/2023	18/04/2023	00025	05	4115000000	Opštinski prirez	Herceg-fest	510-6726-38	03/23-prenos sredstava	82,26 €	0,00 €
230001	19/04/2023	19/04/2023	00026	05	4115000000	Opštinski prirez	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	03/2023-prenos sredstava	50,13 €	0,00 €
240001	19/04/2023	19/04/2023	00034	05	4115000000	Opštinski prirez	Gradska biblioteka	530-50398-42	03/2023-prenos sredstava	24,65 €	0,00 €

157,04 € 0,00 €

SALDO: 157,04 €

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
250001	18/04/2023	18/04/2023	00024	01	4127000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	56/2023-poklon vauceri za 8.mart	660,00 €	0,00 €
250001	18/04/2023	18/04/2023	00026	01	4127000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	stanarina djurovic j.03/2023	200,00 €	0,00 €
250001	18/04/2023	18/04/2023	00027	01	4127000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	03/2023-savjet	927,57 €	0,00 €
230001	19/04/2023	19/04/2023	00027	01	4127000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	03/2023-strucni savjet	905,65 €	0,00 €
230001	19/04/2023	19/04/2023	00028	01	4127000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	knjig.usluge 03/2023	200,00 €	0,00 €
230001	19/04/2023	19/04/2023	00029	01	4127000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	završni racun za 2022g	100,00 €	0,00 €
240001	20/04/2023	20/04/2023	00035	01	4127000000	Ostale naknade	Gradska biblioteka	530-50398-42	po nalogu 114-za 03/2023-razlika u isplati	524,68 €	0,00 €

3.517,90 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.517,90 €
---------------	-------------------

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	18/04/2023	18/04/2023	00154	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Javni servis radio Herceg-Novi	510-4159-76	gift kartice-8.mart	690,00 €	0,00 €
230001	18/04/2023	18/04/2023	00025	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	predmet 02-620/23-72- poklon vauceri za 8. mart	390,00 €	0,00 €
040001	19/04/2023	19/04/2023	00156	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	S PRESS	535-14067-73	rn.6965,8298-novine	37,80 €	0,00 €
040001	21/04/2023	21/04/2023	00168	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	KASTEX DOO	510-256-48	3946,3948,3382,4130,4580,4581,4595,4609,4879,4966,4998,5000	1.142,74 €	0,00 €

2.260,54 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.260,54 €
---------------	-------------------

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	19/04/2023	19/04/2023	00157	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	2111282-03/2023-zgrada	6.721,67 €	0,00 €
040001	19/04/2023	19/04/2023	00158	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	02/23-poslovni prostor-trg nikole đ.	78,70 €	0,00 €
040001	19/04/2023	19/04/2023	00159	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	ljetna pozornica02/2023	1,71 €	0,00 €
040001	19/04/2023	19/04/2023	00160	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	02/2023-posl.prostor-marka cara	18,30 €	0,00 €
040001	19/04/2023	19/04/2023	00161	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	02/2023-gradska muzika	1,71 €	0,00 €

6.822,09 € 0,00 €

SALDO: 6.822,09 €

Stavka budžeta: 4134000001 Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	19/04/2023	19/04/2023	00078	01	4134000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	Elektroprivreda CGq	520-4305-61 (21110707)	03/23-javna rasvjeta	24.856,90 €	0,00 €

24.856,90 € 0,00 €

SALDO: 24.856,90 €

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	18/04/2023	18/04/2023	01429	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	avans po sluzbenom putovanju	500,00 €	0,00 €
070001	19/04/2023	19/04/2023	01434	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	avans po sluzbenom putu	500,00 €	0,00 €
070001	19/04/2023	19/04/2023	01438	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	putni nalozi	90,00 €	0,00 €
070001	19/04/2023	19/04/2023	01439	01	4141000000	Službena putovanja	CURCIJA DAVOR	520-032000000834-47	putni nalozi	63,00 €	0,00 €
070001	19/04/2023	19/04/2023	01440	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	putni nalozi	36,00 €	0,00 €
070001	19/04/2023	19/04/2023	01441	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	putni nalozi	18,00 €	0,00 €
070001	19/04/2023	19/04/2023	01442	01	4141000000	Službena putovanja	Marić Mijodrag	510-2812985381536-83	putni nalozi	18,00 €	0,00 €
070001	19/04/2023	19/04/2023	01443	01	4141000000	Službena putovanja	Poledica Jelena	510-2104979245014	putni nalozi	18,00 €	0,00 €
070001	19/04/2023	19/04/2023	01445	01	4141000000	Službena putovanja	TOMAŠEVIĆ JADRANKO	530-0500100051942-39	putni nalozi	18,00 €	0,00 €
070001	19/04/2023	19/04/2023	01446	01	4141000000	Službena putovanja	BEĆIR BOŽO	530-0501100006781-08	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	20/04/2023	20/04/2023	01451	01	4141000000	Službena putovanja	PEJOVIC OLGA	510-2707985215042-55	avans	100,00 €	0,00 €
070001	20/04/2023	20/04/2023	01461	01	4141000000	Službena putovanja	tatalovic natasa	530-0500100058025-26	avans	100,00 €	0,00 €
070001	21/04/2023	21/04/2023	01467	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	AVANS PO SL.PUTU	500,00 €	0,00 €

1.979,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.979,00 €
---------------	-------------------

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	19/04/2023	19/04/2023	01432	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Matkovic Blagoje	510-2028758-31	avans	150,00 €	0,00 €
070001	19/04/2023	19/04/2023	01433	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	BIGA GORAN	510-2027347-93	avans	150,00 €	0,00 €

300,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	300,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4142000000 Izdaci za reprezentaciju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	19/04/2023	19/04/2023	01448	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	VANILLE COCO	530-25344-29	rn.00684-295-ketering za zatvaranje praznika mimoze u kuci iva a.	108,03 €	0,00 €
070001	21/04/2023	21/04/2023	01476	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	RESTORAN 13.JUL	510-9970000000007-27	ISPL.RACUNA-KONZUMACIJA HRANE I PICA	108,20 €	0,00 €

216,23 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	216,23 €
---------------	-----------------

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	20/04/2023	20/04/2023	00165	01	4143000002	Rashodi za poštanske usluge	Pošta Crne Gore	510-109-04	rn.01530,02311	5.284,68 €	0,00 €

5.284,68 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	5.284,68 €
---------------	-------------------

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	18/04/2023	18/04/2023	01418	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	25,27 €	0,00 €
070001	18/04/2023	18/04/2023	01428	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-0-40 (02008459)	saglasnost za rkb	3,00 €	0,00 €
070001	19/04/2023	19/04/2023	01444	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	25,12 €	0,00 €
070001	21/04/2023	21/04/2023	01471	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	3,89 €	0,00 €
070001	21/04/2023	21/04/2023	01473	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	0,45 €	0,00 €
070001	21/04/2023	21/04/2023	01474	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	360,82 €	0,00 €

418,55 € 0,00 €

SALDO: 418,55 €

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	19/04/2023	19/04/2023	01449	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Benkom	530-21211-12	rn.850-23-03/2023-program abakus	484,00 €	0,00 €
070001	21/04/2023	21/04/2023	01468	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	LUČIĆ BORIVOJE	510-0601957240023-87	04-23-ZAKUP	150,00 €	0,00 €
070001	21/04/2023	21/04/2023	01469	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	17,60 €	0,00 €

651,60 € 0,00 €

SALDO: 651,60 €

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	18/04/2023	18/04/2023	00182	01	4149000010	Ostali izdaci za dru.djelatnosti i medjunarodnu saradnju	Sportski centar	510-4608-87	gift kartice-8.mart	510,00 €	0,00 €

510,00 € 0,00 €

SALDO: 510,00 €

Stavka budžeta: 41499000010 Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	19/04/2023	19/04/2023	00275	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	63/2023-takt production	13.310,00 €	0,00 €
100001	20/04/2023	20/04/2023	00277	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	102-2023-koncert grupe repetitor	3.000,00 €	0,00 €

16.310,00 € 0,00 €

SALDO: 16.310,00 €**Stavka budžeta: 41530000000** Izdaci za tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	20/04/2023	20/04/2023	00166	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	COMPANY D.A.J.M.I - Sutorina	510-9403-58	rn.274-djelovi za vozila	754,56 €	0,00 €

754,56 € 0,00 €

SALDO: 754,56 €**Stavka budžeta: 41530000001** Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	18/04/2023	18/04/2023	00152	01	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	530-21740-74	rac. 192/23(okonc.), 310/2023	5.704,00 €	0,00 €

5.704,00 € 0,00 €

SALDO: 5.704,00 €

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	18/04/2023	18/04/2023	01419	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	veselinka mulina	535-1700100005544-21	ug.o djelu	40,00 €	0,00 €
070001	18/04/2023	18/04/2023	01420	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	4,69 €	0,00 €
070001	18/04/2023	18/04/2023	01421	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	0,61 €	0,00 €
070001	18/04/2023	18/04/2023	01422	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Golubin Miodrag	510-1003955240025-76	18.03-18.04-odrzavanje kule i fontane	200,00 €	0,00 €
070001	18/04/2023	18/04/2023	01423	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,46 €	0,00 €
070001	18/04/2023	18/04/2023	01424	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,05 €	0,00 €
070001	18/04/2023	18/04/2023	01425	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	FANFANI MILENA	530-0501100005793-62	ug.o djelu-16.03-16.04	620,00 €	0,00 €
070001	18/04/2023	18/04/2023	01426	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	205,02 €	0,00 €
070001	18/04/2023	18/04/2023	01427	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	11,26 €	0,00 €
070001	20/04/2023	20/04/2023	01452	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	1.191,49 €	0,00 €
070001	20/04/2023	20/04/2023	01453	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	65,47 €	0,00 €
070001	20/04/2023	20/04/2023	01454	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	KANDIĆ MILANKA	510-2309974245025-93	ug.o djelu	353,20 €	0,00 €
070001	20/04/2023	20/04/2023	01455	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	VIDAKOVIĆ DANIJELA	520-0320000075715-56	ugovor o djelu	650,00 €	0,00 €
070001	20/04/2023	20/04/2023	01456	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Karabasil Danijela	555-9002790057-63	ug.o djelu	650,00 €	0,00 €
070001	20/04/2023	20/04/2023	01457	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Silvana Filić Đorđević	530-0501100008636-69	ugovor o djelu	650,00 €	0,00 €
070001	20/04/2023	20/04/2023	01458	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Glomazić Tijana	510-1168140-36	ug.o djelu	650,00 €	0,00 €
070001	20/04/2023	20/04/2023	01459	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	SAMARDZIC VALENTINA	520-0320000050340-36	ugovor o djelu	650,00 €	0,00 €
070001	20/04/2023	20/04/2023	01460	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Mandic Petar	510-2015535-27	ug.o djelu-izrada ormara	1.185,00 €	0,00 €
070001	20/04/2023	20/04/2023	01462	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	TOMAŠEVIĆ VLADISLAV	530-0500100070858-36	ug.o djelu -prodaja sadnica mimoze	2.400,00 €	0,00 €
070001	20/04/2023	20/04/2023	01463	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	281,56 €	0,00 €

070001	20/04/2023	20/04/2023	01464	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	36,60 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	----	-------------	--	-----------------	----------------	--------	---------	--------

9.871,41 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	9.871,41 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4313000003 Ostali izdaci za škole

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	21/04/2023	21/04/2023	00280	01	43130000003	Ostali izdaci za škole	Medicinski fakultet	510-2353-62	prenos sredstava-018-533/23-SANACIJA KROVNE PLOČE	2.500,00 €	0,00 €

2.500,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.500,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4313000004 Izdaci za projekte u kulturi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	21/04/2023	21/04/2023	00281	01	43130000004	Izdaci za projekte u kulturi	Herceg-fest	510-6726-38	101/2023-UREDJENJE GLEDALISTA PO PROJEKTU	10.000,00 €	0,00 €

10.000,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	10.000,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4313000005 Ostala sportska društva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	18/04/2023	18/04/2023	00180	01	4313000005	Ostala sportska društva	ALBATROS OK	530-22851-39	zaklj. 706/23-za rad kluba	4.000,00 €	0,00 €
050001	19/04/2023	19/04/2023	00185	01	4313000005	Ostala sportska društva	FK POMORAC	510-95853-86	778/2023-prenos sredstava	1.500,00 €	0,00 €
050001	20/04/2023	20/04/2023	00191	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	510-167622-22	018-801/23-prenos sredstava	20.000,00 €	0,00 €
050001	21/04/2023	21/04/2023	00193	01	4313000005	Ostala sportska društva	Primorje- ženski košarkaški klub	510-43460-28	prenos sredstava-018/707-23	2.500,00 €	0,00 €
050001	21/04/2023	21/04/2023	00194	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	prenos sredstava-018-834/23	10.000,00 €	0,00 €
050001	21/04/2023	21/04/2023	00196	01	4313000005	Ostala sportska društva	KARATE KLUB BIJELA	530-19052-87	PRENOS SREDSTAVA-018-250/23	1.000,00 €	0,00 €

39.000,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	39.000,00 €
---------------	--------------------

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	20/04/2023	20/04/2023	00190	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-167622-22	018-810-23prenos sredstava	3.664,99 €	0,00 €

3.664,99 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.664,99 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4313000010 Izdaci za projekat RELOAD

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	19/04/2023	19/04/2023	00273	01	4313000010	Izdaci za projekat RELOAD	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAME-UNDP	510-1021644-17	po sporazumu 01-1-18/2396/21	5.000,00 €	0,00 €

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

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

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	18/04/2023	18/04/2023	00271	01	4313000011	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	DJEČJI VRTIĆ NAŠA RADOST	510-318-56	018/785-23-za materijal	106,80 €	0,00 €

106,80 €

0,00 €

SALDO: 106,80 €**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	19/04/2023	19/04/2023	00187	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB "HERCEG NOVI 87"	530-21272-23	018/705/23-prenos sredstava	1.500,00 €	0,00 €
050001	19/04/2023	19/04/2023	00188	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Šahovski savez Crne Gore	530-53794-39	prenos sredstava-018/2510-22	2.600,00 €	0,00 €

4.100,00 €

0,00 €

SALDO: 4.100,00 €**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	19/04/2023	19/04/2023	00184	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	BRUNA - NVO	510-34296-69	prenos rdstava 018-530/2023	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

SALDO: 1.000,00 €**Stavka budžeta: 4315000000** Socijalistička narodna partija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	21/04/2023	21/04/2023	00178	01	4315000000	Socijalistička narodna partija	S N P Crne Gore	530-10320-93	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

SALDO: 1.000,00 €

Stavka budžeta: 4315000003 Demokratska partija socijalista

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	21/04/2023	21/04/2023	00171	01	4315000003	Demokratska partija socijalista	DPS	510-1072-25	prenos sredstava	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 € 0,00 €

SALDO: 3.000,00 €**Stavka budžeta: 4315000011** Izdaci za vjerske zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	18/04/2023	18/04/2023	00269	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	SPCO"STARI GRAD"	530-21723-28	zaklj. 797/23-putovanje u Jasenovac	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 € 0,00 €

SALDO: 5.000,00 €**Stavka budžeta: 4315000023** Pokret za promjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	21/04/2023	21/04/2023	00181	01	4315000023	Pokret za promjene	Pokret za promjene	530-14879-93	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	21/04/2023	21/04/2023	00180	01	4315000025	Nova srpska demokratija	Nova srpska demokratija - Andrija Mandić	530-16553-18	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €

Stavka budžeta: 4315000030 Novska lista

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	21/04/2023	21/04/2023	00179	01	4315000030	Novska lista	NOVSKA LISTA	530-25865-18	PRENOS SREDSTAVA	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 € 0,00 €

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	21/04/2023	21/04/2023	00172	01	4315000032	Demokratska Crna Gora-Demokrate	DEMOKRATE	520-38854-10	prenos sredstava	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 € 0,00 €

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	21/04/2023	21/04/2023	00173	01	4315000033	SD-IVAN BRAJOVIĆ	SD-IVAN BRAJOVIC	520-10853-11	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	21/04/2023	21/04/2023	00175	01	4315000035	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA	Demokratska narodna partija	520-34755-85	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €

Stavka budžeta: 4315000037 Gradjanska partija "URA"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	21/04/2023	21/04/2023	00174	01	4315000037	Gradjanska partija "URA"	URA -GRADJANSKA PARTIJA	510-93826-56	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4315000038 PRAVI NOVI-MARKO MILACIC

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	21/04/2023	21/04/2023	00177	01	4315000038	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	510-97513-53	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4315000039 "NOVI POBJEDJUJE"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	21/04/2023	21/04/2023	00176	01	4315000039	"NOVI POBJEDJUJE"	NOVI POBJEDJUJE	540-32158246-55	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4315000040 BOKESKI FORUM

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	21/04/2023	21/04/2023	00182	01	4315000040	BOKESKI FORUM	BOKESKI FORUM	530-24810-79	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4316000006 Izdaci za novorođenu djecu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	18/04/2023	18/04/2023	00196	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B. G.	530-0500100078557-25	novorođeno dijete	500,00 €	0,00 €
060001	18/04/2023	18/04/2023	00197	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	G. G.	530-0500100083119-16	novorođeno dijete	500,00 €	0,00 €
060001	18/04/2023	18/04/2023	00198	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	F. I.	530-0501100007702-58	novorođeno dijete	500,00 €	0,00 €
060001	18/04/2023	18/04/2023	00201	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	k. m.	510-2064163-31	prenos sredstava-40/2023	500,00 €	0,00 €
060001	18/04/2023	18/04/2023	00202	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. L.	540-32119489-23	prenos sredstava-38/2023	500,00 €	0,00 €
060001	18/04/2023	18/04/2023	00203	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	T. B.	510-0407992236984-64	prenos sredstava-37/2023	500,00 €	0,00 €

3.000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4318300000 Izdaci za prevoz đaka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	20/04/2023	20/04/2023	00278	01	4318300000	Izdaci za prevoz đaka	MILIŠA RANKA	510-1304978306201-37	za prevoz djaka	65,00 €	0,00 €

65,00 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	65,00 €
---------------	----------------

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	18/04/2023	18/04/2023	00204	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	760-2023-sanacija rusmanske ulice	1.305,40 €	0,00 €
060001	19/04/2023	19/04/2023	00206	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Prijevor	510-13293-28	dotacija	500,00 €	0,00 €
060001	19/04/2023	19/04/2023	00207	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sušćeapan	510-19355-78	dotacija	500,00 €	0,00 €
060001	19/04/2023	19/04/2023	00208	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	dotacija	500,00 €	0,00 €
060001	20/04/2023	20/04/2023	00210	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	MJESNA ZAJEDNICA MELJINE - 530	530-53678-96	018/671/23-ADAPTACIJA PRIZEMLJA DOMA KULTURE	1.500,00 €	0,00 €
060001	21/04/2023	21/04/2023	00212	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Ubli	510-6560-51	01-843-13-prenos sredstava	4.000,00 €	0,00 €

8.305,40 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	8.305,40 €
---------------	-------------------

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	19/04/2023	19/04/2023	00079	01	4326000008	Transferi za gradsku luku Škver	AGENCIJA ZA GAZDOVANJE GRADSKOM LUKOM	530-21367-29	prenos sredstava 03/2023	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	18/04/2023	18/04/2023	00200	01	4326000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Dnevni Centar	510-46945-49	poklon kartice za 8.mart	270,00 €	0,00 €

270,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	270,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4326000012 Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	18/04/2023	18/04/2023	00012	01	43260000012	Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	predmet 04-06-03/23-vauceri za 8. mart	420,00 €	0,00 €

420,00 € 0,00 €

SALDO: 420,00 €**Stavka budžeta: 4326000014** Dotacije za "Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	21/04/2023	21/04/2023	00081	01	43260000014	Dotacije za "Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	224/2023-ZA GEODATU	3.242,80 €	0,00 €

3.242,80 € 0,00 €

SALDO: 3.242,80 €**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	18/04/2023	18/04/2023	00134	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	ASFALT BETON GRADNJA doo	530-53510-18	rac. 23-00020-sanacija lokalnih puteva u Kumboru	40.000,00 €	0,00 €

40.000,00 € 0,00 €

SALDO: 40.000,00 €**Stavka budžeta: 4412800022** Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	20/04/2023	20/04/2023	00142	01	44128000022	Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada	DOO"Temko"Niksic	530-12035-89	rn.14/2023-II PRIVREMENA SITUACIJA-STEPENISTE LOMBARDIC DUKOVIC	16.662,83 €	0,00 €

16.662,83 € 0,00 €

SALDO: 16.662,83 €

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	21/04/2023	21/04/2023	00146	01	4413800001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	prenos sredstava-018-844/23	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

SALDO: 2.000,00 €**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	18/04/2023	18/04/2023	00136	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	DR-TRADE	510-1167-31	rn.001-500-stolice za finansije	290,04 €	0,00 €
260001	19/04/2023	19/04/2023	00138	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	DR-TRADE	510-1167-31	rn.001-508/stolice za prostorno planiranje	290,04 €	0,00 €

580,08 € 0,00 €

SALDO: 580,08 €**Stavka budžeta: 4419000013** Projekat "FORTITUDE"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	20/04/2023	20/04/2023	00144	01	4419000013	Projekat "FORTITUDE"	Belavista trend Montenegro	530-16416-41	RN.726/764-ORGANIZACIJA OKO PROJEKTA FORTITUDE	420,00 €	0,00 €

420,00 € 0,00 €

SALDO: 420,00 €

Stavka budžeta: 4630100022 Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	18/04/2023	18/04/2023	01431	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	GEOTIN DOO	580-139-62	rn.28/2023-geo istrazivanja	1.996,50 €	0,00 €
070001	19/04/2023	19/04/2023	01436	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	2110707--09/20-javna rasvjeta	2.647,72 €	0,00 €
070001	19/04/2023	19/04/2023	01437	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	2111282-reprogram za zgradu	584,36 €	0,00 €
070001	19/04/2023	19/04/2023	01450	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Agencija za parking	530-20251-79	rn.13157/22-11/2022-zakup	1.300,00 €	0,00 €

6.528,58 € **0,00 €**

SALDO: 6.528,58 €

Stavka budžeta: 4720100000 Stalna budzetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	21/04/2023	21/04/2023	01466	01	47201000000	Stalna budzetska rezerva	Ž. M.	510-2005969240016-70	prenos sredstava-steta usljed nepogode 01-1-018--UPI-338/23	700,00 €	0,00 €

700,00 € **0,00 €**

SALDO: 700,00 €

310.615,42 € **0,00 €**

TOTAL: 310.615,42 €