

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

**Stavka budžeta: 4131000000** Izdaci za robu i materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	22/06/2023	22/06/2023	00271	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Vico Gavriilo	555-965507-03	materijalni trosak-trajekt	10,00 €	0,00 €

10,00 € 0,00 €

**SALDO: 10,00 €**

**Stavka budžeta: 4133000001** Izdaci za DDD javnih površina

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	19/06/2023	19/06/2023	00038	01	4133000001	Izdaci za DDD javnih površina	VETERINUM VU	565-1014-52	rac. 23-3001-00027-tretiranje komaraca	2.057,00 €	0,00 €

2.057,00 € 0,00 €

**SALDO: 2.057,00 €**

**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	20/06/2023	20/06/2023	00265	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	po racunu 05/23 zgrada opstine	2.936,08 €	0,00 €

2.936,08 € 0,00 €

**SALDO: 2.936,08 €**

**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	20/06/2023	20/06/2023	00153	01	4134000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	isplata po racunu za 05/23 javna rasvjeta	19.491,98 €	0,00 €

19.491,98 € 0,00 €

**SALDO: 19.491,98 €****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	19/06/2023	19/06/2023	00262	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	510-111-95	po zbirnom nalogu za placanje br. 00064645	3.731,38 €	0,00 €

3.731,38 € 0,00 €

**SALDO: 3.731,38 €****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	22/06/2023	22/06/2023	02032	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	putni nalog 02-228,02-229,02-233,02-234	99,00 €	0,00 €
070001	22/06/2023	22/06/2023	02033	01	4141000000	Službena putovanja	RASO VOJISLAV	510-0709958170008-88	putni nalog 02-230	50,75 €	0,00 €
070001	22/06/2023	22/06/2023	02034	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R. Ilija	540-32102287-25	putni nalog 02-235	25,38 €	0,00 €
070001	22/06/2023	22/06/2023	02035	01	4141000000	Službena putovanja	VUKIĆ DUŠAN	510-3108970240019-91	putni nalog 02-232	50,75 €	0,00 €
070001	22/06/2023	22/06/2023	02036	01	4141000000	Službena putovanja	SOJIC ANA	530-0500253993-45	putni nalog 02-231	50,75 €	0,00 €
070001	22/06/2023	22/06/2023	02037	01	4141000000	Službena putovanja	KNEŽEVIĆ EMILIJA	510-1710979715103-16	putni nalozi 02-226,02-227	141,52 €	0,00 €

418,15 € 0,00 €

**SALDO: 418,15 €**

**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	20/06/2023	20/06/2023	01997	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	Matkovic Blagoje	510-2028758-31	avans na platu	150,00 €	0,00 €
070001	22/06/2023	22/06/2023	02014	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	Vasović Nebojša	555-0009002635841-21	povrat akontacije	0,00 €	100,00 €
070001	22/06/2023	22/06/2023	02038	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	Berić Milan	530-0501100005017-62	avans na platu	100,00 €	0,00 €
070001	22/06/2023	22/06/2023	02039	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	ALEKSANDAR DRINCIC	535-1700100006222-24	avans na platu	100,00 €	0,00 €

<b>350,00 €</b>	<b>100,00 €</b>
-----------------	-----------------

<b>SALDO:</b>	<b>250,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	22/06/2023	22/06/2023	02017	01	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	Sportski centar	510-4608-87	po racunima 0035/2023, 378/2023	970,00 €	0,00 €

<b>970,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>970,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	19/06/2023	19/06/2023	01982	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	1,98 €	0,00 €
070001	19/06/2023	19/06/2023	01996	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	provizija	40,00 €	0,00 €
070001	21/06/2023	21/06/2023	02007	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	230,90 €	0,00 €
070001	22/06/2023	22/06/2023	02018	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	PORESKA UPRAVA-ADMINISTRATIVNA TAKSA	832-3161017-60	taxa	5,00 €	0,00 €
070001	22/06/2023	22/06/2023	02045	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	0,91 €	0,00 €

<b>278,79 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>278,79 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4144000001** Izdaci za bankarsku garanciju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	23/06/2023	23/06/2023	02047	01	4144000001	Izdaci za bankarsku garanciju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	1,98 €	0,00 €

**1,98 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**1,98 €**
**Stavka budžeta: 4147000006** Izdaci za realizaciju projekata za omladinsku politiku

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	20/06/2023	20/06/2023	00526	01	4147000006	Izdaci za realizaciju projekata za omladinsku politiku	VANILLE COCO	530-25344-29	rac. 01669/001/2023/295-festival dječijih talenata	399,71 €	0,00 €
100001	20/06/2023	20/06/2023	00540	01	4147000006	Izdaci za realizaciju projekata za omladinsku politiku	IVANOVIĆ LIDIJA	510-1185814-73	ug. o djelu za manifestaciju " Pored mora, pjevati se mora"	700,00 €	0,00 €
100001	20/06/2023	20/06/2023	00542	01	4147000006	Izdaci za realizaciju projekata za omladinsku politiku	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	82,12 €	0,00 €
100001	20/06/2023	20/06/2023	00543	01	4147000006	Izdaci za realizaciju projekata za omladinsku politiku	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	10,68 €	0,00 €
100001	22/06/2023	22/06/2023	00551	01	4147000006	Izdaci za realizaciju projekata za omladinsku politiku	RADOŠ ŽELIMIR	510-1135919-87	ugovor o djelu skola crtanja	500,00 €	0,00 €
100001	22/06/2023	22/06/2023	00552	01	4147000006	Izdaci za realizaciju projekata za omladinsku politiku	LALOVIĆ MIŠKO	520-0320000050116-29	ugovor o djelu skola plesa	400,00 €	0,00 €
100001	22/06/2023	22/06/2023	00553	01	4147000006	Izdaci za realizaciju projekata za omladinsku politiku	ŠUBERIĆ VANJA	510-1709974235024-19	ugovor o djelu skola fotografije	450,00 €	0,00 €
100001	22/06/2023	22/06/2023	00554	01	4147000006	Izdaci za realizaciju projekata za omladinsku politiku	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez Rados Z, Lalovic M, Suberic V	158,38 €	0,00 €
100001	22/06/2023	22/06/2023	00555	01	4147000006	Izdaci za realizaciju projekata za omladinsku politiku	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez Rados Z, Lalovic M, Suberic V	20,59 €	0,00 €

**2.721,48 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**2.721,48 €**

**Stavka budžeta: 4148000000** Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	23/06/2023	23/06/2023	00088	01	4148000000	Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih	CENTAR ZA RADNO I POSLOVNI PRAVO	510-113941-45	390-2023 ponuda, kotizacija za sl. javne nabavke	235,95 €	0,00 €

<b>235,95 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>235,95 €</b>
---------------	-----------------

**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	19/06/2023	19/06/2023	01980	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Niković Savo	510-2004966240019-18	isplata odbornicima za prisustvo na vjencanjima	54,00 €	0,00 €
070001	19/06/2023	19/06/2023	01981	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	isplata odbornicima za prisustvo na vjencanjima	36,00 €	0,00 €
070001	19/06/2023	19/06/2023	01983	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Vucetic Stanislava	520-0320000030860-82	isplata odbornicima za prisustvo na vjencanjima	72,00 €	0,00 €
070001	19/06/2023	19/06/2023	01984	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	isplata odbornicima za prisustvo na vjencanjima	90,00 €	0,00 €
070001	19/06/2023	19/06/2023	01985	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	KOSIĆ VLADIMIR	510-1910991244999-13	isplata odbornicima za prisustvo na vjencanjima	72,00 €	0,00 €
070001	19/06/2023	19/06/2023	01986	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	BOJANIC ILIJA	530-0500400003877-42	isplata odbornicima za prisustvo na vjencanjima	36,00 €	0,00 €
070001	19/06/2023	19/06/2023	01987	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Grbic Natalija	540-32059591-73	ispl naknada maticarkama	198,00 €	0,00 €
070001	19/06/2023	19/06/2023	01988	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	radovic nina	510-1165999-57	ispl naknada maticarkama	126,00 €	0,00 €
070001	22/06/2023	22/06/2023	02028	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	LUČIĆ BORIVOJE	510-0601957240023-87	ugovor o zakupu poslovnog prostora 06/23	150,00 €	0,00 €
070001	22/06/2023	22/06/2023	02029	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	JELIĆ ZORKA	530-00001-10 (05-101-0006010.6)	po ugovoru o zakupu poslovnog prostora	250,00 €	0,00 €
070001	22/06/2023	22/06/2023	02030	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez Lucic B i Jelic Z	46,93 €	0,00 €
070001	22/06/2023	22/06/2023	02031	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez Lucic B i Jelic Z	6,10 €	0,00 €

<b>1.137,03 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.137,03 €</b>
---------------	-------------------

**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	21/06/2023	21/06/2023	00069	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	SAVIC MILOVAN-ZAKUP BIBLIOTEKA	510-1146608-30	po ugovoru o zakupu 04,05,06/23	1.200,00 €	0,00 €
240001	21/06/2023	21/06/2023	00070	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez Savic M	140,78 €	0,00 €
240001	21/06/2023	21/06/2023	00071	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez Savic M	18,30 €	0,00 €

**1.359,08 €**      **0,00 €**

**SALDO: 1.359,08 €**

**Stavka budžeta: 41499000005** Izdaci za seosko područje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	19/06/2023	19/06/2023	00376	01	41499000005	Izdaci za seosko područje	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	po racunima 1-781/2023, 1-1349/2023 i ostatak duga po m 4-44/2023	10.037,50 €	0,00 €

**10.037,50 €**      **0,00 €**

**SALDO: 10.037,50 €**

**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	20/06/2023	20/06/2023	00527	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	ITIAKI DOO	530-52876-77	fak. 622-623/p1/1	280,00 €	0,00 €
100001	20/06/2023	20/06/2023	00528	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	PASARA DOO	510-93438-56	rac. 1/1-7-fotografisanje, pored mora pjevati se mora	363,00 €	0,00 €
100001	20/06/2023	20/06/2023	00529	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	NVO URBAN NOVA	540-6768-17	rac. 24/2023-za festival pored mora, pjevati se mora	250,00 €	0,00 €
100001	21/06/2023	21/06/2023	00547	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	po zahtjevu za org Hercegnovskih aprilskih pozorisnih svecanosti	5.000,00 €	0,00 €
100001	21/06/2023	21/06/2023	00548	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	po zahtjevu za org Hercegnovskih aprilskih pozorisnih svecanosti	5.000,00 €	0,00 €
100001	22/06/2023	22/06/2023	00550	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	po racunima 23-3600-383, 23-3600-386	1.172,32 €	0,00 €
100001	23/06/2023	23/06/2023	00557	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	NVO Gradska muzika	510-68282-58	rac. 12-23, nastup Gradske muzike na manifestaciji Pored mora, pjevati se mora	200,00 €	0,00 €
100001	23/06/2023	23/06/2023	00558	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	INTEREKT ORGANIZACIJA	510-164242-74	zaklj. 01-1-018-1327/23-muzicki dogadjaj na tvrđavi Forte Mare	1.000,00 €	0,00 €

<b>13.265,32 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>13.265,32 €</b>
---------------	--------------------

**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
250001	20/06/2023	20/06/2023	00046	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	510-6726-38	po zahtjevu za elektricnu energiju Dvorana Park 04/23	1.606,91 €	0,00 €
250001	20/06/2023	20/06/2023	00047	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	510-6726-38	po zahtjevu za el energiju u kuci lva Andrica za 04,05/2023	225,51 €	0,00 €
040001	21/06/2023	21/06/2023	00268	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	SINCOMERCE	510-1497-11	po racunu 2404	186,52 €	0,00 €
250001	21/06/2023	21/06/2023	00049	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	JASMIN COMPANY	510-160722-61	po racunima 179/4/2023,179/11/2023,179/8/2023	630,00 €	0,00 €
040001	22/06/2023	22/06/2023	00270	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	SINCOMERCE	510-1497-11	rac. 6673, 6807	791,78 €	0,00 €

<b>3.440,72 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3.440,72 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4153000001** 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	19/06/2023	19/06/2023	00263	01	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	510-200419-86	po racunima 535/2023, 426/2023 i ostatak duga po rn 425/2023	2.053,80 €	0,00 €

2.053,80 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>2.053,80 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4153000003** Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	20/06/2023	20/06/2023	00266	01	41530000003	Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila	Lovćen osiguranje	510-8173-62	po racunima: 28519, 28518, 28520, 28521, 28524, 28523, 28522, 28525	2.039,63 €	0,00 €

2.039,63 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>2.039,63 €</b>
---------------	-------------------

**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	23/06/2023	23/06/2023	00027	01	41810000001	Izdaci za razvoj poljoprivrede	manojlovic jovica	510-2049953-78	odluka 01-1-018-1307/23-uginuce krave	300,00 €	0,00 €

300,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>300,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	19/06/2023	19/06/2023	01989	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Golubin Miodrag	510-1003955240025-76	ug o djelu 19.05-19.06/2023	200,00 €	0,00 €
070001	19/06/2023	19/06/2023	01990	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	NINA MIHOJEVIC	540-32145233-03	ug o djelu-rad u trezoru na izvjestajima	100,00 €	0,00 €
070001	19/06/2023	19/06/2023	01991	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez Golubin	23,46 €	0,00 €
070001	19/06/2023	19/06/2023	01992	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez Golubin	3,05 €	0,00 €
070001	19/06/2023	19/06/2023	01993	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez Mihojevic	11,73 €	0,00 €
070001	19/06/2023	19/06/2023	01994	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez Mihojevic	1,53 €	0,00 €
070001	21/06/2023	21/06/2023	02001	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	DARKO KOVACEVIC	565-0100100061346-91	po ug o djelu	540,00 €	0,00 €
070001	21/06/2023	21/06/2023	02002	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez Kovacevic D	63,35 €	0,00 €
070001	21/06/2023	21/06/2023	02003	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez Kovacevic D	8,24 €	0,00 €

<b>951,36 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>951,36 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4193000006** Izdaci za održavanje informacione opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	19/06/2023	19/06/2023	00085	01	4193000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	B-ONE	520-30661-48	po racunu 0001-0412/2023	1.996,50 €	0,00 €
020001	19/06/2023	19/06/2023	00086	01	4193000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	G TECH	510-70357-41	po racunima 909,1121,1141,1160,1192,1276,1315,1378/2023	1.498,81 €	0,00 €

<b>3.495,31 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3.495,31 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4194000000** Izdaci za osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	22/06/2023	22/06/2023	02016	01	4194000000	Izdaci za osiguranje	SAVA OSIGURANJE	540-394-30	po racunu br 63778/23	310,42 €	0,00 €

310,42 €

0,00 €

**SALDO: 310,42 €****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	20/06/2023	20/06/2023	00340	01	4313000005	Ostala sportska društva	ALPINISTICKI KLUB NISKOGORAC	555-0009001449629-18	po predlogu	1.000,00 €	0,00 €
050001	22/06/2023	22/06/2023	00351	01	4313000005	Ostala sportska društva	Bočarski klub VAL	510-6880-61	predmet 02-1-610-184/23-1/1	3.000,00 €	0,00 €
050001	22/06/2023	22/06/2023	00354	01	4313000005	Ostala sportska društva	ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB "HERCEG NOVI 87"	530-21272-23	po predlogu	1.000,00 €	0,00 €
050001	23/06/2023	23/06/2023	00356	01	4313000005	Ostala sportska društva	TENISKI KLUB IGALO	530-18094-51	predmet 02-1-610-148/23-1/1	500,00 €	0,00 €
050001	23/06/2023	23/06/2023	00358	01	4313000005	Ostala sportska društva	Streličarski klub SAVINA	510-25437-68	predmet 02-1-610-149/23-1/1	750,00 €	0,00 €

6.250,00 €

0,00 €

**SALDO: 6.250,00 €****Stavka budžeta: 4313000006** Izdaci za troškove korišćenja bazena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	22/06/2023	22/06/2023	00352	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-167622-22	zakljucak 1330/23	3.623,82 €	0,00 €

3.623,82 €

0,00 €

**SALDO: 3.623,82 €**

**Stavka budžeta: 4314000001** Izdaci za Crveni krst

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	19/06/2023	19/06/2023	00338	01	4314000001	Izdaci za Crveni krst	Crveni krst	510-4621-48	po zaključku 01-1-018-944/23	800,00 €	0,00 €

800,00 € 0,00 €

**SALDO:** 800,00 €**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	22/06/2023	22/06/2023	00349	01	4314000007	Izdaci za udruženje penzionera (opštinska organizacija penzionera i organizacija vojnih penzionera)	Mjesna zajednica Đenović	510-5768-02	zakup za 6/23	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	22/06/2023	22/06/2023	00348	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Udruženje boraca NOR-a	510-11033-18	zakup za 01/23 i 02/23	600,00 €	0,00 €

600,00 € 0,00 €

**SALDO:** 600,00 €

**Stavka budžeta: 4316000001 Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	21/06/2023	21/06/2023	00384	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	M. P.	535-0400200826610-90	po aneksu o zakupu stana 06/23	150,00 €	0,00 €
060001	21/06/2023	21/06/2023	00385	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	P. N.	510-22019632145036-36	po ug o zakupu stana 06/23	200,00 €	0,00 €
060001	21/06/2023	21/06/2023	00386	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	L. N.	520-032000000123359-05	po ug o zakupu stana 06/23	100,00 €	0,00 €
060001	21/06/2023	21/06/2023	00387	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	52,79 €	0,00 €
060001	21/06/2023	21/06/2023	00388	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	6,87 €	0,00 €

509,66 € 0,00 €

**SALDO: 509,66 €****Stavka budžeta: 4316000002 Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	22/06/2023	22/06/2023	00390	01	4316000002	Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama	NVO N. Š. U N.	510-31428-40	zaklj. 1371/23-adaptacija prostora u zgradi Novljanka	6.500,00 €	0,00 €

6.500,00 € 0,00 €

**SALDO: 6.500,00 €****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	21/06/2023	21/06/2023	00383	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B. D.	510-2209974244997-95	po resenju za novorodjeno dijete	500,00 €	0,00 €
060001	22/06/2023	22/06/2023	00391	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	D. B.	510-1168435-24	za novorodjeno dijete	500,00 €	0,00 €
060001	22/06/2023	22/06/2023	00392	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	D. J.	520-0320000084793-79	za novorodjeno dijete	500,00 €	0,00 €

1.500,00 € 0,00 €

**SALDO: 1.500,00 €**

**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	20/06/2023	20/06/2023	00523	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	ZORICA KNEZEVIC	510-1258768-43	zaključak 1294/23, diploma Luca I	200,00 €	0,00 €
100001	20/06/2023	20/06/2023	00525	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	DUSANKA SUMAR	510-2050552-27	zaključak 1293/23 diploma Luca I za Sumar Dejanu	200,00 €	0,00 €
100001	20/06/2023	20/06/2023	00530	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	BOJANA ZORIC	520-320000133826-32	zaključak 1295/23, diploma Luca I	200,00 €	0,00 €
100001	20/06/2023	20/06/2023	00531	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	DRAGANA VUJICIC	510-2309969177194-97	zaključak 1296/23 diploma Luca I za Vujicic Nastasiju	200,00 €	0,00 €
100001	20/06/2023	20/06/2023	00532	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	KRISTINA VLAOVIC	510-1253257-86	zaključak 1297/23 diploma Luca I	200,00 €	0,00 €
100001	20/06/2023	20/06/2023	00533	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	ZORICA KNEZEVIC	510-1258768-43	zaklj. 1304/23-III mjesto na takmicenju	100,00 €	0,00 €
100001	20/06/2023	20/06/2023	00534	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	HYPPOALPOE	907-55501-69	zaklj.1299/23-I mjesto na takmicenju "Olimpijada znanja"- za Huter Savu	150,00 €	0,00 €
100001	20/06/2023	20/06/2023	00535	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	POPOVIC ANDJELA	540-32154537-27	zaključak 1305/23 diploma Luca I	200,00 €	0,00 €
100001	20/06/2023	20/06/2023	00536	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	BENUSI VALERIJA	540-32171907-06	zaklj. 1301/23-I mjesto na drzavnom takmicenju	150,00 €	0,00 €
100001	20/06/2023	20/06/2023	00537	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	VESNA KOVAC	510-1212598-37	zaklj. 1300/23-I mjesto na drzavnom takmicenju za Andjelu Kovac	150,00 €	0,00 €
100001	20/06/2023	20/06/2023	00538	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	KOVACEVIC LARA	555-9002960327-55	zaklj. 1302/23- I mjesto na drzavnom takmicenju	150,00 €	0,00 €
100001	20/06/2023	20/06/2023	00539	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	GARDASEVIC KATARINA	510-0103000235036-92	zaključak 1306/23 diploma Luca I za Gardasevic Kristinu	200,00 €	0,00 €
100001	20/06/2023	20/06/2023	00541	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	SANJA DJURIC	540-32163947-24	zaključak 1298/23 diploma Luca I	200,00 €	0,00 €
100001	20/06/2023	20/06/2023	00544	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	BANICEVIC BLAZO	510-1245744-24	zaključak 1292/23 diploma Luca I	200,00 €	0,00 €
100001	20/06/2023	20/06/2023	00545	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	DEJAN RELJIC	540-32010168-29	zaključak 1303/23 III mjesto na takmicenju za Dusana Reljica	100,00 €	0,00 €

<b>2.600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2.600,00 €</b>
---------------	-------------------

**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	19/06/2023	19/06/2023	00375	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Mojdez	510-5719-52	po dotaciji od 04/04/2023	500,00 €	0,00 €
060001	20/06/2023	20/06/2023	00378	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Herceg-Nov	535-15673-08	po dotaciji od 6. juna 2023	500,00 €	0,00 €
060001	20/06/2023	20/06/2023	00379	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	po dotaciji od 6. juna 2023	500,00 €	0,00 €
060001	20/06/2023	20/06/2023	00380	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Prijedor	510-13293-28	po dotaciji od 6. juna 2023	500,00 €	0,00 €
060001	21/06/2023	21/06/2023	00382	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sušćeapan	510-19355-78	po zakljucku-postavljanje cijevi za pumpnu stanicu za vodosnadbijevanje	5.856,40 €	0,00 €
060001	23/06/2023	23/06/2023	00394	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	zaklj. 1406/23- manifestacija "Vidovdansko vece"	929,55 €	0,00 €

<b>8.785,95 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>8.785,95 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4326000004** Transferi za reprogram poreskih obaveza "Komunalno stambeno" doo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	19/06/2023	19/06/2023	00151	01	4326000004	Transferi za reprogram poreskih obaveza "Komunalno stambeno" doo	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	reprogram za maj/23	8.772,40 €	0,00 €

<b>8.772,40 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>8.772,40 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4326000006** Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica, Bijela i Prijedor

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
180001	21/06/2023	21/06/2023	00018	01	4326000006	Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica, Bijela i Prijedor	DVD LUSTICA	520-3243-46	po ugovoru za 01,02,03,04,05/2023	6.250,00 €	0,00 €

<b>6.250,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>6.250,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4326000014** Transferi 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	19/06/2023	19/06/2023	00149	01	4326000014	Transferi za " Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	po zahtjevu za CMC GROUP za servis potopnih miksera	9.595,30 €	0,00 €

9.595,30 € 0,00 €

**SALDO: 9.595,30 €**

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	21/06/2023	21/06/2023	00286	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	LEVEL 23 DOO	520-42370-35	po racunu i okoncanoj situaciji izgradnja kanalizacione infr. u Kumboru	3.001,62 €	0,00 €
260001	23/06/2023	23/06/2023	00290	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	predmet 05-380/2023-kanal. kolektor krak 4 u naselju Vodice	7.140,60 €	0,00 €

10.142,22 € 0,00 €

**SALDO: 10.142,22 €**

**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	20/06/2023	20/06/2023	00284	01	4412800022	Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada	DOO"Temko"Niksic	535-181-21	isplata po III priv situaciji stepeniste u ul. Elize Lombardic Dukovic	13.961,52 €	0,00 €

13.961,52 € 0,00 €

**SALDO: 13.961,52 €**

**Stavka budžeta: 4413800028** Izdaci za autobusko stajalište i trotoar kod Doma zdravlja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	19/06/2023	19/06/2023	00281	01	4413800028	Izdaci za autobusko stajalište i trotoar kod Doma zdravlja	YU BRIV Kotor	510-1484-50	rac. 23-3600-54-autob. stajaliste i trotoar kod doma zdravlja	63.628,57 €	0,00 €

63.628,57 € 0,00 €

**SALDO:** 63.628,57 €**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	19/06/2023	19/06/2023	00282	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	Milmont"DOO Herceg Novi drustvo sa ogranicenom odgovornoscu	540-6943-74	rac. 1/2023,3/2023 i 32/2023	1.325,10 €	0,00 €

1.325,10 € 0,00 €

**SALDO:** 1.325,10 €**Stavka budžeta: 4416000000** Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave i za LAPI 2021.-2023.

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	22/06/2023	22/06/2023	00288	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave i za LAPI 2021.-2023.	JASMIN COMPANY	510-160722-61	po racunu 12/2023	280,00 €	0,00 €

280,00 € 0,00 €

**SALDO:** 280,00 €

**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	20/06/2023	20/06/2023	01999	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	isplata rate po sporazumu o otplati duga za javnu rasvjetu	2.647,72 €	0,00 €
070001	20/06/2023	20/06/2023	02000	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	isplata rate po sporazumu o isplati dugaza zgradu opstine	584,36 €	0,00 €
070001	21/06/2023	21/06/2023	02005	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Fenix-udruzenje roditelja djece oboljele od kancera	510-71233-32	isplata III rate po ugovoru	700,00 €	0,00 €
070001	22/06/2023	22/06/2023	02019	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Prosvjeta SPKD	510-6416-95	III rata po ugovoru	200,00 €	0,00 €
070001	22/06/2023	22/06/2023	02020	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Organizacija žena	510-6323-83	III rata po ugovoru	100,00 €	0,00 €
070001	22/06/2023	22/06/2023	02021	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	NVO BIOINFORMATIKA	520-15636-18	III rata po ugovoru	200,00 €	0,00 €
070001	22/06/2023	22/06/2023	02022	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	MOTO KLUB KRSTAŠ	510-65828-48	III rata po ugovoru	600,00 €	0,00 €
070001	22/06/2023	22/06/2023	02023	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	NVO KULTURNA KREATIVNA RADIONICA KUMBOR	510-102899-94	III rata po ugovoru	300,00 €	0,00 €
070001	22/06/2023	22/06/2023	02024	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	NVO RUKE	510-91109-59	III rata po ugovoru	300,00 €	0,00 €
070001	22/06/2023	22/06/2023	02042	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	NVO LIRA - ženska vokalna grupa	530-28115-58	III rata po ugovoru	300,00 €	0,00 €
070001	22/06/2023	22/06/2023	02043	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	NVO ALTERNAUT	530-22850-42	III rata po ugovoru	200,00 €	0,00 €

**6.132,08 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**6.132,08 €**

**Stavka budžeta: 4710100000** Tekuća budžetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	22/06/2023	22/06/2023	02027	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	V.63.P.B.	510-115162-68	po zak. 1360/23 za izda.monografije	1.000,00 €	0,00 €

<b>1.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.000,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4720100000** Stalna budžetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	22/06/2023	22/06/2023	02025	01	47201000000	Stalna budžetska rezerva	B. K.	510-0308981235023-58	po resenju 701/23 za pricinjenu stetu usled vremenske nepogode	250,00 €	0,00 €
070001	22/06/2023	22/06/2023	02041	01	47201000000	Stalna budžetska rezerva	S. M.	530-0500100055140-48	po resenju 822/23 za pricinjenu mat stetu usled vremenske nepogode	300,00 €	0,00 €

<b>550,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>550,00 €</b>
---------------	-----------------

<b>224.549,58 €</b>	<b>100,00 €</b>
---------------------	-----------------

<b>TOTAL:</b>	<b>224.449,58 €</b>
---------------	---------------------