

# 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	25/05/2023	25/05/2023	00211	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	KASTEX DOO	510-256-48	RN.7181,7186,7711,7733,7883,7911,7731,7933,7940-23	826,92 €	0,00 €
040001	25/05/2023	25/05/2023	00212	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Miacom doo	540-9750-92	RN.87,146,213,224,-HIGIJENSKI MATERIJAL	2.103,53 €	0,00 €
040001	26/05/2023	26/05/2023	00214	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Državni arhiv	832-1076-73	RN.63/2023	18,30 €	0,00 €
040001	26/05/2023	26/05/2023	00215	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Prelevic Branko	530-0500100067520-59	PRENOS SREDSTAVA -MATER.TROSAK	8,00 €	0,00 €

2.956,75 €

0,00 €

**SALDO:**

**2.956,75 €**

**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	26/05/2023	26/05/2023	01813	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	26/05/2023	26/05/2023	01814	01	4141000000	Službena putovanja	Čepnić R.Ilija	540-32102287-25	PUTNI NALOG	36,00 €	0,00 €
070001	26/05/2023	26/05/2023	01815	01	4141000000	Službena putovanja	Grubor-Božović Branka	555-0009000080796-22	PUTNI NALOG	54,00 €	0,00 €
070001	26/05/2023	26/05/2023	01816	01	4141000000	Službena putovanja	MILICA BUBANJA	530-1000700003152-55	PUTNI NALOG	60,99 €	0,00 €
070001	26/05/2023	26/05/2023	01817	01	4141000000	Službena putovanja	SUBOTIC JOVAN	530-0500500000700-18	PUTNI NALOG	131,95 €	0,00 €

300,94 €

0,00 €

**SALDO:**

**300,94 €**

**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	24/05/2023	24/05/2023	01798	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	KOVACEVIC ADRIJANA	530-0501100001534-35	AVANS	150,00 €	0,00 €
070001	24/05/2023	24/05/2023	01799	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	KRNIC DALIBOR	530-0500100077879-22	AVANS	150,00 €	0,00 €

**300,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 300,00 €**

**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	24/05/2023	24/05/2023	01793	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	6,00 €	0,00 €
070001	24/05/2023	24/05/2023	01797	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	7,08 €	0,00 €
070001	24/05/2023	24/05/2023	01800	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	496,97 €	0,00 €
070001	25/05/2023	25/05/2023	01812	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	2,09 €	0,00 €
070001	26/05/2023	26/05/2023	01819	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	7,07 €	0,00 €

**519,21 €**      **0,00 €**

**SALDO: 519,21 €**

**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	24/05/2023	24/05/2023	01794	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	JANKOVIC MARIJA-CLAN KOMISIJE	510-2005980268003-93	KOMISIJA	180,00 €	0,00 €
070001	24/05/2023	24/05/2023	01795	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	TODOROVIC MILEVA	510-2705959265128-32	KOMISIJA	180,00 €	0,00 €
070001	24/05/2023	24/05/2023	01796	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	MUSIĆ POTKONJAK NATAŠA	510-280597124513-26	KOMISIJA	90,00 €	0,00 €

**450,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 450,00 €**

**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
250001	26/05/2023	26/05/2023	00032	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Herceg-fest	510-6726-38	116/2023-ORGANIZACIJA MUZICKOG NASTUPA	9.060,56 €	0,00 €

9.060,56 €

0,00 €

**SALDO:** 9.060,56 €**Stavka budžeta: 4149600001** Izdaci za finansiranje prostora u medijima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	24/05/2023	24/05/2023	00072	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	Radio difuzni centar	530-7247-97	RN.370,456,-MART,APRIL -ZAKUP	310,00 €	0,00 €

310,00 €

0,00 €

**SALDO:** 310,00 €**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	25/05/2023	25/05/2023	00477	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	APARTMANI DRAGAN JANCIC	530-0520100054721-41	RN.14/03-KARNEVALSKA POVORKA -PRAZNIK MIMOZE	5.776,00 €	0,00 €

5.776,00 €

0,00 €

**SALDO:** 5.776,00 €**Stavka budžeta: 4149900018** Pomoć talentovanim sportistima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	25/05/2023	25/05/2023	00270	01	4149900018	Pomoć talentovanim sportistima	ŠAH KLUB	530-26616-93	018-1101-23PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

**SALDO:** 500,00 €

**Stavka budžeta: 4151000015** Izdaci za obilježavanje ulica u naseljima i turističku signalizaciju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	26/05/2023	26/05/2023	00118	01	4151000015	Izdaci za obilježavanje ulica u naseljima i turističku signalizaciju	Tičić Jasna	510-1211970245019	ZA RAD-ODREĐIVANJE GRANICA NASELJA OPŠTINE	500,00 €	0,00 €
140001	26/05/2023	26/05/2023	00119	01	4151000015	Izdaci za obilježavanje ulica u naseljima i turističku signalizaciju	ilic mracevic zorica	510-1503981235016-21	ODREĐIVANJE GRANICA NASELJA-OPŠTINA	500,00 €	0,00 €
140001	26/05/2023	26/05/2023	00120	01	4151000015	Izdaci za obilježavanje ulica u naseljima i turističku signalizaciju	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	117,32 €	0,00 €
140001	26/05/2023	26/05/2023	00121	01	4151000015	Izdaci za obilježavanje ulica u naseljima i turističku signalizaciju	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	15,26 €	0,00 €

<b>1.132,58 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.132,58 €</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	25/05/2023	25/05/2023	01801	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	veselinka mulina	535-1700100005544-21	spremacica	40,00 €	0,00 €
070001	25/05/2023	25/05/2023	01802	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	4,69 €	0,00 €
070001	25/05/2023	25/05/2023	01803	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	0,61 €	0,00 €
070001	25/05/2023	25/05/2023	01804	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Glomazić Tijana	510-1168140-36	ug.o djelu -uprava prihoda	303,24 €	0,00 €
070001	25/05/2023	25/05/2023	01805	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	100,27 €	0,00 €
070001	25/05/2023	25/05/2023	01806	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	5,51 €	0,00 €
070001	25/05/2023	25/05/2023	01807	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	MARIJA RADULOVIĆ	565-0320000009689-72	UGOVOR O DJELU-RAD NA PROJEKTU"RELOAD"	550,00 €	0,00 €
070001	25/05/2023	25/05/2023	01808	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	181,87 €	0,00 €
070001	25/05/2023	25/05/2023	01809	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	9,99 €	0,00 €

<b>1.196,18 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.196,18 €</b>
---------------	-------------------

**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	25/05/2023	25/05/2023	00475	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Autosaobračaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	RN.1-334,1-257	770,00 €	0,00 €

770,00 € 0,00 €

**SALDO: 770,00 €****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	25/05/2023	25/05/2023	00267	01	4313000005	Ostala sportska društva	GIMNASTICKI KLUB ADRIATIC KIDS	510-92921-55	018/1052/23-PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
050001	26/05/2023	26/05/2023	00273	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "Obilić" - H-Novigrad	510-36420-02	PRENOS SREDSTAVA	1.500,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 2.000,00 €****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	25/05/2023	25/05/2023	00268	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	TOTOHEM	520-199100-04	RN.94/2023-SO I HLOR ZA BAZEN	1.984,40 €	0,00 €

1.984,40 € 0,00 €

**SALDO: 1.984,40 €****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	26/05/2023	26/05/2023	00272	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Sloga KUD Đenović	510-7395-68	018-1094-23-PUT ZA STOKHOLM	1.500,00 €	0,00 €
050001	26/05/2023	26/05/2023	00274	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	BRUNA - NVO	510-34296-69	018-1126/23-TAKMICENJE	1.500,00 €	0,00 €

3.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 3.000,00 €**

**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	25/05/2023	25/05/2023	00309	01	4316000002	Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama	G.MNM	510-2031-58	RN.7752,7852.LICA SA POSEBNIM POTREBAMA	282,56 €	0,00 €

282,56 € 0,00 €

**SALDO: 282,56 €****Stavka budžeta: 4316000003** Izdaci za subvencioniranje prevoza za stara lica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	25/05/2023	25/05/2023	00311	01	4316000003	Izdaci za subvencioniranje prevoza za stara lica	B.L.	510-339-90	RN.1/782/2023-STARA LICA -02/2023	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 2.000,00 €****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	26/05/2023	26/05/2023	00313	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B.I.	510-1906986230036-28	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	26/05/2023	26/05/2023	00314	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B.G.	510-0607000235026-27	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	26/05/2023	26/05/2023	00315	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	A.M.	510-070899038150218	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	26/05/2023	26/05/2023	00316	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	D.M.	540-32153260-75	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	26/05/2023	26/05/2023	00317	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	P.M.	510-1256737-25	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	26/05/2023	26/05/2023	00318	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	Đ. I.	555-0009000771004-57	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	26/05/2023	26/05/2023	00319	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	R. Ž.	510-1162411-54	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €

3.500,00 € 0,00 €

**SALDO: 3.500,00 €**

**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	25/05/2023	25/05/2023	00474	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	Autosaobraćaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	RN.4-43,1-783-DJACKE KARTRE-02/2023	7.315,00 €	0,00 €

7.315,00 €

0,00 €

**SALDO: 7.315,00 €****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	24/05/2023	24/05/2023	00307	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	018-1093-23-TAKMICENJE SOLO PJEVACA	4.000,00 €	0,00 €

4.000,00 €

0,00 €

**SALDO: 4.000,00 €****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	24/05/2023	24/05/2023	00116	01	43260000014	Transferi za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	PRENOS SREDSTAVA -INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	3.915,99 €	0,00 €
140001	24/05/2023	24/05/2023	00117	01	43260000014	Transferi za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	APRIL 2023	10.630,00 €	0,00 €

14.545,99 €

0,00 €

**SALDO: 14.545,99 €**

**Stavka budžeta: 4411500001** Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju 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	25/05/2023	25/05/2023	00205	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	IVOVIĆ BRANKA	520-0320000061948-35	ZEMLJISTE -UZZ 561/22	7.634,00 €	0,00 €
260001	25/05/2023	25/05/2023	00206	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	BRAJOVIĆ DUŠANKA	510-0302943215010-58	UZZ-561/22-ZA ZEMLJISTE	7.634,00 €	0,00 €

15.268,00 € 0,00 €

**SALDO: 15.268,00 €**

**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	26/05/2023	26/05/2023	00219	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	ASFALT BETON GRADNJA doo	530-53510-18	RN.23-00031-PRISTUPNI PUT MELJINE	14.515,75 €	0,00 €

14.515,75 € 0,00 €

**SALDO: 14.515,75 €**



**Stavka budžeta: 4412800007** Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije i revizije studije parka prirode "Orjen"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	26/05/2023	26/05/2023	00209	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije i revizije studije parka prirode "Orjen"	STAMENOVIC MILAN	510-1105984381522-11	KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE-AUTOBUSKA STANICA	500,00 €	0,00 €
260001	26/05/2023	26/05/2023	00210	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije i revizije studije parka prirode "Orjen"	Poledica Jelena	510-2104979245014	KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE-AUTOBUSKA STANICA	500,00 €	0,00 €
260001	26/05/2023	26/05/2023	00211	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije i revizije studije parka prirode "Orjen"	Bijelić Zoran	530-0500500000743-83	KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE-AUTOBUSKA STANICA	500,00 €	0,00 €
260001	26/05/2023	26/05/2023	00212	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije i revizije studije parka prirode "Orjen"	BEGOVIC ZORICA	510-2005958245016-26	KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE-AUTOBUSKA STANICA	500,00 €	0,00 €
260001	26/05/2023	26/05/2023	00213	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije i revizije studije parka prirode "Orjen"	BALJOSEVIC SANJA	510-0408983388328-37	KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE-AUTOBUSKA STANICA	500,00 €	0,00 €
260001	26/05/2023	26/05/2023	00214	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije i revizije studije parka prirode "Orjen"	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	293,30 €	0,00 €
260001	26/05/2023	26/05/2023	00215	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije i revizije studije parka prirode "Orjen"	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ-STAMENOVIC,BEGOVIC,BIJELIC,BALJOSEVIC,POLEDICA	38,15 €	0,00 €
260001	26/05/2023	26/05/2023	00217	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije i revizije studije parka prirode "Orjen"	GEOTIN DOO	580-139-62	RN.95/2023-GEODETSKO SNIMANJE	1.724,25 €	0,00 €

**4.555,70 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**4.555,70 €**

**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	25/05/2023	25/05/2023	00208	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	G TECH	510-70357-41	RN.537,709-MREZNA OPREMA	787,61 €	0,00 €

<b>787,61 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>787,61 €</b>
---------------	-----------------

**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	25/05/2023	25/05/2023	00207	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave i za LAPI 2021.-2023.	GRBOMNM	510-2031-58	RN.3217/23 MATERIJAL -OMLADINSKI CENTAR	468,59 €	0,00 €

<b>468,59 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>468,59 €</b>
---------------	-----------------

**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	25/05/2023	25/05/2023	01811	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	G TECH	510-70357-41	RN.2963,957-KOMPJ.OPREMA	116,59 €	0,00 €
070001	26/05/2023	26/05/2023	01818	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	REPROGRAM	508,27 €	0,00 €

<b>624,86 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>624,86 €</b>
---------------	-----------------

<b>98.120,68 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>TOTAL:</b>	<b>98.120,68 €</b>
---------------	--------------------