

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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
240001	28/04/2023	28/04/2023	00041	01	4127000000	Ostale naknade	Gradska biblioteka	530-50398-42	prenos sredstava-123-poklon cestitke	150,00 €	0,00 €
240001	28/04/2023	28/04/2023	00043	01	4127000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	104/2023-za voja kilibardu	990,00 €	0,00 €

1.140,00 € **0,00 €**

SALDO: 1.140,00 €

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	25/04/2023	25/04/2023	00170	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Biro konto	510-2460-32	RN.2023-0067-STAMPA BLOKOVA	127,05 €	0,00 €
040001	26/04/2023	26/04/2023	00172	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	KASTEX DOO	510-256-48	rn.6318,6317,6293,6289,6791,6156,5727,57195683,5682,5678,4596	1.009,15 €	0,00 €
040001	27/04/2023	27/04/2023	00175	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	MB MODA DO	510-82893-69	RN.05/2023-UNIFORMA ZA KOM.POLICIJU	1.890,02 €	0,00 €

3.026,22 € **0,00 €**

SALDO: 3.026,22 €

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
240001	24/04/2023	24/04/2023	00039	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Gradska biblioteka	530-50398-42	03/2023-el.energija	174,30 €	0,00 €

174,30 € **0,00 €**

SALDO: 174,30 €

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	24/04/2023	24/04/2023	01491	01	4141000000	Službena putovanja	VUJACIC NENAD	555-0009001313597-35	putni nalog	221,20 €	0,00 €
070001	24/04/2023	24/04/2023	01492	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	24/04/2023	24/04/2023	01493	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	24/04/2023	24/04/2023	01494	01	4141000000	Službena putovanja	Samardžić Vesna	510-0510979235028	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	24/04/2023	24/04/2023	01495	01	4141000000	Službena putovanja	ŠUBERIĆ RANKA	510-2309963156004-36	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	24/04/2023	24/04/2023	01496	01	4141000000	Službena putovanja	Poledica Jelena	510-2104979245014	putni nalozi	75,60 €	0,00 €
070001	25/04/2023	25/04/2023	01497	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	avans po sl.putu-banja luka	350,00 €	0,00 €
070001	26/04/2023	26/04/2023	01523	01	4141000000	Službena putovanja	VUKIĆ DUŠAN	510-3108970240019-91	AVANS PO SL.PUTU	150,00 €	0,00 €
070001	26/04/2023	26/04/2023	01528	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	PUTNI NALOG	31,50 €	0,00 €
070001	26/04/2023	26/04/2023	01529	01	4141000000	Službena putovanja	ZAMBELIC PISTALO ANA	530-0500100092614-49	PUTNI NALOG	189,00 €	0,00 €
070001	27/04/2023	27/04/2023	01534	01	4141000000	Službena putovanja	tatalovic natasa	530-0500100058025-26	PUTNI NALOG	38,60 €	0,00 €
070001	27/04/2023	27/04/2023	01543	01	4141000000	Službena putovanja	PEJOVIC OLGA	510-2707985215042-55	PUTNI NALOG	38,60 €	0,00 €
070001	27/04/2023	27/04/2023	01544	01	4141000000	Službena putovanja	BALJOSEVIC SANJA	510-0408983388328-37	PUTNI NALOG	132,72 €	0,00 €
070001	27/04/2023	27/04/2023	01545	01	4141000000	Službena putovanja	TOMIC VESKO	510-1181783-41	PUTNI NALOG	132,72 €	0,00 €
070001	27/04/2023	27/04/2023	01546	01	4141000000	Službena putovanja	BEGOVIC ZORICA	510-2005958245016-26	PUTNI NALOG	132,72 €	0,00 €
070001	27/04/2023	27/04/2023	01547	01	4141000000	Službena putovanja	Sijerkovic Danica	510-1908962239019	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	27/04/2023	27/04/2023	01548	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	PUTNI NALOG	36,00 €	0,00 €
070001	28/04/2023	28/04/2023	01557	01	4141000000	Službena putovanja	SEFEROVIC VASILIJE	510-1401980232008-33	putni nalog -cajetina	193,55 €	0,00 €

1.812,21 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.812,21 €
---------------	-------------------

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	25/04/2023	25/04/2023	01498	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Kosić Borjanka	510-2204976245026	avans	100,00 €	0,00 €
070001	26/04/2023	26/04/2023	01522	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	KOVACEVIC VERA	510-0306984235021-25	AVANS	50,00 €	0,00 €
070001	26/04/2023	26/04/2023	01530	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Goran Vujičić	530-0501100006218-48	AVANS	200,00 €	0,00 €
070001	27/04/2023	27/04/2023	01542	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	BIUK ZORAN	510-2203994232008-30	AVANS	150,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4143000001 Rashodi za telefonske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	24/04/2023	24/04/2023	00037	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Gradska biblioteka	530-50398-42	telefon za 01,02,03/2023	348,98 €	0,00 €

348,98 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	348,98 €
---------------	-----------------

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	24/04/2023	24/04/2023	01479	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	5,32 €	0,00 €
070001	25/04/2023	25/04/2023	01507	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	2,25 €	0,00 €
070001	27/04/2023	27/04/2023	01533	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	0,31 €	0,00 €
070001	28/04/2023	28/04/2023	01551	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	3,11 €	0,00 €

10,99 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	10,99 €
---------------	----------------

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	25/04/2023	25/04/2023	00351	01	41470000006	Izdaci za realizaciju projekata za omladinsku politiku	ŠUBERIĆ VANJA	510-1709974235024-19	škola fotografije	450,00 €	0,00 €
100001	25/04/2023	25/04/2023	00352	01	41470000006	Izdaci za realizaciju projekata za omladinsku politiku	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	52,79 €	0,00 €
100001	25/04/2023	25/04/2023	00353	01	41470000006	Izdaci za realizaciju projekata za omladinsku politiku	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	6,86 €	0,00 €

509,65 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	509,65 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41490000000 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	24/04/2023	24/04/2023	01478	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	2,29 €	0,00 €
070001	24/04/2023	24/04/2023	01480	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Niković Savo	510-2004966240019-18	naknade odbornicima pri vjencanju-03/23	18,00 €	0,00 €
070001	24/04/2023	24/04/2023	01481	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	naknade odbornicima pri vjencanju-03/23	36,00 €	0,00 €
070001	24/04/2023	24/04/2023	01482	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Vucetic Stanislava	520-0320000030860-82	naknade odbornicima pri vjencanju-03/23	36,00 €	0,00 €
070001	24/04/2023	24/04/2023	01483	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	naknade odbornicima pri vjencanju-03/23	54,00 €	0,00 €
070001	24/04/2023	24/04/2023	01484	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	KOSIĆ VLADIMIR	510-1910991244999-13	naknade odbornicima pri vjencanju-03/23	36,00 €	0,00 €
070001	24/04/2023	24/04/2023	01485	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	BOJANIC ILIJA	530-0500400003877-42	naknade odbornicima pri vjencanju-03/23	54,00 €	0,00 €
070001	25/04/2023	25/04/2023	01501	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Grbic Natalija	540-32059591-73	dnevnice pri vjencanju	90,00 €	0,00 €
070001	25/04/2023	25/04/2023	01502	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	radovic nina	510-1165999-57	dnevnice maticara	90,00 €	0,00 €
070001	27/04/2023	27/04/2023	01532	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	CLOUD DOO	530-20166-43	RN.33/2023-U/ABACUS 03/2023	181,50 €	0,00 €

597,79 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	597,79 €
---------------	-----------------

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	24/04/2023	24/04/2023	00038	01	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Gradska biblioteka	530-50398-42	128/23-za dnevne novine	68,80 €	0,00 €

68,80 €

0,00 €

SALDO: 68,80 €**Stavka budžeta: 41496000001** Izdaci za finansiranje prostora u medijima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	26/04/2023	26/04/2023	00062	01	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	NOVA POBJEDA	560-822-77	RN.FO-837/23	127,05 €	0,00 €

127,05 €

0,00 €

SALDO: 127,05 €**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	26/04/2023	26/04/2023	00355	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	PRENOS SREDSTAVA ZA HERC.ZIMSKI SALON	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

SALDO: 1.000,00 €**Stavka budžeta: 41499000011** Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	24/04/2023	24/04/2023	00350	01	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	Vuković Zoran - Đenović	510-3011979240018-44	018-568/23-prirucnik	1.500,00 €	0,00 €
100001	28/04/2023	28/04/2023	00357	01	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	SIBILIA DOO	510-207387-37	018/648/23-MONOGRAFIJHA "SAN O JAVI"	1.000,00 €	0,00 €

2.500,00 €

0,00 €

SALDO: 2.500,00 €

Stavka budžeta: 41499000018 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	25/04/2023	25/04/2023	00202	01	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	FAKULTET ZA MENADZMENT-HERCEG NOVI	530-50126-82	PRENOSS REDSTAVA 312/22-POSLOVNO TEHNICKA SARADNJA	3.000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 41499000019 Ostali izdaci u oblasti sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	26/04/2023	26/04/2023	00204	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Sportski centar	510-4608-87	RN.22,23,159,162,170,162,174-ISH RANA SPORTISTIMA	5.014,53 €	0,00 €

5.014,53 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5.014,53 €
---------------	-------------------

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
240001	28/04/2023	28/04/2023	00044	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	510-6726-38	99/2023-el.energoja za kucu iva andrica	450,29 €	0,00 €

450,29 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	450,29 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41530000002 Izdaci za troškove voznog parka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	27/04/2023	27/04/2023	00174	01	41530000002	Izdaci za troškove voznog parka	AUTO SERVIS PADRINO	510-118771-08	RN.11/23-DJELOVI ZA VATROGASNE KAMIONE	722,00 €	0,00 €

722,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	722,00 €
---------------	-----------------

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	28/04/2023	28/04/2023	00021	01	4181000001	Izdaci za razvoj poljoprivrede	manojlovic jovica	510-2049953-78	018-643/23-steta usled pozara	1.000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4191000000 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	24/04/2023	24/04/2023	01486	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Stojančević Ilija	520-0320000050293-80	ug.o djelu-kom.policija-23.03-23.04	450,00 €	0,00 €
070001	24/04/2023	24/04/2023	01487	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	PERIŠIĆ DUŠAN	510-1412984230036-41	ug.o djelu-kom.policija-23.03-23.04	450,00 €	0,00 €
070001	24/04/2023	24/04/2023	01488	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Radulović Bojana	510-0109972245013-39	ug. o djelu-mz meljine-24.03-24.04	470,00 €	0,00 €
070001	24/04/2023	24/04/2023	01489	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	261,00 €	0,00 €
070001	24/04/2023	24/04/2023	01490	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	22,26 €	0,00 €
070001	25/04/2023	25/04/2023	01503	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Vuksanović Mikela	520-0320000018597-11	izrada prozora-okoncano	1.170,00 €	0,00 €
070001	25/04/2023	25/04/2023	01504	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	137,26 €	0,00 €
070001	25/04/2023	25/04/2023	01505	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	17,84 €	0,00 €
070001	26/04/2023	26/04/2023	01514	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BALJOSEVIC SANJA	510-0408983388328-37	CLANOVI KOMISIJE	50,00 €	0,00 €
070001	26/04/2023	26/04/2023	01515	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BEGOVIC ZORICA	510-2005958245016-26	CLAN KOMISIJE	50,00 €	0,00 €
070001	26/04/2023	26/04/2023	01516	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	17,61 €	0,00 €
070001	26/04/2023	26/04/2023	01517	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	KOVAČ STAKA	540-32155257-98	UG.O DJELU-KOMISIJA	50,00 €	0,00 €
070001	26/04/2023	26/04/2023	01518	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	2,28 €	0,00 €
070001	26/04/2023	26/04/2023	01519	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Jokić Slobodan	510-2811988283016-40	UG. O DJELU-KOMUN.POLICIJA	450,00 €	0,00 €
070001	26/04/2023	26/04/2023	01520	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	52,79 €	0,00 €
070001	26/04/2023	26/04/2023	01521	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	6,86 €	0,00 €
070001	28/04/2023	28/04/2023	01552	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	KOVAČ STAKA	540-32155257-98	komisija	50,00 €	0,00 €
070001	28/04/2023	28/04/2023	01553	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	TOMIC VESKO	510-1181783-41	komisija	50,00 €	0,00 €
070001	28/04/2023	28/04/2023	01554	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	STAMENOVIC MILAN	510-1105984381522-11	komisija	50,00 €	0,00 €
070001	28/04/2023	28/04/2023	01555	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	17,61 €	0,00 €

070001	28/04/2023	28/04/2023	01556	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	2,28 €	0,00 €
070001	28/04/2023	28/04/2023	01558	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	PETIJEVIC KRSTO	510-2210964240010-50	UG.O DJELU -TAPACIRANJE STOLICA	150,00 €	0,00 €
070001	28/04/2023	28/04/2023	01559	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	DRAGAN VLATKOVIĆ	510-2005960180088-66	UG.O DJELU-KONTROLA IZVEDENIH RADOVA U SPORTSKOM CENTRU	100,00 €	0,00 €
070001	28/04/2023	28/04/2023	01560	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ-VLATKOVIC I PETIJEVIC	29,33 €	0,00 €
070001	28/04/2023	28/04/2023	01561	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ-VLATKOVI I PETIJEVIC	3,82 €	0,00 €

4.110,94 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	4.110,94 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41930000006 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	26/04/2023	26/04/2023	00063	01	41930000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	B-ONE	520-30661-48	RN.001-213/2023-PO UGOVORU 018-1724/22	1.996,50 €	0,00 €
020001	26/04/2023	26/04/2023	00064	01	41930000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	IT SECURITY	520-43814-68	RN.78,399-USLUGE INSTALACIJE	1.327,37 €	0,00 €

3.323,87 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.323,87 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41940000000 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	26/04/2023	26/04/2023	01512	01	41940000000	Izdaci za osiguranje	FIL CO	510-70453-44	m.279,274,265,285,279	1.133,04 €	0,00 €

1.133,04 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.133,04 €
---------------	-------------------

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	24/04/2023	24/04/2023	00349	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Školski centar Ivan Goran Kovacic	510-230-29	018-830/2023-oprema za maturski ples	1.271,20 €	0,00 €

1.271,20 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.271,20 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4313000005 Ostala sportska društva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	25/04/2023	25/04/2023	00200	01	4313000005	Ostala sportska društva	STONOTENISKI KLUB NOVI*	510-210478-76	018-841/23-PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €
050001	27/04/2023	27/04/2023	00206	01	4313000005	Ostala sportska društva	TENISKI KLUB IGALO	530-18094-51	018-875/2023-PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
050001	27/04/2023	27/04/2023	00208	01	4313000005	Ostala sportska društva	Klub sportskih ribolovaca Igalo	510-8243-46	842-2023-PRENOS SREDSTAVA	1.500,00 €	0,00 €
050001	27/04/2023	27/04/2023	00209	01	4313000005	Ostala sportska društva	Košarkaški klub BIJELA	510-93200-91	018-874-23-PRENOS SREDSTAVA	700,00 €	0,00 €
050001	28/04/2023	28/04/2023	00211	01	4313000005	Ostala sportska društva	ŠAH KLUB	530-26616-93	018-839-23-prenos sredstava	4.000,00 €	0,00 €
050001	28/04/2023	28/04/2023	00214	01	4313000005	Ostala sportska društva	Karate klub "Shotokam Tim"	510-207514-44	prenos sredstava-018/251/23	835,00 €	0,00 €

8.535,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	8.535,00 €
---------------	-------------------

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	24/04/2023	24/04/2023	00198	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	TENISKI KLUB HN	510-101760-19	018-738-23-prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
050001	28/04/2023	28/04/2023	00212	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Šahovski savez Crne Gore	530-53794-39	018-885/23-prenos sredstava	1.600,00 €	0,00 €

2.600,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.600,00 €
---------------	-------------------

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	27/04/2023	27/04/2023	00221	01	4316000002	Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama	R. H-N	530-5026-67	PPREDR.753-LICA SA POSEBNIM POTREBAMA	414,72 €	0,00 €
060001	27/04/2023	27/04/2023	00222	01	4316000002	Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama	G.M.	510-2031-58	RN.753-LICA SA POSEBNIM POTREBAMA	791,67 €	0,00 €

1.206,39 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.206,39 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4318200000 Izdaci za stipendiranje studenata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	24/04/2023	24/04/2023	00282	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	SEFEROVIC KATARINA	510-0000001192868-57	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00283	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	KELAVA IVANA	510-0000001158480-13	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00284	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	DAMNJANOVIĆ ANDELA	510-1213781-77	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00285	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐUKOVIĆ MOMIR	510-1227040-70	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00286	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOVAČEVIĆ TEDORA	530-0500700002295-82	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00287	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	REČEVIĆ JOVANA	535-1700200006793-08	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00288	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	PESIC SRDJAN	510-0906998230011-57	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00289	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	RAŠOVIĆ ANDRIJA-STUDENT	510-2021518-23	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00290	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	BULAJIC ANJA	510-1612002216042-91	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00291	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	STOJAK ANA	540-32158665-59	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00292	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐUROVIĆ NATALIJA	510-2031024-23	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00293	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	BEČANOVIĆ HRISTINA	530-0500700002473-33	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00294	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOVAČEVIĆ SARA	530-0000700026124-62	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00295	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	JACEGLAV JANKO	510-1212848-63	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00296	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	PETRIĆ ANJA	530-0501100006609-39	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00297	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUJOVIC JOVANA	510-2907985255019-83	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00298	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	BULAJIĆ MAŠA	510-1170101-70	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00299	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	Radovic Natasa	530-0500100088145-70	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00300	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIC JOVANA	530-0500700002333-65	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00301	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKASOVIC SLAVKO	540-0000032126108-51	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €

100001	24/04/2023	24/04/2023	00302	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DJUKIC VOJISLAV	540-0000032116587-96	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00303	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIĆ ANJA	530-0500700002350-14	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00304	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOSTIC NINA	510-0000001158680-92	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00305	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	SEFEROVIC TEODORA	540-0000032133288-45	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00306	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	TICIC ANJA	555-0009002273826-54	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00307	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ZECEVIC KRISTINA	555-0009002736931-70	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00308	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	OGNJENOVIĆ ANĐELA	530-0500700002635-32	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00309	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BOSKOVIĆ ANĐELA	510-1246999-42	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00310	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MAVRAK ELENA	510-0000001197344-15	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00311	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	LALIĆ VLADO	565-0600100003870-75	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00312	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DREKALOVIĆ ANĐELA	535-1700100005170-76	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00313	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	draganic nenad (stipendija jovana draganic)	535-1700200005410-83	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00314	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KUKALJ KSENIJA	510-0000001160368-72	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00315	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	LJUBISIC SOFIJA	535-2100100003050-71	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00316	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIC ANDJELA	520-0320000084686-12	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00317	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIĆ MAJA	510-1158940-88	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00318	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	FINZGAR ANA MARIJA	530-0500700002317-16	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00319	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIĆ IVANA-STUDENT	530-0500700002791-49	STIPENDIJA 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00320	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ZVICER TEODORA	510-1219831-66	stipendija 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00321	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐORĐEVIĆ IVONA	530-0500700002848-72	stipendija 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00322	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BOLJEVIC LUKA	535-2100200002867-86	stipendija 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00323	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MATOVIĆ TIJANA	540-32154672-10	stipendija 02/2023	90,00 €	0,00 €

100001	24/04/2023	24/04/2023	00324	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐORĐEVIĆ VUK	535-1700200006483-65	stipendija 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00325	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DABOVIĆ OBRAD	510-1148723-87	stipendija 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00326	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DOSTINIC MILICA	510-0000001158632-42	stipendija 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00327	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MLADENOVIĆ MILAN	530-05800700002740-08	stipendija 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00328	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ČORSOVIĆ LUKA	540-32108239-17	stipendija 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00329	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ČORSOVIĆ LUKA	540-32108239-17	stipendija 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00330	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	PEJOVIĆ MARIJA	540-32165964-84	stipendija 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00331	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	SVILANOVIC OLGA	535-1700200006610-72	stipendija 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00332	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ŽARKOVIĆ ANĐELA	540-32158879-96	stipendija 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00333	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ANIČIĆ ALEKSANDRA	555-0009002449452-80	stipendija 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00334	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ZARUBICA KSENIJA	530-0500700003003-92	stipendija 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00335	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	SEKULIĆ ISIDORA	530-0500700002660-54	stipendija 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00336	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ROSTOVIĆ ALEKSEJ	510-1156319-94	stipendija 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00337	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DJUROVIC KRISTINA	565-0600100012534-79	stipendija 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00338	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	PUDAR NEMANJA	510-0000001155534-24	stipendija 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00339	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	RADANOVIĆ MARKO-STUDENT	520-0320000088035-53	stipendija 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00340	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MITROVIC MILORAD	510-0000001161545-33	stipendija 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00341	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	IVANOVIĆ ILIJA	510-1185338-46	stipendija 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00342	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIĆ GORANA	510-0905001235012-50	stipendija 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00343	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	PERIŠIĆ KSENIJA	530-0500700002651-81	stipendija 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00344	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MATOVIĆ MILICA	510-1186054-32	stipendija 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00345	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	OTASEVIC NINA	510-1708999235014-66	stipendija 02/2023	90,00 €	0,00 €

100001	24/04/2023	24/04/2023	00346	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIĆ IVA	530-0501000000654-08	stipendija 02/2023	90,00 €	0,00 €
100001	24/04/2023	24/04/2023	00347	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOVAČEVIĆ SLAĐANA	555-0009003241871-02	stipendija 02/2023	90,00 €	0,00 €

5.940,00 € 0,00 €

SALDO: 5.940,00 €

Stavka budžeta: 43190000000 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	26/04/2023	26/04/2023	00216	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kumbor	510-6166-69	po dotaciji	500,00 €	0,00 €
060001	26/04/2023	26/04/2023	00217	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	po dotaciji	500,00 €	0,00 €
060001	27/04/2023	27/04/2023	00219	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Srbina	510-6352-93	DOTACIJA	500,00 €	0,00 €
060001	27/04/2023	27/04/2023	00220	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kameno-Žiljebi	510-6381-06	018/710/2023-BETONIRANJE PUTA	1.790,80 €	0,00 €
060001	28/04/2023	28/04/2023	00224	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	prenos sredstava 018/884/23-organizacija prvomajskog uranka	1.700,00 €	0,00 €
060001	28/04/2023	28/04/2023	00225	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kumbor	510-6166-69	018/522/2023-zakup mandrača	2.000,00 €	0,00 €

6.990,80 € 0,00 €

SALDO: 6.990,80 €

Stavka budžeta: 43190000003 Izdaci za održavanje puteva u seoskom području i zaleđu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	24/04/2023	24/04/2023	00214	01	43190000003	Izdaci za održavanje puteva u seoskom području i zaleđu	Mjesna zajednica Kruševice	510-6825-32	018-784/23-odrzavanje puta	3.557,40 €	0,00 €

3.557,40 € 0,00 €

SALDO: 3.557,40 €

Stavka budžeta: 4326000013 Dotacije Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	25/04/2023	25/04/2023	00020	01	43260000013	Dotacije Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	PRENOS ZA LICENCU AVAN.PARKA I POPRAVKU VOZILA	3.000,00 €	0,00 €

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

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

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	24/04/2023	24/04/2023	00083	01	43260000014	Dotacije za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	mart 2023-licna primanja	10.630,00 €	0,00 €
140001	26/04/2023	26/04/2023	00085	01	43260000014	Dotacije za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	PO ZAHTJEVU-251/2023-03-23-EL.EN ERGIJA	7.917,48 €	0,00 €

18.547,48 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	18.547,48 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4326000015 Transferi za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	28/04/2023	28/04/2023	00087	01	43260000015	Transferi za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje	Cistoca	510-288-49	rn.02-213-2023-rata za polovno vozilo	62.300,00 €	0,00 €

62.300,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	62.300,00 €
---------------	--------------------

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	24/04/2023	24/04/2023	00150	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	05-240/2023-asfalt beton	43.962,14 €	0,00 €
260001	24/04/2023	24/04/2023	00151	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	ASFALT BETON GRADNJA doo	530-53510-18	rn.23-0020-asfaltiranje ul.miočevići,sasovići,drenovik	32.088,13 €	0,00 €
260001	25/04/2023	25/04/2023	00153	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	GAGO GRADNJA	510-169581-62	RN.00005/2023-PO OKONCANOJ SITUACIJI POTPORNI ZID TOPLA II	5.325,82 €	0,00 €
260001	27/04/2023	27/04/2023	00155	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	SIGMA COMPANY DOO	510-20111-41	RN.6-MAŠINSKO PRANJE PLATOVA, SPOMENIKA, STEPENIST A	1.391,50 €	0,00 €

82.767,59 € 0,00 €

SALDO: 82.767,59 €

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	24/04/2023	24/04/2023	00148	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	MONTE DORIJA	530-14522-97	rn.5/2023ormarici za kancelariju	726,00 €	0,00 €

726,00 € 0,00 €

SALDO: 726,00 €

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	25/04/2023	25/04/2023	01500	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Čamac LORO - Begović Radivoj	510-92918-64	11-2022-prevoz brodom	2.081,15 €	0,00 €
070001	26/04/2023	26/04/2023	01509	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Vodacom Doo KOTOR	510-8879-78	po sporazumu018-2308	9.379,21 €	0,00 €
070001	26/04/2023	26/04/2023	01510	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ZNAK DOO-CKB	510-1128-51	rn.238-21-oprema za rasvjetu	1.078,42 €	0,00 €
070001	26/04/2023	26/04/2023	01511	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ČIKOM - Podgorica	575-146-72	rn.23/2022-po ugovoru 018-826/22	5.000,00 €	0,00 €
070001	26/04/2023	26/04/2023	01513	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	rn.2022-18-A&SCOMMUNICATION-TV PRENOS	2.745,00 €	0,00 €
070001	26/04/2023	26/04/2023	01525	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	PRENOS SREDSTAVA-08/22,09/22-VODA ,TEL.CISTOCA	1.345,70 €	0,00 €
070001	26/04/2023	26/04/2023	01526	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	PRENOS SREDSTAVA ENEL DOO 05-538/22	5.759,60 €	0,00 €
070001	26/04/2023	26/04/2023	01527	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	REPROGRAM 12-04-2023	508,27 €	0,00 €
070001	27/04/2023	27/04/2023	01540	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	SINDIKAT OAZA	540-10059-38	RN.11	1.757,50 €	0,00 €
070001	27/04/2023	27/04/2023	01541	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Štamparija Obod Cetinje	520-65120-73	RN,00531-BLOKOVI ZA INSPEKCIJU	1.723,20 €	0,00 €

31.378,05 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	31.378,05 €
---------------	--------------------

259.390,57 €	0,00 €
---------------------	---------------

TOTAL:	259.390,57 €
---------------	---------------------