

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

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	05/09/2022	05/09/2022	00420	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	BEZJAK SONJA	530-0500200050803-12	mater.trosak	23,36 €	0,00 €
040001	06/09/2022	06/09/2022	00422	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	KOMPRESOR	510-4858-16	rac. 8 i 25/22	229,10 €	0,00 €
040001	06/09/2022	06/09/2022	00423	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	KASTEX DOO	510-256-48	upl po racunima iz 22 god.	1.685,59 €	0,00 €
040001	07/09/2022	07/09/2022	00425	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Državni arhiv	832-1076-73	rac. 88, 84/2022	13,60 €	0,00 €
040001	08/09/2022	08/09/2022	00426	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	S PRESS	535-14067-73	isp.rač.	107,10 €	0,00 €

2.058,75 €

0,00 €

SALDO:

2.058,75 €

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	08/09/2022	08/09/2022	03083	01	4141000000	Službena putovanja	ČUKOVIĆ VASILJE	530-0500100096482-85	putni nalog	96,43 €	0,00 €
070001	08/09/2022	08/09/2022	03084	01	4141000000	Službena putovanja	CURCIJA DAVOR	520-032000000834-47	putni nalog br 276 i 280	63,00 €	0,00 €
070001	08/09/2022	08/09/2022	03085	01	4141000000	Službena putovanja	MUSTUR MARKO	510-2604967240028-14	putni nalog 277	114,80 €	0,00 €
070001	08/09/2022	08/09/2022	03086	01	4141000000	Službena putovanja	ĐORĐEVIĆ NENAD HN	510-2004498-61	putni nalog 278	114,80 €	0,00 €
070001	08/09/2022	08/09/2022	03087	01	4141000000	Službena putovanja	KRIVOKAPIĆ MARIJA	530-0500200058090-73	putni nalog 279	44,80 €	0,00 €
070001	08/09/2022	08/09/2022	03088	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	putni nalog 281	18,00 €	0,00 €
070001	08/09/2022	08/09/2022	03089	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	putni nalog 282	18,00 €	0,00 €

469,83 €
0,00 €
SALDO:
469,83 €
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	06/09/2022	06/09/2022	03068	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	LAZURE DOO	510-95753-95	upl. po rac. 53, 52, 51, 50, 49	332,42 €	0,00 €
070001	07/09/2022	07/09/2022	03072	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	Sportski centar	510-4608-87	rac. 660/22	36,10 €	0,00 €

368,52 €
0,00 €
SALDO:
368,52 €
Stavka budžeta: 4142000001 Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	06/09/2022	06/09/2022	03067	01	4142000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	SINDIKAT OAZA	540-10059-38	rac. 5-dio	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €
0,00 €
SALDO:
1.000,00 €

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
040001	06/09/2022	06/09/2022	00427	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	isp.rač.za 04,05,06 i 07/22 komunalna policija	2.126,21 €	0,00 €

2.126,21 €

0,00 €

SALDO: 2.126,21 €**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	05/09/2022	05/09/2022	03052	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	10,00 €	0,00 €
070001	06/09/2022	06/09/2022	03070	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	0,13 €	0,00 €
070001	07/09/2022	07/09/2022	03073	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	ino provizija	25,00 €	0,00 €
070001	07/09/2022	07/09/2022	03075	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	2,52 €	0,00 €
070001	08/09/2022	08/09/2022	03081	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	1,13 €	0,00 €
070001	09/09/2022	09/09/2022	03092	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	9,37 €	0,00 €

48,15 €

0,00 €

SALDO: 48,15 €**Stavka budžeta: 4147000007 Izdaci za realizaciju LAP za borbu protiv vršnjačkog nasilja**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	07/09/2022	07/09/2022	00879	01	4147000007	Izdaci za realizaciju LAP za borbu protiv vršnjačkog nasilja	Sportski centar	510-4608-87	rac. 594/22	723,60 €	0,00 €

723,60 €

0,00 €

SALDO: 723,60 €

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	05/09/2022	05/09/2022	03053	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Mandić Nebojša	540-32016643-04	05.08/05.09-pracenje infor.vezanih za sohn	200,00 €	0,00 €
070001	05/09/2022	05/09/2022	03054	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,46 €	0,00 €
070001	05/09/2022	05/09/2022	03055	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirezi	3,05 €	0,00 €
070001	05/09/2022	05/09/2022	03057	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Lepetić Jovanka	555-9000374366-72	komisija	90,00 €	0,00 €
070001	05/09/2022	05/09/2022	03058	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	VUČKOVIĆ NADA	520-0320000065517-95	komisija	180,00 €	0,00 €
070001	05/09/2022	05/09/2022	03059	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	LUKOVIĆ NIKOLA	510-1706977793924-27	KOMISIJA ZA PROVJERU KANDIDATA	180,00 €	0,00 €
070001	06/09/2022	06/09/2022	03056	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	ĐORĐEVIĆ NENAD HN	510-2004498-61	komisija	180,00 €	0,00 €
070001	07/09/2022	07/09/2022	03077	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Nataša Ivezić	530-0501100002425-78	zakup za period 01.09-15.09.2022	325,00 €	0,00 €
070001	07/09/2022	07/09/2022	03078	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	38,13 €	0,00 €
070001	07/09/2022	07/09/2022	03079	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirezi	4,96 €	0,00 €
070001	08/09/2022	08/09/2022	03082	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Rajka Jovičević	540-32038502-96	po rjesenju za clana komisije	180,00 €	0,00 €

1.404,60 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.404,60 €
---------------	-------------------

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	07/09/2022	07/09/2022	00531	01	41490000010	Ostali izdaci za dru.djelatnosti i medjunarodnu saradnju	Sportski centar	510-4608-87	upl. po rac iz 2022 god	170,70 €	0,00 €

170,70 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	170,70 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4149900005 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	06/09/2022	06/09/2022	00678	01	4149900005	Izdaci za seosko područje	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	rac. 4-108-2022	700,00 €	0,00 €

700,00 €

0,00 €

SALDO: 700,00 €**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	07/09/2022	07/09/2022	00530	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Sportski centar	510-4608-87	ispl. rac. iz 2022 god.	3.884,42 €	0,00 €

3.884,42 €

0,00 €

SALDO: 3.884,42 €**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	06/09/2022	06/09/2022	00527	01	4313000005	Ostala sportska društva	Klub sportskih ribolovaca Igalo	510-8243-46	predmet 156/22-1/2	2.000,00 €	0,00 €
050001	06/09/2022	06/09/2022	00528	01	4313000005	Ostala sportska društva	BOKELJ SRVPD	520-42054-13	predmet 148/22-1/1	500,00 €	0,00 €
050001	08/09/2022	08/09/2022	00535	01	4313000005	Ostala sportska društva	Vaterpolo klub BIJELA BRODOREMONT	510-5999-85	predmet 168/22-1/1	2.000,00 €	0,00 €
050001	09/09/2022	09/09/2022	00537	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	530-19654-27	isp.po zah.br.02-1-610-155/22-1/3	10.000,00 €	0,00 €

14.500,00 €

0,00 €

SALDO: 14.500,00 €

Stavka budžeta: 4313000011 Ostali izdaci za potrebe sekretarijata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	07/09/2022	07/09/2022	00880	01	4313000011	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	Sportski centar	510-4608-87	rac. 576, 578, 577, 263/22	354,70 €	0,00 €

354,70 € 0,00 €

SALDO: 354,70 €**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	08/09/2022	08/09/2022	00534	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Savez sportskih ribolovaca CG Baošić	510-6557-60	zaklj. 802/22	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €**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	07/09/2022	07/09/2022	00532	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	klapa Castel nuovo	540-1329-38	ispl. po rac. br 2	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

SALDO: 2.000,00 €

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	05/09/2022	05/09/2022	00672	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	K. I.	530-0501100002816-69	09/22-zakup	140,00 €	0,00 €
060001	05/09/2022	05/09/2022	00673	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	M. P.	535-0400200826610-90	09/22-zakup	150,00 €	0,00 €
060001	05/09/2022	05/09/2022	00674	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	34,02 €	0,00 €
060001	05/09/2022	05/09/2022	00675	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Priraz na porez	510-9068009-51	prirazK.I. M.P.	4,42 €	0,00 €

328,44 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	328,44 €
---------------	-----------------

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	06/09/2022	06/09/2022	00680	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	P. Đ.	530-0501100004533-59	novorođeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	08/09/2022	08/09/2022	00682	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	S. M.	510-2412986305029-81	novorođeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	08/09/2022	08/09/2022	00683	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	S. Đ.	535-2100200006951-56	novorođeno dijete	100,00 €	0,00 €

300,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

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

Stavka budžeta: 4318000000 Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	05/09/2022	05/09/2022	03060	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	dipalo milivoj	510-2006953240012-15	STABARINA 09/2022	200,00 €	0,00 €
070001	05/09/2022	05/09/2022	03061	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	RISTOVIĆ NEBOJSA	535-2100100003394-09	STANARINA 09/22	200,00 €	0,00 €
070001	05/09/2022	05/09/2022	03062	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	DRAGAN ĐORĐEVIĆ	510-3110951240010-95	STANARINA 09/22	200,00 €	0,00 €
070001	05/09/2022	05/09/2022	03063	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	DŽANKIĆ MARINKO	510-1240700-24	STANARINA 09/22	200,00 €	0,00 €

800,00 € 0,00 €

SALDO: 800,00 €

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	06/09/2022	06/09/2022	00877	01	4318300000	Izdaci za prevoz đaka	Autosaobraćaj / Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	rac. 4-107-2022	1.356,00 €	0,00 €

1.356,00 € 0,00 €

SALDO: 1.356,00 €

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	09/09/2022	09/09/2022	00685	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Luštica	510-6651-69	isp.po zah.01-1-018-1747/22	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 € 0,00 €

SALDO: 5.000,00 €

Stavka budžeta: 4326000000 Transferi "ČISTOĆA"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	07/09/2022	07/09/2022	00260	01	4326000000	Transferi "ČISTOĆA"doo	Cistoca	510-288-49	pre.sred.	80.000,00 €	0,00 €

80.000,00 €

0,00 €

SALDO: 80.000,00 €**Stavka budžeta: 4412100002** Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	08/09/2022	08/09/2022	00620	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	zaklj. 598/22- nabavka materijala za put Malovici, Bijela	857,80 €	0,00 €

857,80 €

0,00 €

SALDO: 857,80 €**Stavka budžeta: 4413800025** Izdaci za rekonstrukciju i instalaciju ventilacije i klimatizacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	07/09/2022	07/09/2022	00611	01	4413800025	Izdaci za rekonstrukciju i instalaciju ventilacije i klimatizacije	Sportski centar	510-4608-87	ps za toplptne pumpe 525/22	98.304,12 €	0,00 €

98.304,12 €

0,00 €

SALDO: 98.304,12 €**Stavka budžeta: 4416000000** Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	08/09/2022	08/09/2022	00618	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	MJESNA ZAJEDNICA MELJINE - 530	530-53678-96	zaklj. 1714/22- uredjenje prostorija MZ	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

SALDO: 3.000,00 €

Stavka budžeta: 4630100002 Reprogram za poreze i doprinose

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	07/09/2022	07/09/2022	03076	01	46301000002	Reprogram za poreze i doprinose	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	porezi i doprinosi za 6/21	9.290,23 €	0,00 €

9.290,23 € 0,00 €

SALDO: 9.290,23 €

Stavka budžeta: 46301000021 Otplata ostalih obaveza iz 2021.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	06/09/2022	06/09/2022	03064	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	DPS	510-1072-25	zakup 6-12/2021	4.900,00 €	0,00 €
070001	06/09/2022	06/09/2022	03066	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	KOMPRESOR	510-4858-16	upl. po racunima iz ranijeg perioda	1.544,25 €	0,00 €
070001	09/09/2022	09/09/2022	03091	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	M.V. inžinjering doo	510-95840-28	isp.po ugo.br.01-1-031-951/2019,tereni za rekreaciju	2.059,16 €	0,00 €

8.503,41 € 0,00 €

SALDO: 8.503,41 €

238.049,48 € 0,00 €

TOTAL: 238.049,48 €