

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

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
210001	09/08/2022	09/08/2022	00044	01	4127000000	Ostale naknade	INSTITUTZA EKONOMIJU I PRAVO	565-8821-08	RN.1-ZA JAVNE NABAVKE-KOTIZACIJE	363,00 €	0,00 €
240001	11/08/2022	11/08/2022	00045	01	4127000000	Ostale naknade	Gradska biblioteka	530-50398-42	predmet 86- naucna monografija autorke Mirjane Blagojevic	285,81 €	0,00 €
240001	11/08/2022	11/08/2022	00046	01	4127000000	Ostale naknade	Gradska biblioteka	530-50398-42	savjet za 5 i 6/2022	1.245,30 €	0,00 €

1.894,11 € | **0,00 €**

SALDO: **1.894,11 €**

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	09/08/2022	09/08/2022	00373	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	SPARK DOO NIKSIC	510-45060-78	rn.22-212-za kom.policiju	2.445,41 €	0,00 €
040001	10/08/2022	10/08/2022	00377	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Radpromet H-Novoi	530-5026-67	rn. 008-m1-22, tepison	102,06 €	0,00 €
040001	12/08/2022	12/08/2022	00382	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	OKOV - Meljine	530-6766-85	rac. 28170, 60381, 71164, 71165	126,54 €	0,00 €
040001	12/08/2022	12/08/2022	00383	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Čepnjić i ortaci DOO	520-36265-17	rac, 233/p1/1- ambasada V.Britanije	25,00 €	0,00 €
040001	12/08/2022	12/08/2022	00384	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Bašić doo	510-21658-56	rac. 5907/2022/2	42,40 €	0,00 €
040001	12/08/2022	12/08/2022	00386	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Vuković i ortaci DOO	530-17455-28	rac 22-3000-387	30,00 €	0,00 €
040001	12/08/2022	12/08/2022	00388	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	VETERINARSKA AMBULANTA -VET MEDIC	540-10031-25	rac.01/03/22- zastita psa protiv parazita	55,50 €	0,00 €
040001	12/08/2022	12/08/2022	00389	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	VAL Gojkovic	530-4996-60	rac.41/2022/vp	81,47 €	0,00 €

2.908,38 € | **0,00 €**

SALDO: **2.908,38 €**

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
140001	09/08/2022	09/08/2022	00212	01	41330000001	Izdaci za DDD javnih površina	VETERINUM VU	565-1014-52	fa 00117-2022-zaprasivanje komaraca	2.967,33 €	0,00 €

2.967,33 €

0,00 €

SALDO: 2.967,33 €**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	09/08/2022	09/08/2022	02757	01	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	Institut IGALO	510-7808-90	rn.1703/22	201,50 €	0,00 €
070001	09/08/2022	09/08/2022	02792	01	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	Institut IGALO	510-7808-90	rac.03-1320/22- udruzenje fizijatara CG	840,02 €	0,00 €
070001	12/08/2022	12/08/2022	02796	01	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	Romeo & Julia restoran	520-36552-29	rac. 6655/22	636,30 €	0,00 €

1.677,82 €

0,00 €

SALDO: 1.677,82 €**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	11/08/2022	11/08/2022	02785	01	41420000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	LIGHTHOUSE OF MONTENEGRO	565-410-21	racun 22-313-85	35,00 €	0,00 €

35,00 €

0,00 €

SALDO: 35,00 €**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	10/08/2022	10/08/2022	00378	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22 (10748203)	racun 4/2022	1.227,66 €	0,00 €

1.227,66 €

0,00 €

SALDO: 1.227,66 €

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	08/08/2022	08/08/2022	02752	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	10,00 €	0,00 €
070001	09/08/2022	09/08/2022	02766	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	INO PLACANJE -PROVIZIJA	100,00 €	0,00 €
070001	09/08/2022	09/08/2022	02769	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	18,00 €	0,00 €
070001	10/08/2022	10/08/2022	02771	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	35,54 €	0,00 €
070001	11/08/2022	11/08/2022	02786	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	390,52 €	0,00 €

554,06 € 0,00 €

SALDO: 554,06 €**Stavka budžeta: 4146000000** Izdaci za advokatske i notarske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
150001	11/08/2022	11/08/2022	00111	01	41460000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	BAJOVIC JASMINKA	510-85943-37	razlika po zaklj. 348/22 na ime parnickih tros. i kamata	12.575,99 €	0,00 €

12.575,99 € 0,00 €

SALDO: 12.575,99 €

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	09/08/2022	09/08/2022	02759	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Nataša Ivezić	530-0501100002425-78	08/22-zakup	650,00 €	0,00 €
070001	09/08/2022	09/08/2022	02760	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	76,26 €	0,00 €
070001	09/08/2022	09/08/2022	02761	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	9,91 €	0,00 €
050001	10/08/2022	10/08/2022	00455	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	MARKO LUČIĆ	510-2028570-13	komisija za sport-01-1-018-308/22	150,00 €	0,00 €
050001	10/08/2022	10/08/2022	00456	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	SAMARDZIC NIKOLA	520-0320000030163-39	komisija za sport-01-1-018-308/22	150,00 €	0,00 €
050001	10/08/2022	10/08/2022	00457	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	VASILEVSKI ĐORĐE	510-1611966240019	komisija za sport-01-1-018-308/22	150,00 €	0,00 €
050001	10/08/2022	10/08/2022	00458	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	MIŠKOVIĆ ĐURO	520-0320000084672-54	komisija za sport-01-1-018-308/22	150,00 €	0,00 €
050001	10/08/2022	10/08/2022	00459	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	SUBOTIĆ VASO	530-0501100009063-49	komisija za sport-01-1-018-308/22	150,00 €	0,00 €
070001	10/08/2022	10/08/2022	02778	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	JELIĆ ZORKA	530-00001-10	zakup 01-08/2022	1.050,00 €	0,00 €

2.536,17 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.536,17 €
---------------	-------------------

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	09/08/2022	09/08/2022	00080	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	Institut IGALO	510-7808-90	rn.40/20022	1.953,04 €	0,00 €
020001	10/08/2022	10/08/2022	00082	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	udruženje sevdah	2.000,00 €	0,00 €
020001	12/08/2022	12/08/2022	00084	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	Radio difuzni centar	530-7247-97	rac. 862/22, 720/22, 564/22, 432/22	636,32 €	0,00 €

4.589,36 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	4.589,36 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4149600006 Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	12/08/2022	12/08/2022	00085	01	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	ispl. otpremnine- šerović nenad, okoncano	2.888,04 €	0,00 €

2.888,04 € 0,00 €

SALDO: 2.888,04 €**Stavka budžeta: 41499000006** 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	12/08/2022	12/08/2022	00029	01	41499000006	Izdaci za razvoj poljoprivrede	Mjesna zajednica Kameno-Žlijebi	510-6381-06	odluka 01-1-018-1569/22, dodatno snabdjevanje vodom poljoprivrednika	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 € 0,00 €

SALDO: 5.000,00 €**Stavka budžeta: 41499000007** Pomorski prevoz za područje Luštice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	10/08/2022	10/08/2022	00596	01	41499000007	Pomorski prevoz za područje Luštice	Autosaobraćaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	530-11975-75	rn. 138/22- lustica tv	1.080,00 €	0,00 €

1.080,00 € 0,00 €

SALDO: 1.080,00 €

Stavka budžeta: 41499000010 Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	09/08/2022	09/08/2022	00811	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Institut IGALO	510-7808-90	rn.1647,343,310	2.593,06 €	0,00 €
100001	09/08/2022	09/08/2022	00812	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	zahtjevi-48,60,13,47,30,25/2022	13.518,77 €	0,00 €
100001	09/08/2022	09/08/2022	00814	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Institut IGALO	510-7808-90	rn.151/22-praznik mimoze	2.301,53 €	0,00 €
100001	09/08/2022	09/08/2022	00815	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	BORO BABIC -KNJIZEVNO VECE	100,00 €	0,00 €
100001	09/08/2022	09/08/2022	00816	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	VULE ZURIĆ -KNJIZEVNO VECE	100,00 €	0,00 €
100001	09/08/2022	09/08/2022	00817	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	RAICEVIC GORANA-KNJIZEVNO VECE	100,00 €	0,00 €
100001	09/08/2022	09/08/2022	00818	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	ZANETA DJUKIC-KNJIZEVNO VECE	100,00 €	0,00 €
100001	09/08/2022	09/08/2022	00820	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Institut IGALO	510-7808-90	PLACANJE RACUNA RIBLJA VECERA	5.347,72 €	0,00 €
100001	09/08/2022	09/08/2022	00838	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Institut IGALO	510-7808-90	ekipa filma Zaliv	17.802,38 €	0,00 €
100001	09/08/2022	09/08/2022	00839	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Institut IGALO	510-7808-90	rac. 03-1332/22- bend Dejana Petrovica	662,52 €	0,00 €
100001	10/08/2022	10/08/2022	00825	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	predmet 49, 37, 35, 29, 27, 66- Praznik mimoze	12.746,96 €	0,00 €
100001	11/08/2022	11/08/2022	00842	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	rac. 22-3600-405	93,59 €	0,00 €
100001	11/08/2022	11/08/2022	00843	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	rac. 22-3600-390	368,58 €	0,00 €

55.835,11 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	55.835,11 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4149900011 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	11/08/2022	11/08/2022	00826	01	4149900011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	VIDOSAVA VUJINOVIC	565-0600100002008-35	komisija za raspodjelu sred. za izdavacku djelatnost	150,00 €	0,00 €
100001	11/08/2022	11/08/2022	00827	01	4149900011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	17,60 €	0,00 €
100001	11/08/2022	11/08/2022	00828	01	4149900011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	2,29 €	0,00 €
100001	11/08/2022	11/08/2022	00829	01	4149900011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	Crnic Pejovic Marija	510-2000305-30	komisija za raspodjelu sred. za izdavacku djelatnost	150,00 €	0,00 €
100001	11/08/2022	11/08/2022	00830	01	4149900011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	17,60 €	0,00 €
100001	11/08/2022	11/08/2022	00831	01	4149900011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	2,29 €	0,00 €
100001	11/08/2022	11/08/2022	00832	01	4149900011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	VUKOVIC VUK	510-2207986381504-19	komisija za raspodjelu sred. za izdavacku djelatnost	150,00 €	0,00 €
100001	11/08/2022	11/08/2022	00833	01	4149900011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	17,60 €	0,00 €
100001	11/08/2022	11/08/2022	00834	01	4149900011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	2,29 €	0,00 €

509,67 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	509,67 €
---------------	-----------------

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	10/08/2022	10/08/2022	00461	01	4149900018	Pomoć talentovanim sportistima	Autosaobraćaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	530-11975-75	rn. 3542-2022	310,00 €	0,00 €

310,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	310,00 €
---------------	-----------------

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	09/08/2022	09/08/2022	00478	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Institut IGALO	510-7808-90	rac. 03-979/22- kosarkaska ekipa	456,51 €	0,00 €

456,51 € 0,00 €

SALDO: 456,51 €

Stavka budžeta: 41530000001 Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	11/08/2022	11/08/2022	00380	01	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	510-200419-86	rac. 236/22, 237/22, 495/22	2.053,80 €	0,00 €

2.053,80 € 0,00 €

SALDO: 2.053,80 €

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	09/08/2022	09/08/2022	00374	01	41530000002	Izdaci za troškove voznog parka	COMPANY D.A.J.M.I - Sutorina	510-9403-58	rn.491/22/s-gume za vozila	720,00 €	0,00 €
040001	09/08/2022	09/08/2022	00375	01	41530000002	Izdaci za troškove voznog parka	COMPANY D.A.J.M.I - Sutorina	510-9403-58	rn.492/22/s-gume za vozila	528,00 €	0,00 €
040001	12/08/2022	12/08/2022	00385	01	41530000002	Izdaci za troškove voznog parka	AUTO SERVIS PADRINO	510-118771-08	17/22	124,57 €	0,00 €

1.372,57 € 0,00 €

SALDO: 1.372,57 €

Stavka budžeta: 43110000000 Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	10/08/2022	10/08/2022	02772	01	43110000000	Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti	OPŠTA BOLNICA MELJINE	530-27909-94	PRENOS SREDSTAVA ZA GINEKOLOGIJU	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 € 0,00 €

SALDO: 3.000,00 €

Stavka budžeta: 4313000005 Ostala sportska društva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	09/08/2022	09/08/2022	00445	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	prenos sredstava-178/22-1-6	10.000,00 €	0,00 €
050001	09/08/2022	09/08/2022	00446	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	520-15631-33	prenos sredstava-155/22-1-2	10.000,00 €	0,00 €
050001	09/08/2022	09/08/2022	00447	01	4313000005	Ostala sportska društva	STONOTENISKI KLUB NOVI*	510-210478-76	prenos sredstava-170/22-1/2	2.500,00 €	0,00 €
050001	09/08/2022	09/08/2022	00448	01	4313000005	Ostala sportska društva	Džudo klub	510-6513-95	prenos sredstava	1.200,00 €	0,00 €
050001	09/08/2022	09/08/2022	00449	01	4313000005	Ostala sportska društva	PVK Jadran - veterani	510-112822-07	prenos sredstava-161/22-1/1	2.000,00 €	0,00 €
050001	09/08/2022	09/08/2022	00450	01	4313000005	Ostala sportska društva	Karate klub "Shotokam Tim"	510-207514-44	prenos sredstava-194/22-1/1	500,00 €	0,00 €
050001	09/08/2022	09/08/2022	00451	01	4313000005	Ostala sportska društva	Planinarsko drustvo SUBRA	510-6649-75	prenos sredstava-163/22	300,00 €	0,00 €
050001	10/08/2022	10/08/2022	00463	01	4313000005	Ostala sportska društva	TENISKI KLUB HN	510-101760-19	predemt 166/22	1.500,00 €	0,00 €
050001	11/08/2022	11/08/2022	00468	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	predmet 178/22-1/5	10.000,00 €	0,00 €
050001	12/08/2022	12/08/2022	00472	01	4313000005	Ostala sportska društva	Klub sportskih ribolovaca Igalo	510-8243-46	predmet 156/22-1/1	1.000,00 €	0,00 €
050001	12/08/2022	12/08/2022	00473	01	4313000005	Ostala sportska društva	Klub sportskih ribolovaca - Meljine	510-44380-81	predmet 183/22-1/1	500,00 €	0,00 €

39.500,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	39.500,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 43130000011 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	08/08/2022	08/08/2022	00809	01	43130000011	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	FC SNABDJEVANJE	535-16092-12	uplata prikljucka za struju-omladinski centar	21,05 €	0,00 €

21,05 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	21,05 €
---------------	----------------

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	09/08/2022	09/08/2022	00442	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Institut IGALO	510-7808-90	rn.41/22-praznik mimoze sportski program	6.592,64 €	0,00 €
050001	12/08/2022	12/08/2022	00474	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	RIBAR - Baošić	510-6294-73	predmet 742/22	400,00 €	0,00 €

6.992,64 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	6.992,64 €
---------------	-------------------

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	09/08/2022	09/08/2022	00453	01	4314000007	Izdaci za udruženje penzionera (opštinska organizacija penzionera i organizacija vojnih penzionera)	Mjesna zajednica Đenović	510-5768-02	prenos sredstava 08/22-zakup	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	09/08/2022	09/08/2022	00443	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Institut IGALO	510-7808-90	rn.41/22	1.466,64 €	0,00 €
050001	09/08/2022	09/08/2022	00452	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	HUMANITARNO SPORTSKOJ ORG.SRBI ZA SRBE	510-91548-03	prenos sredstava-1590/22	1.500,00 €	0,00 €
050001	09/08/2022	09/08/2022	00454	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Udruženje boraca NOR-a	510-11033-18	08/22-zakup	300,00 €	0,00 €
050001	10/08/2022	10/08/2022	00465	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	CENTAR NOVI	510-92439-46	zakup 01-05/2022	1.361,25 €	0,00 €
050001	11/08/2022	11/08/2022	00469	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	NVO KULTURNA MREZA	510-101017-17	zaklj. 01-1-018/1588/22	300,00 €	0,00 €
050001	11/08/2022	11/08/2022	00470	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	SRPSKA PRAVOSLAVNA PAROHIIJA KUĆANSKA	510-153881-20	zaklj. 1608/22- humanitarni koncert	700,00 €	0,00 €
050001	12/08/2022	12/08/2022	00475	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	CENTAR NOVI	510-92439-46	rac. 111, 92, 78/22	816,75 €	0,00 €

6.444,64 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	6.444,64 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4314000010 Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	10/08/2022	10/08/2022	00464	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	NVO Gradska muzika	510-68282-58	07/22	400,00 €	0,00 €
050001	10/08/2022	10/08/2022	00466	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	NVO Gradska muzika	510-68282-58	rad sekretara 06/22	100,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4314000011 Izdaci za zakup prostorija (Udruženje 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	12/08/2022	12/08/2022	00476	01	4314000011	Izdaci za zakup prostorija (Udruženje penzionera)	Crveni krst	510-4621-48	rac. 44 za 8/22	400,00 €	0,00 €

400,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	400,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4315000003 Demokratska partija socijalista

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	10/08/2022	10/08/2022	00328	01	4315000003	Demokratska partija socijalista	DPS	510-1072-25	PRENOS SREDSTAVA	3.000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4315000011 Izdaci za vjerske zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	11/08/2022	11/08/2022	00841	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	SLD NIKAC DOO	535-16982-58	rac. 200/22, zakup mobilnih toaleta	439,20 €	0,00 €
100001	12/08/2022	12/08/2022	00836	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	SPCO"STARI GRAD"	530-21723-28	zaklj. 1536/22- trg od cirilice	7.000,00 €	0,00 €

7.439,20 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	7.439,20 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4315000030 Novska lista

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	09/08/2022	09/08/2022	00327	01	4315000030	Novska lista	NOVSKA LISTA	530-25865-18	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4315000035 DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	10/08/2022	10/08/2022	00329	01	4315000035	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA	Demokratska narodna partija	520-34755-85	PRENOS SREDSTAVA	1.500,00 €	0,00 €

1.500,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.500,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4315000038 PRAVI NOVI-MARKO MILACIC

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	10/08/2022	10/08/2022	00331	01	4315000038	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	510-97513-53	PRENOS SREDSTAVA	1.500,00 €	0,00 €

1.500,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.500,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4315000039 "NOVI POBJEDJUJE"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	10/08/2022	10/08/2022	00330	01	4315000039	"NOVI POBJEDJUJE"	NOVI POBJEDJUJE	540-32158246-55	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4316000000 Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	10/08/2022	10/08/2022	00595	01	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja	A.B.L.DOO	530-11975-75	rn. 160-06/2022- pretplatna djacka karta,T.M.	25,00 €	0,00 €

25,00 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	25,00 €
---------------	----------------

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	10/08/2022	10/08/2022	00593	01	4316000002	Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama	A.B.L.DOO	530-11975-75	rn. 3543-07/22- inval. lica,pretplatne karte	175,00 €	0,00 €

175,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	175,00 €
---------------	-----------------

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	10/08/2022	10/08/2022	00594	01	4316000003	Izdaci za subvencioniranje prevoza za stara lica	A.B.L.DOO	530-11975-75	rn. 3544- 07/2022- stara lica,pretplatne karte	1.400,00 €	0,00 €

1.400,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.400,00 €
---------------	-------------------

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	08/08/2022	08/08/2022	00585	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	K. J.	510-1405980283007-82	PRENOS SRERDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	08/08/2022	08/08/2022	00586	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	K. A.	520-0320000061933-80	PRENOS SRERDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	08/08/2022	08/08/2022	00587	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	V. S.	540-32102222-26	PRENOS SRERDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	12/08/2022	12/08/2022	00603	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. M.	530-0501100000872-81	izdaci za novorođeno dijete	300,00 €	0,00 €
060001	12/08/2022	12/08/2022	00604	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B. U.	555-900311021-95	izdaci za novorođeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	12/08/2022	12/08/2022	00605	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	m. s.	510-2002991237003-67	izdaci za novorođeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	12/08/2022	12/08/2022	00606	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	S. N.	540-32115169-82	izdaci za novorođeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	12/08/2022	12/08/2022	00607	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	D. K.	510-2046545-20	izdaci za novorođeno dijete	100,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4318300000 Izdaci za prevoz đaka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	10/08/2022	10/08/2022	00822	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	Autosaobračaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	530-11975-75	rn.4-165- djacke karte 6/2022	1.150,00 €	0,00 €
100001	10/08/2022	10/08/2022	00823	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	Autosaobračaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	530-11975-75	rn. 2786- djacke karte 6/22	860,00 €	0,00 €

2.010,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.010,00 €
---------------	-------------------

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	09/08/2022	09/08/2022	00589	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Zelenika	510-5150-13	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	09/08/2022	09/08/2022	00590	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kamenari	510-5424-64	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	09/08/2022	09/08/2022	00591	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	10/08/2022	10/08/2022	00598	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sutorina II	510-13294-25	zaklj. 1840/22- ciscenje rijeke	1.495,50 €	0,00 €
060001	10/08/2022	10/08/2022	00599	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Ubli	510-6560-51	tisove grede	4.000,00 €	0,00 €
060001	12/08/2022	12/08/2022	00601	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Mojdez	510-5719-52	dotacija mz	500,00 €	0,00 €

7.495,50 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	7.495,50 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4326000000 Transferi "ČISTOĆA"do

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	09/08/2022	09/08/2022	00214	01	43260000000	Transferi "ČISTOĆA"do	Cistoca	510-288-49	PRENOS SREDSTAVA	50.000,00 €	0,00 €

50.000,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	50.000,00 €
---------------	--------------------

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	12/08/2022	12/08/2022	00216	01	4326000004	Transferi za reprogram poreskih obaveza "Komunalno stambeno" doo	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	upl. rate po reprogramu za jul/22	8.772,40 €	0,00 €

8.772,40 € 0,00 €

SALDO: 8.772,40 €**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	08/08/2022	08/08/2022	00538	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	BAJOVIC JASMINKA	510-85943-37	po zapisniku-prodaja nepokretnosti	10.257,10 €	0,00 €

10.257,10 € 0,00 €

SALDO: 10.257,10 €

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	10/08/2022	10/08/2022	00556	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Sutorina II	510-13294-25	ps. 018-515	1.295,10 €	0,00 €
260001	10/08/2022	10/08/2022	00558	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	kolektor- bijela skoljka	6.016,12 €	0,00 €
260001	12/08/2022	12/08/2022	00563	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Sutorina II	510-13294-25	zaklj. 1842/21- nasipanje puta	2.649,90 €	0,00 €

9.961,12 €

0,00 €

SALDO: 9.961,12 €**Stavka budžeta: 4412100013** Izdaci za izgradnju kružne biciklističke staze-Projekt "ĆIRO 2"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	10/08/2022	10/08/2022	00553	01	4412100013	Izdaci za izgradnju kružne biciklističke staze-Projekt "ĆIRO 2"	OLIVER ING DOO	535-13049-23	r.22-3600-79, teh. pregled, biciklisticka staza	1.210,00 €	0,00 €

1.210,00 €

0,00 €

SALDO: 1.210,00 €**Stavka budžeta: 4412200000** Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	10/08/2022	10/08/2022	00554	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	RAMEL DOO	530-10038-66	rn. okoncana situacija 242/22, javna rasvjeta	15.000,00 €	0,00 €

15.000,00 €

0,00 €

SALDO: 15.000,00 €

Stavka budžeta: 4412800007 Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	12/08/2022	12/08/2022	00565	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	MMK CONTROL-PROJEKTNI BIRO	510-200431-50	rac. 1/1-157	242,00 €	0,00 €

242,00 € 0,00 €

SALDO: 242,00 €**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	11/08/2022	11/08/2022	00560	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	dug po ugovoru za Vodice-fek. kanalizacija za Temko	5.082,73 €	0,00 €

5.082,73 € 0,00 €

SALDO: 5.082,73 €**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	09/08/2022	09/08/2022	00546	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	G TECH	510-70357-41	placanje racuna	1.805,19 €	0,00 €
260001	09/08/2022	09/08/2022	00547	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	G TECH	510-70357-41	rn.2717/stampac	465,85 €	0,00 €

2.271,04 € 0,00 €

SALDO: 2.271,04 €

Stavka budžeta: 4415000010 Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	09/08/2022	09/08/2022	00551	01	4415000010	Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite	Vatrooprema Podgorica	510-203554-90	RN.100-1159-OPREMA ZA VATROGASCE	9.997,02 €	0,00 €
260001	11/08/2022	11/08/2022	00561	01	4415000010	Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite	Vatrooprema Podgorica	520-230100-27	racun 100-245, 100-1157, 100-1158	4.985,20 €	0,00 €
260001	12/08/2022	12/08/2022	00564	01	4415000010	Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite	OKOV - Meljine	530-6766-85	rac. 30644/22	698,98 €	0,00 €

15.681,20 €

0,00 €

SALDO: 15.681,20 €**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	09/08/2022	09/08/2022	00544	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	Mjesna zajednica Prijevor	510-13293-28	prenos sredstava-645/22	4.954,95 €	0,00 €
260001	10/08/2022	10/08/2022	00557	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	Reklame svijet	510-3248-93	racun 134, 133, 132, 131	3.255,63 €	0,00 €

8.210,58 €

0,00 €

SALDO: 8.210,58 €**Stavka budžeta: 4511000000** Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	09/08/2022	09/08/2022	02768	01	4511000000	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	Agencija za parking	530-20251-79	po ugovoru o zajmu	30.000,00 €	0,00 €

30.000,00 €

0,00 €

SALDO: 30.000,00 €

Stavka budžeta: 46301000001 Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	10/08/2022	10/08/2022	02783	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	BAJOVIC JASMINKA	510-85943-37	348/22-vilovi i porobici	49.421,16 €	0,00 €

49.421,16 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	49.421,16 €
---------------	--------------------

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	09/08/2022	09/08/2022	02756	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Institut IGALO	510-7808-90	rn.6253-21-koriscenje sale	4.000,00 €	0,00 €
070001	09/08/2022	09/08/2022	02758	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	V.K.S COMPANY	510-17807-66	prenos sredstava -02-02-426-93/20	1.000,00 €	0,00 €
070001	09/08/2022	09/08/2022	02763	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	G TECH	510-70357-41	placanje racuna	32,62 €	0,00 €
070001	09/08/2022	09/08/2022	02764	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	TRG OD KNJIGE II	510-21703-18	po zahtjevu 162/2021	5.000,00 €	0,00 €
070001	09/08/2022	09/08/2022	02765	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Vatrooprema Podgorica	510-203554-90	rn.100-949-rukavice	559,63 €	0,00 €
070001	10/08/2022	10/08/2022	02773	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	SD-IVAN BRAJOVIC	520-10853-11	PRENOS SREDSTAVA	2.859,00 €	0,00 €
070001	10/08/2022	10/08/2022	02774	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Nova srpska demokratija - Andrija Mandić	530-16553-18	PRENOS SREDSTAVA	2.536,00 €	0,00 €
070001	10/08/2022	10/08/2022	02775	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Pokret za promjene	530-14879-93	PRENOS SREDSTAVA	31,00 €	0,00 €
070001	10/08/2022	10/08/2022	02776	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	BOKESKI FORUM	530-24810-79	PRENOS SREDSTAVA	821,00 €	0,00 €
070001	10/08/2022	10/08/2022	02777	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	JELIĆ ZORKA	530-00001-10 (05-101-0006010.6)	zakup 02-12/2021	1.500,00 €	0,00 €
070001	10/08/2022	10/08/2022	02780	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Vodacom Doo KOTOR	510-8879-78	pl. racuna-reprogram	8.470,95 €	0,00 €
070001	10/08/2022	10/08/2022	02781	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	ROLE INŽINJERING	565-561-53	rn. 14/21, kanalizacija Podi	4.020,40 €	0,00 €
070001	10/08/2022	10/08/2022	02782	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Čamac LORO - Begović Radivoj	510-92918-64	rn. 12/2021	2.081,15 €	0,00 €
070001	12/08/2022	12/08/2022	02788	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Zavod za hitnu medicinsku pomoć	535-11015-14	racun 4/2021	350,00 €	0,00 €
070001	12/08/2022	12/08/2022	02789	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	znak doo	530-1254-34	rac. 2663/21- novogodisnja rasvjeta	500,00 €	0,00 €
070001	12/08/2022	12/08/2022	02790	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Vuković i ortaci DOO	530-17455-28	upl. rac. 90/21, 131/21, 151/21	366,20 €	0,00 €

070001	12/08/2022	12/08/2022	02794	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	znak doo	530-1254-34	racun 554/22- ukras saonice	4.719,00 €	0,00 €
070001	12/08/2022	12/08/2022	02795	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	VAL Gojkovic	530-4996-60	rac. vp-2013/19, vp-370/21	305,88 €	0,00 €

39.152,83 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	39.152,83 €
---------------	--------------------

430.286,77 €	0,00 €
--------------	--------

TOTAL:	430.286,77 €
---------------	---------------------