

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: **4112000000** Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	15/07/2022	15/07/2022	00275	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	345,54 €	0,00 €
020001	15/07/2022	15/07/2022	00071	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	998,14 €	0,00 €
030001	15/07/2022	15/07/2022	00015	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	259,72 €	0,00 €
040001	15/07/2022	15/07/2022	00310	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	242,06 €	0,00 €
050001	15/07/2022	15/07/2022	00390	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	211,49 €	0,00 €
060001	15/07/2022	15/07/2022	00508	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	173,21 €	0,00 €
070001	15/07/2022	15/07/2022	02500	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	286,47 €	0,00 €
080001	15/07/2022	15/07/2022	00016	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	733,36 €	0,00 €
090001	15/07/2022	15/07/2022	00019	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	350,19 €	0,00 €
100001	15/07/2022	15/07/2022	00631	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	150,14 €	0,00 €
110001	15/07/2022	15/07/2022	00030	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	455,87 €	0,00 €
120001	15/07/2022	15/07/2022	00015	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	183,41 €	0,00 €
130001	15/07/2022	15/07/2022	00025	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	133,60 €	0,00 €
140001	15/07/2022	15/07/2022	00187	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	252,52 €	0,00 €
150001	15/07/2022	15/07/2022	00090	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	248,83 €	0,00 €
160001	15/07/2022	15/07/2022	00019	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	162,44 €	0,00 €
170001	15/07/2022	15/07/2022	00015	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	554,88 €	0,00 €

180001	15/07/2022	15/07/2022	00027	01	41120000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	910,13 €	0,00 €
190001	15/07/2022	15/07/2022	00015	01	41120000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	125,15 €	0,00 €
200001	15/07/2022	15/07/2022	00017	01	41120000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	100,64 €	0,00 €
210001	15/07/2022	15/07/2022	00035	01	41120000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	131,69 €	0,00 €

7.009,48 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	7.009,48 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4113000000 Doprinosi na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	15/07/2022	15/07/2022	00275	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	1.151,59 €	0,00 €
020001	15/07/2022	15/07/2022	00071	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	3.179,32 €	0,00 €
030001	15/07/2022	15/07/2022	00015	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	1.067,00 €	0,00 €
040001	15/07/2022	15/07/2022	00310	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	3.212,34 €	0,00 €
050001	15/07/2022	15/07/2022	00390	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	1.572,01 €	0,00 €
060001	15/07/2022	15/07/2022	00508	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	3.247,63 €	0,00 €
070001	15/07/2022	15/07/2022	02500	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	1.563,47 €	0,00 €
080001	15/07/2022	15/07/2022	00016	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	4.807,86 €	0,00 €
090001	15/07/2022	15/07/2022	00019	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	2.022,79 €	0,00 €
100001	15/07/2022	15/07/2022	00631	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	617,71 €	0,00 €
110001	15/07/2022	15/07/2022	00030	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	2.234,18 €	0,00 €
120001	15/07/2022	15/07/2022	00015	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	797,97 €	0,00 €
130001	15/07/2022	15/07/2022	00025	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	509,54 €	0,00 €
140001	15/07/2022	15/07/2022	00187	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	1.221,34 €	0,00 €
150001	15/07/2022	15/07/2022	00090	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	1.086,44 €	0,00 €
160001	15/07/2022	15/07/2022	00019	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	1.482,72 €	0,00 €
170001	15/07/2022	15/07/2022	00015	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	3.095,37 €	0,00 €
180001	15/07/2022	15/07/2022	00027	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	6.013,34 €	0,00 €
190001	15/07/2022	15/07/2022	00015	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	379,64 €	0,00 €
200001	15/07/2022	15/07/2022	00017	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	455,97 €	0,00 €

210001	15/07/2022	15/07/2022	00035	02	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	487,45 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	----	-------------	-------------------------------	------------------------------	------------	--------------------	----------	--------

40.205,68 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	40.205,68 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4114000000 Doprinosi na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	15/07/2022	15/07/2022	00275	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	445,82 €	0,00 €
010001	15/07/2022	15/07/2022	00276	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-06/22	14,87 €	0,00 €
020001	15/07/2022	15/07/2022	00071	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	1.230,81 €	0,00 €
020001	15/07/2022	15/07/2022	00072	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-06/22	40,78 €	0,00 €
030001	15/07/2022	15/07/2022	00015	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	413,09 €	0,00 €
030001	15/07/2022	15/07/2022	00016	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-06/22	13,78 €	0,00 €
040001	15/07/2022	15/07/2022	00310	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	1.243,75 €	0,00 €
040001	15/07/2022	15/07/2022	00311	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-06/22	40,48 €	0,00 €
050001	15/07/2022	15/07/2022	00390	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	608,61 €	0,00 €
050001	15/07/2022	15/07/2022	00391	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-06/22	20,33 €	0,00 €
060001	15/07/2022	15/07/2022	00508	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	1.257,44 €	0,00 €
060001	15/07/2022	15/07/2022	00509	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-06/22	41,91 €	0,00 €
070001	15/07/2022	15/07/2022	02500	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	605,31 €	0,00 €
070001	15/07/2022	15/07/2022	02503	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-06/22	20,22 €	0,00 €
080001	15/07/2022	15/07/2022	00016	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	1.861,19 €	0,00 €
080001	15/07/2022	15/07/2022	00017	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-06/22	62,11 €	0,00 €
090001	15/07/2022	15/07/2022	00019	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	783,11 €	0,00 €
090001	15/07/2022	15/07/2022	00020	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-06/22	26,17 €	0,00 €
100001	15/07/2022	15/07/2022	00631	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	239,14 €	0,00 €
100001	15/07/2022	15/07/2022	00632	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-06/22	7,99 €	0,00 €

110001	15/07/2022	15/07/2022	00030	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	864,91 €	0,00 €
110001	15/07/2022	15/07/2022	00031	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-06/22	28,89 €	0,00 €
120001	15/07/2022	15/07/2022	00015	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	308,92 €	0,00 €
120001	15/07/2022	15/07/2022	00016	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-06/22	10,32 €	0,00 €
130001	15/07/2022	15/07/2022	00025	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	197,25 €	0,00 €
130001	15/07/2022	15/07/2022	00026	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-06/22	6,58 €	0,00 €
140001	15/07/2022	15/07/2022	00187	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	472,83 €	0,00 €
140001	15/07/2022	15/07/2022	00188	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-06/22	15,78 €	0,00 €
150001	15/07/2022	15/07/2022	00090	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	420,60 €	0,00 €
150001	15/07/2022	15/07/2022	00091	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-06/22	14,06 €	0,00 €
160001	15/07/2022	15/07/2022	00019	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	574,03 €	0,00 €
160001	15/07/2022	15/07/2022	00020	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-06/22	19,05 €	0,00 €
170001	15/07/2022	15/07/2022	00015	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	1.198,32 €	0,00 €
170001	15/07/2022	15/07/2022	00016	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-06/22	40,00 €	0,00 €
180001	15/07/2022	15/07/2022	00027	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	2.328,05 €	0,00 €
180001	15/07/2022	15/07/2022	00029	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-06/22	77,69 €	0,00 €
190001	15/07/2022	15/07/2022	00015	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	146,98 €	0,00 €
190001	15/07/2022	15/07/2022	00016	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-06/22	4,91 €	0,00 €
200001	15/07/2022	15/07/2022	00017	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	176,53 €	0,00 €
200001	15/07/2022	15/07/2022	00018	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-06/22	5,90 €	0,00 €
210001	15/07/2022	15/07/2022	00035	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	188,71 €	0,00 €
210001	15/07/2022	15/07/2022	00036	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-06/22	6,30 €	0,00 €

16.083,52 €

0,00 €

SALDO: 16.083,52 €**Stavka budžeta:** 4114000001 Doprinosi za invalidsko 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	15/07/2022	15/07/2022	02501	01	4114000001	Doprinosi za invalidsko osiguranje	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	06/22-doprinosi za invalide	2.379,00 €	0,00 €

2.379,00 €

0,00 €

SALDO: 2.379,00 €

Stavka budžeta: 4115000000 Opštinski prirez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	15/07/2022	15/07/2022	00275	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	44,92 €	0,00 €
020001	15/07/2022	15/07/2022	00071	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	129,75 €	0,00 €
030001	15/07/2022	15/07/2022	00015	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	33,76 €	0,00 €
040001	15/07/2022	15/07/2022	00310	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	31,49 €	0,00 €
050001	15/07/2022	15/07/2022	00390	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	27,50 €	0,00 €
060001	15/07/2022	15/07/2022	00508	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	22,52 €	0,00 €
070001	15/07/2022	15/07/2022	02500	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	37,25 €	0,00 €
080001	15/07/2022	15/07/2022	00016	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	95,31 €	0,00 €
090001	15/07/2022	15/07/2022	00019	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	45,53 €	0,00 €
100001	15/07/2022	15/07/2022	00631	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	19,52 €	0,00 €
110001	15/07/2022	15/07/2022	00030	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	59,26 €	0,00 €
120001	15/07/2022	15/07/2022	00015	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	23,84 €	0,00 €
130001	15/07/2022	15/07/2022	00025	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	17,37 €	0,00 €
140001	15/07/2022	15/07/2022	00187	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	32,83 €	0,00 €
150001	15/07/2022	15/07/2022	00090	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	32,35 €	0,00 €
160001	15/07/2022	15/07/2022	00019	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	21,12 €	0,00 €
170001	15/07/2022	15/07/2022	00015	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	72,12 €	0,00 €
180001	15/07/2022	15/07/2022	00027	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	118,30 €	0,00 €
190001	15/07/2022	15/07/2022	00015	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	16,27 €	0,00 €
200001	15/07/2022	15/07/2022	00017	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	13,09 €	0,00 €

210001	15/07/2022	15/07/2022	00035	04	41150000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 06/22	17,12 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	----	-------------	------------------	------------------------------	------------	--------------------	---------	--------

911,22 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	911,22 €
---------------	-----------------

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
040001	12/07/2022	12/07/2022	00308	01	41270000000	Ostale naknade	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	prenos sredstava za smrt majke	810,00 €	0,00 €
040001	12/07/2022	12/07/2022	00309	01	41270000000	Ostale naknade	MOJOVIC NADA	520-0320000109031-18	po resenju za smrt majke	810,00 €	0,00 €
180001	15/07/2022	15/07/2022	00028	01	41270000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	benificirani radni staz-06//	3.403,83 €	0,00 €

5.023,83 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	5.023,83 €
---------------	-------------------

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	12/07/2022	12/07/2022	00306	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	MOTO SHOP	510-3790-19	rn.479/pistolj za prskanje	78,10 €	0,00 €

78,10 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	78,10 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 41410000001 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	11/07/2022	11/07/2022	02478	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	Pejović Aleksandra	510-0612988235038-60	akontacija	50,00 €	0,00 €
070001	12/07/2022	12/07/2022	02492	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	akontacija	100,00 €	0,00 €

150,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	150,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4144000000 Izdaci za bankarsku proviziju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	11/07/2022	11/07/2022	02475	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	9,90 €	0,00 €
070001	11/07/2022	11/07/2022	02477	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	1,06 €	0,00 €
070001	11/07/2022	11/07/2022	02484	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	647,91 €	0,00 €
070001	12/07/2022	12/07/2022	02497	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	10,72 €	0,00 €
070001	15/07/2022	15/07/2022	02502	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40-1	06/22sindikata	518,77 €	0,00 €
070001	15/07/2022	15/07/2022	02505	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	46,53 €	0,00 €
070001	15/07/2022	15/07/2022	02510	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-0000000000003-31	PROVIZIJA	55,00 €	0,00 €

1.289,89 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.289,89 €
---------------	-------------------

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	11/07/2022	11/07/2022	00086	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Advokat Branko Kaluđerovic	520-36330-16	po sporazumu treća rata 02-7/p19/15	3.049,00 €	0,00 €
150001	12/07/2022	12/07/2022	00089	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Advokat Milorad Ivanović	510-2008953230028-81	rn.15/22-odgovor revizji-kliziste mojdez	1.800,00 €	0,00 €
150001	15/07/2022	15/07/2022	00093	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	BAJOVIC JASMINKA	510-85994-78	000478/22-po zakljucku	72,76 €	0,00 €

4.921,76 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	4.921,76 €
---------------	-------------------

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	11/07/2022	11/07/2022	02479	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	SPAIĆ VIDO	510-3003995250020-16	ua period 27.06-05.07/2022-rad u turizmu	150,00 €	0,00 €
070001	11/07/2022	11/07/2022	02480	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	17,60 €	0,00 €
070001	11/07/2022	11/07/2022	02481	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	2,29 €	0,00 €
070001	12/07/2022	12/07/2022	02490	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Pomorski saobračaj	510-2216-85	rn.s-600/34	171,00 €	0,00 €
070001	12/07/2022	12/07/2022	02493	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	BRAJOVIC DANILO	510-020998381517-28	ug.o djelu-odrzavanje kule	2.100,00 €	0,00 €
070001	12/07/2022	12/07/2022	02494	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	246,37 €	0,00 €
070001	12/07/2022	12/07/2022	02495	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	32,03 €	0,00 €
070001	15/07/2022	15/07/2022	02507	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Lepetić Jovanka	555-9000374366-72	komisija	90,00 €	0,00 €

2.809,29 € | **0,00 €**

SALDO: 2.809,29 €

Stavka budžeta: 4149000016 Izdaci za geodetska snimanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
150001	11/07/2022	11/07/2022	00087	01	4149000016	Izdaci za geodetska snimanja	Geodata	510-4433-30	rn.13,16,17,18,19-2022	1.518,55 €	0,00 €

1.518,55 € | **0,00 €**

SALDO: 1.518,55 €

Stavka budžeta: 4149900010 Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	11/07/2022	11/07/2022	00624	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	prenos sredstava za izložbu "kamen u arhitekturi i umetnosti	1.550,00 €	0,00 €
100001	12/07/2022	12/07/2022	00630	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	manifestacija-kamena kolonija	606,97 €	0,00 €
100001	15/07/2022	15/07/2022	00634	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	76/2022-dani muzike	5.000,00 €	0,00 €

7.156,97 € 0,00 €

SALDO: 7.156,97 €**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	12/07/2022	12/07/2022	00627	01	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	STUDIO BRANKO	510-65340-57	po zaključku -monografija zavoda za zaposljavanje	500,00 €	0,00 €
100001	12/07/2022	12/07/2022	00628	01	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	Jadran PVK	510-3525-38	prenos sredstava za stampanje monografije	3.000,00 €	0,00 €

3.500,00 € 0,00 €

SALDO: 3.500,00 €**Stavka budžeta: 4153000000** 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
040001	12/07/2022	12/07/2022	00307	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	MIMA CO DOO	535-10521-41	placanje racuna	1.200,45 €	0,00 €

1.200,45 € 0,00 €

SALDO: 1.200,45 €

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	12/07/2022	12/07/2022	00625	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	CID -IK Podgorica	510-2362-35	povrat pogresno upl.sredstava-08.07/22	0,00 €	44,96 €

0,00 €

44,96 €

SALDO: -44,96 €**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	11/07/2022	11/07/2022	00384	01	4313000005	Ostala sportska društva	Primorje- ženski košarkaški klub	510-43460-28	160/22-1/1	1.000,00 €	0,00 €
050001	11/07/2022	11/07/2022	00385	01	4313000005	Ostala sportska društva	ALPINISTICKI KLUB NISKOGORAC	555-0009001449629-18	PRENOS SREDSTAVA-174/22-1/1	500,00 €	0,00 €
050001	11/07/2022	11/07/2022	00386	01	4313000005	Ostala sportska društva	Bokserski klub Herceg Novi	540-0000000001431-23	PRENOS SREDSTAVA182/22-1/1	1.500,00 €	0,00 €
050001	15/07/2022	15/07/2022	00395	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jugole Grakalič - Jedriličarski klub	510-5853-38	prenos sredstava	3.000,00 €	0,00 €
050001	15/07/2022	15/07/2022	00396	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	prenos sredstava-178/2022	10.000,00 €	0,00 €

16.000,00 €

0,00 €

SALDO: 16.000,00 €**Stavka budžeta: 4313000006 Izdaci za troškove korišćenja bazena**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	12/07/2022	12/07/2022	00389	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-3525-38	za struju 01 i 05/22	6.336,28 €	0,00 €

6.336,28 €

0,00 €

SALDO: 6.336,28 €

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	11/07/2022	11/07/2022	00387	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	TRIATLON KLUB	510-76895-21	zakljucak-268/22	1.000,00 €	0,00 €
050001	15/07/2022	15/07/2022	00393	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	KK Primorje 1945	520-15631-33	prenos sredstava 1441/22	350,00 €	0,00 €

1.350,00 € 0,00 €

SALDO: 1.350,00 €**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	11/07/2022	11/07/2022	00507	01	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja	P. N.	535-04002000989820-19	pomoc za smrt supruga zbog teske mate.situacije rje.br.02-16-128-upi-155/22	200,00 €	0,00 €

200,00 € 0,00 €

SALDO: 200,00 €**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	15/07/2022	15/07/2022	00511	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Prijedor	510-13293-28	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €

Stavka budžeta: 4326000012 Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	11/07/2022	11/07/2022	00029	01	4326000012	Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	po zahtjevima od 17 di 23-07/22	7.094,35 €	0,00 €

7.094,35 € 0,00 €

SALDO: 7.094,35 €**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	12/07/2022	12/07/2022	00024	01	4326000013	Dotacije Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	prenos sredstava	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 € 0,00 €

SALDO: 3.000,00 €**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	11/07/2022	11/07/2022	00466	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	ZLOKOVIC VASILJE	510-0110945240016-43	ISPL.PRVE RATE ZA ZEMLJISTE-UZZ704/22	29.400,00 €	0,00 €
260001	15/07/2022	15/07/2022	00473	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	INO PLACANJE-BORIS ZAJCEV	8.000,00 €	0,00 €

37.400,00 € 0,00 €

SALDO: 37.400,00 €

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	11/07/2022	11/07/2022	00467	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	ZADUJBINA DOO	520-42325-73	RN.47/22-SANACIJA ZIDA	2.000,00 €	0,00 €
260001	12/07/2022	12/07/2022	00469	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Prijedor	510-13293-28	prenos sredstava za beton-sanacija puta	4.537,50 €	0,00 €

6.537,50 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	6.537,50 €
---------------	-------------------

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	11/07/2022	11/07/2022	00462	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	za temko 05-54-1-22	5.849,87 €	0,00 €
260001	11/07/2022	11/07/2022	00463	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	prenos sredstava 05-233/22	4.539,00 €	0,00 €

10.388,87 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	10.388,87 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4413800022 Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	12/07/2022	12/07/2022	00471	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	Agencija za parking	530-20251-79	prenos sredstava za TOROAGRO DOO	8.300,00 €	0,00 €
260001	12/07/2022	12/07/2022	00472	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	Agencija za parking	530-20251-79	prenos sredstava -ENING DOO	5.000,00 €	0,00 €

13.300,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	13.300,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4413800026 Izdaci za izgradnju i digitalizaciju dvorane Park i ostalih ustanova kulture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	11/07/2022	11/07/2022	00464	01	4413800026	Izdaci za izgradnju i digitalizaciju dvorane Park i ostalih ustanova kulture	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	PRENOS SREDSTAVA po zahtjevima za izradu prozora i skura	2.262,00 €	0,00 €

2.262,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.262,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4512000000 Pozajmice i krediti finansijskim 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	15/07/2022	15/07/2022	02508	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	NLB Montenegro Banka AD-tarifa	530-1-10 (00-420-0304728,2)	kredit	86.073,94 €	0,00 €

86.073,94 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	86.073,94 €
---------------	--------------------

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	12/07/2022	12/07/2022	02485	01	46301000002	Reprogram za poreze i doprinose	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/21	113.528,70 €	0,00 €
070001	12/07/2022	12/07/2022	02486	01	46301000002	Reprogram za poreze i doprinose	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dopr.za prevoz 10/21	4.628,49 €	0,00 €
070001	15/07/2022	15/07/2022	02509	01	46301000002	Reprogram za poreze i doprinose	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	II RATA REPROGRAM	652,15 €	0,00 €

118.809,34 €	0,00 €
---------------------	---------------

SALDO:	118.809,34 €
---------------	---------------------

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	11/07/2022	11/07/2022	02483	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Biro konto	510-2460-32	ispl.po racunima	10.008,91 €	0,00 €
070001	12/07/2022	12/07/2022	02488	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Biro konto	510-2460-32	placanje racuna	3.231,43 €	0,00 €
070001	12/07/2022	12/07/2022	02489	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	ADVOKAT MIJOMIR PERUNOVIĆ	540-32046393-91	rn.3/21-354/2018-04-porobici	2.000,00 €	0,00 €
070001	12/07/2022	12/07/2022	02491	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	AUTO SERVIS MIMA CO	510-29750-30	placanje racuna	2.262,20 €	0,00 €
070001	12/07/2022	12/07/2022	02498	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	FORTIS MONT	530-22082-18	RN.34/20,19/21	3.679,56 €	0,00 €
070001	12/07/2022	12/07/2022	02499	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	NVO Centar za omladinsku edukaciju	530-29491-04	prenos sredstava uspostavljanje saradnje	2.000,00 €	0,00 €
070001	15/07/2022	15/07/2022	02506	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Pošta Crne Gore	510-109-04	rn.124756/21	7.111,92 €	0,00 €

30.294,02 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	30.294,02 €
---------------	--------------------

433.784,04 €	44,96 €
---------------------	----------------

TOTAL:	433.739,08 €
---------------	---------------------