

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: **4111000000**    Neto 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	19/08/2022	19/08/2022	00374	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	07/22-neto	5.682,21 €	0,00 €
020001	19/08/2022	19/08/2022	00088	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	07/22-neto	16.654,32 €	0,00 €
030001	19/08/2022	19/08/2022	00018	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	07/22-neto	5.555,48 €	0,00 €
040001	19/08/2022	19/08/2022	00413	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	07/22-neto	18.259,71 €	0,00 €
050001	19/08/2022	19/08/2022	00506	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	07/22-neto	8.337,59 €	0,00 €
060001	19/08/2022	19/08/2022	00644	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	07/22-neto	16.573,70 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02976	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	07/22-neto	9.130,42 €	0,00 €
080001	19/08/2022	19/08/2022	00019	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	07/22-neto	26.681,81 €	0,00 €
090001	19/08/2022	19/08/2022	00032	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	07/22-neto	11.294,46 €	0,00 €
100001	19/08/2022	19/08/2022	00866	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	07/22-neto	3.349,64 €	0,00 €
110001	19/08/2022	19/08/2022	00037	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	07/22-neto	11.313,10 €	0,00 €
120001	19/08/2022	19/08/2022	00018	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	07/22-neto	4.186,74 €	0,00 €
130001	19/08/2022	19/08/2022	00032	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	07/22-neto	2.651,89 €	0,00 €
140001	19/08/2022	19/08/2022	00228	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	07/22-neto	6.302,82 €	0,00 €
150001	19/08/2022	19/08/2022	00118	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	07/22-neto	5.667,39 €	0,00 €
160001	19/08/2022	19/08/2022	00022	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	07/22-neto	8.152,32 €	0,00 €
170001	19/08/2022	19/08/2022	00018	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	07/22-neto	17.790,17 €	0,00 €

<b>180001</b>	19/08/2022	<b>19/08/2022</b>	00032	01	<b>41110000000</b>	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	07/22-neto	44.468,03 €	0,00 €
<b>190001</b>	19/08/2022	<b>19/08/2022</b>	00018	01	<b>41110000000</b>	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	07/22-neto	1.944,41 €	0,00 €
<b>200001</b>	19/08/2022	<b>19/08/2022</b>	00020	01	<b>41110000000</b>	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	07/22-neto	2.392,80 €	0,00 €
<b>210001</b>	19/08/2022	<b>19/08/2022</b>	00045	01	<b>41110000000</b>	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	07/22-neto	2.579,85 €	0,00 €

<b>228.968,86 €</b>	<b>0,00 €</b>
---------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>228.968,86 €</b>
---------------	---------------------

**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	15/08/2022	15/08/2022	00375	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	354,58 €	0,00 €
020001	15/08/2022	15/08/2022	00089	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	1.035,51 €	0,00 €
030001	15/08/2022	15/08/2022	00019	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	260,82 €	0,00 €
040001	15/08/2022	15/08/2022	00416	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	266,24 €	0,00 €
050001	15/08/2022	15/08/2022	00515	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	209,36 €	0,00 €
060001	15/08/2022	15/08/2022	00652	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	173,12 €	0,00 €
070001	15/08/2022	15/08/2022	03000	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	290,96 €	0,00 €
080001	15/08/2022	15/08/2022	00020	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	793,31 €	0,00 €
090001	15/08/2022	15/08/2022	00033	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	382,08 €	0,00 €
100001	15/08/2022	15/08/2022	00874	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	150,16 €	0,00 €
110001	15/08/2022	15/08/2022	00038	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	389,95 €	0,00 €
120001	15/08/2022	15/08/2022	00019	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	181,78 €	0,00 €
130001	15/08/2022	15/08/2022	00033	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	135,27 €	0,00 €
140001	15/08/2022	15/08/2022	00231	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	235,59 €	0,00 €
150001	15/08/2022	15/08/2022	00119	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	247,62 €	0,00 €
160001	15/08/2022	15/08/2022	00023	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	188,25 €	0,00 €
170001	15/08/2022	15/08/2022	00019	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	680,53 €	0,00 €
180001	15/08/2022	15/08/2022	00036	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	1.517,95 €	0,00 €
190001	15/08/2022	15/08/2022	00019	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	125,16 €	0,00 €
200001	15/08/2022	15/08/2022	00021	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	102,33 €	0,00 €

<b>210001</b>	15/08/2022	<b>15/08/2022</b>	00046	01	<b>41120000000</b>	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	138,64 €	0,00 €
<b>180001</b>	19/08/2022	<b>19/08/2022</b>	00034	01	<b>41120000000</b>	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi -razlika za 07/22	3.601,61 €	0,00 €

<b>11.460,82 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>11.460,82 €</b>
---------------	--------------------

**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	15/08/2022	15/08/2022	00375	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	1.107,38 €	0,00 €
020001	15/08/2022	15/08/2022	00089	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	3.244,96 €	0,00 €
030001	15/08/2022	15/08/2022	00019	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	1.066,92 €	0,00 €
040001	15/08/2022	15/08/2022	00416	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	3.394,03 €	0,00 €
050001	15/08/2022	15/08/2022	00515	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	1.567,87 €	0,00 €
060001	15/08/2022	15/08/2022	00652	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	3.072,13 €	0,00 €
070001	15/08/2022	15/08/2022	03000	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	1.728,28 €	0,00 €
080001	15/08/2022	15/08/2022	00020	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	5.040,02 €	0,00 €
090001	15/08/2022	15/08/2022	00033	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	2.141,98 €	0,00 €
100001	15/08/2022	15/08/2022	00874	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	617,73 €	0,00 €
110001	15/08/2022	15/08/2022	00038	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	2.146,75 €	0,00 €
120001	15/08/2022	15/08/2022	00019	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	800,05 €	0,00 €
130001	15/08/2022	15/08/2022	00033	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	511,27 €	0,00 €
140001	15/08/2022	15/08/2022	00231	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	1.199,44 €	0,00 €
150001	15/08/2022	15/08/2022	00119	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	1.085,06 €	0,00 €
160001	15/08/2022	15/08/2022	00023	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	1.530,00 €	0,00 €
170001	15/08/2022	15/08/2022	00019	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	3.388,37 €	0,00 €
180001	15/08/2022	15/08/2022	00036	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	7.018,70 €	0,00 €
190001	15/08/2022	15/08/2022	00019	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	379,65 €	0,00 €
200001	15/08/2022	15/08/2022	00021	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	457,70 €	0,00 €

210001	15/08/2022	15/08/2022	00046	02	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	498,69 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	----	-------------	-------------------------------	------------------------------	------------	-----------------	----------	--------

41.996,98 €	0,00 €
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>41.996,98 €</b>
---------------	--------------------

**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	15/08/2022	15/08/2022	00375	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	428,69 €	0,00 €
010001	15/08/2022	15/08/2022	00376	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 07/22	14,31 €	0,00 €
020001	15/08/2022	15/08/2022	00089	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	1.256,28 €	0,00 €
020001	15/08/2022	15/08/2022	00090	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 07/22	41,53 €	0,00 €
030001	15/08/2022	15/08/2022	00019	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	413,05 €	0,00 €
030001	15/08/2022	15/08/2022	00020	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 07/22	13,78 €	0,00 €
040001	15/08/2022	15/08/2022	00416	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	1.312,58 €	0,00 €
040001	15/08/2022	15/08/2022	00417	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 07/22	41,49 €	0,00 €
050001	15/08/2022	15/08/2022	00515	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	607,02 €	0,00 €
050001	15/08/2022	15/08/2022	00516	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 07/22	20,24 €	0,00 €
060001	15/08/2022	15/08/2022	00652	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	1.189,34 €	0,00 €
060001	15/08/2022	15/08/2022	00653	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 07/22	39,65 €	0,00 €
070001	15/08/2022	15/08/2022	03000	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	669,13 €	0,00 €
070001	15/08/2022	15/08/2022	03001	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 07/22	22,32 €	0,00 €
080001	15/08/2022	15/08/2022	00020	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	1.951,16 €	0,00 €
080001	15/08/2022	15/08/2022	00021	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 07/22	65,15 €	0,00 €
090001	15/08/2022	15/08/2022	00033	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	829,22 €	0,00 €
090001	15/08/2022	15/08/2022	00034	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 07/22	27,68 €	0,00 €
100001	15/08/2022	15/08/2022	00874	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	239,17 €	0,00 €
100001	15/08/2022	15/08/2022	00875	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 07/22	7,99 €	0,00 €

110001	15/08/2022	15/08/2022	00038	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	831,08 €	0,00 €
110001	15/08/2022	15/08/2022	00039	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 07/22	27,75 €	0,00 €
120001	15/08/2022	15/08/2022	00019	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	309,04 €	0,00 €
120001	15/08/2022	15/08/2022	00020	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 07/22	9,94 €	0,00 €
130001	15/08/2022	15/08/2022	00033	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	197,93 €	0,00 €
130001	15/08/2022	15/08/2022	00034	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 07/22	6,59 €	0,00 €
140001	15/08/2022	15/08/2022	00231	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	464,34 €	0,00 €
140001	15/08/2022	15/08/2022	00232	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 07/22	15,49 €	0,00 €
150001	15/08/2022	15/08/2022	00119	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	420,06 €	0,00 €
150001	15/08/2022	15/08/2022	00120	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 07/22	14,05 €	0,00 €
160001	15/08/2022	15/08/2022	00023	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	592,30 €	0,00 €
160001	15/08/2022	15/08/2022	00024	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 07/22	19,64 €	0,00 €
170001	15/08/2022	15/08/2022	00019	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	1.311,79 €	0,00 €
170001	15/08/2022	15/08/2022	00020	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 07/22	43,86 €	0,00 €
180001	15/08/2022	15/08/2022	00036	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	2.717,27 €	0,00 €
180001	15/08/2022	15/08/2022	00037	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 07/22	90,56 €	0,00 €
190001	15/08/2022	15/08/2022	00019	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	146,98 €	0,00 €
190001	15/08/2022	15/08/2022	00020	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 07/22	4,92 €	0,00 €
200001	15/08/2022	15/08/2022	00021	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	177,19 €	0,00 €
200001	15/08/2022	15/08/2022	00022	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 07/22	5,93 €	0,00 €
210001	15/08/2022	15/08/2022	00046	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	193,07 €	0,00 €
210001	15/08/2022	15/08/2022	00047	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 07/22	6,45 €	0,00 €



16.796,01 € 0,00 €

**SALDO:** 16.796,01 €

**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	15/08/2022	15/08/2022	02998	01	4114000001	Doprinosi za invalidsko osiguranje	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za invalide 07/22	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	15/08/2022	15/08/2022	00375	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	46,10 €	0,00 €
020001	15/08/2022	15/08/2022	00089	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	134,64 €	0,00 €
030001	15/08/2022	15/08/2022	00019	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	33,90 €	0,00 €
040001	15/08/2022	15/08/2022	00416	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	34,61 €	0,00 €
050001	15/08/2022	15/08/2022	00515	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	27,22 €	0,00 €
060001	15/08/2022	15/08/2022	00652	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	22,51 €	0,00 €
070001	15/08/2022	15/08/2022	03000	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	37,83 €	0,00 €
080001	15/08/2022	15/08/2022	00020	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	103,13 €	0,00 €
090001	15/08/2022	15/08/2022	00033	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	49,67 €	0,00 €
100001	15/08/2022	15/08/2022	00874	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	19,52 €	0,00 €
110001	15/08/2022	15/08/2022	00038	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	50,70 €	0,00 €
120001	15/08/2022	15/08/2022	00019	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	23,62 €	0,00 €
130001	15/08/2022	15/08/2022	00033	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	17,59 €	0,00 €
140001	15/08/2022	15/08/2022	00231	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	30,63 €	0,00 €
150001	15/08/2022	15/08/2022	00119	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	32,19 €	0,00 €
160001	15/08/2022	15/08/2022	00023	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	24,47 €	0,00 €
170001	15/08/2022	15/08/2022	00019	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	88,47 €	0,00 €
180001	15/08/2022	15/08/2022	00036	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	197,35 €	0,00 €
190001	15/08/2022	15/08/2022	00019	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	16,28 €	0,00 €
200001	15/08/2022	15/08/2022	00021	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	13,31 €	0,00 €

210001	15/08/2022	15/08/2022	00046	04	41150000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/22	18,03 €	0,00 €
180001	19/08/2022	19/08/2022	00033	01	41150000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	07-22-razlika u doprinosima	133,48 €	0,00 €

1.155,25 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>1.155,25 €</b>
---------------	-------------------

**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
180001	15/08/2022	15/08/2022	00035	01	41270000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	benif.radni staz 07/22	3.765,63 €	0,00 €

3.765,63 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>3.765,63 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4134000000 Izdaci za električnu energiju**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
230001	18/08/2022	18/08/2022	00047	01	41340000000	Izdaci za električnu energiju	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	upl el energije za 7/2022	195,87 €	0,00 €

195,87 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>195,87 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4135000000 Rashodi za gorivo**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	17/08/2022	17/08/2022	00391	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	510-111-95	rac. 00059240- gorivo	5.717,46 €	0,00 €

5.717,46 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>5.717,46 €</b>
---------------	-------------------

**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	16/08/2022	16/08/2022	02807	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	putni nalog br 263 i 267	36,00 €	0,00 €
070001	16/08/2022	16/08/2022	02808	01	4141000000	Službena putovanja	Samardžić Vesna	510-0510979235028	putni nalog br 260 i 268	36,00 €	0,00 €
070001	16/08/2022	16/08/2022	02809	01	4141000000	Službena putovanja	KNEŽEVIĆ EMILIJA	510-1710979715103-16	putni nalog 261- Ravno, BiH	20,30 €	0,00 €
070001	16/08/2022	16/08/2022	02810	01	4141000000	Službena putovanja	ČUKOVIĆ VASILIJE	530-0500100096482-85	putni nalog 262- Ravno BiH	20,30 €	0,00 €
070001	16/08/2022	16/08/2022	02811	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R. Ilija	540-32102287-25	putni nalog 264, 266- Ravno BiH	120,50 €	0,00 €
070001	16/08/2022	16/08/2022	02812	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	putni nalog 265	18,00 €	0,00 €
070001	16/08/2022	16/08/2022	02813	01	4141000000	Službena putovanja	CURCIJA DAVOR	520-032000000834-47	putni nalog 269, Trebinje, BiH	50,75 €	0,00 €
070001	17/08/2022	17/08/2022	02836	01	4141000000	Službena putovanja	Prelević Kristina	520-0320000104348-02	putni nalog 02-270	18,00 €	0,00 €
070001	17/08/2022	17/08/2022	02837	01	4141000000	Službena putovanja	Pejović Aleksandra	510-0612988235038-60	putni nalog 02-271	18,00 €	0,00 €

<b>337,85 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>337,85 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4141000001 Povraćaj-akontacija**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	19/08/2022	19/08/2022	02916	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	povrat akontacije po spisku	0,00 €	1.313,35 €

<b>0,00 €</b>	<b>1.313,35 €</b>
---------------	-------------------

<b>SALDO:</b>	<b>-1.313,35 €</b>
---------------	--------------------

**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	17/08/2022	17/08/2022	02834	01	4142000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	SINDIKAT OAZA	540-10059-38	rac. 3/22	989,58 €	0,00 €

<b>989,58 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>989,58 €</b>
---------------	-----------------

**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
230001	18/08/2022	18/08/2022	00049	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	upl rac. telefon za 7/22	141,60 €	0,00 €

<b>141,60 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>141,60 €</b>
---------------	-----------------

**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	15/08/2022	15/08/2022	02999	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	sindikar 07/22	541,92 €	0,00 €
070001	15/08/2022	15/08/2022	03003	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	38,96 €	0,00 €
070001	17/08/2022	17/08/2022	02828	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	10,20 €	0,00 €
070001	18/08/2022	18/08/2022	03004	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	0,33 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02877	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	15,35 €	0,00 €

<b>606,76 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>606,76 €</b>
---------------	-----------------

**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	16/08/2022	16/08/2022	00113	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Notar Aleksandra Kuhar Krivokapic	530-25139-62	rac. 3903/22- ug. o prodaji UZZ 914/22	223,80 €	0,00 €

223,80 €

0,00 €

**SALDO:**

223,80 €

**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	15/08/2022	15/08/2022	02800	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Poledica Jelena	510-2104979245014	komisija za provjeru sposobnosti kandidata	90,00 €	0,00 €
070001	16/08/2022	16/08/2022	02806	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	LUČIĆ BORIVOJE	510-0601957240023-87	zakup 8/22	150,00 €	0,00 €
070001	16/08/2022	16/08/2022	02977	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	MARLOVIC SRDJAN	510-1904978240011-55	izrada koncepta konzervatorskog održavanja	3.150,01 €	0,00 €
070001	16/08/2022	16/08/2022	02978	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	369,55 €	0,00 €
070001	16/08/2022	16/08/2022	02979	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	48,04 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02878	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez na ug. o djelu	1.431,31 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02879	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez na ug. o djelu	186,06 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02880	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	MATOVIĆ KSENIJA	540-32058934-07	ug. o djelu 11.07-11.08.2022	300,00 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02881	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	RABRENOVIC MILIVOJ	510-1243801-33	ug. o djelu	400,00 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02882	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	VUCKOVIC MILAN	510-1174903-20	ug. o djelu 24.07-24.08'22	410,00 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02883	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Čepnjić Nataša	540-32112668-19	ug. o djelu 08.07-08.08.'22	500,00 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02884	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	samardzic ana	540-32112721-54	ug. o djelu 08.07-08.08.'22	520,00 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02885	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	PERIŠIĆ DUŠAN	510-1412984230036-41	ug. o djelu 21.07-21.08	450,00 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02886	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Stojančević Ilija	520-0320000050293-80	ug. o djelu 21.07-21.08	450,00 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02887	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Jokić Slobodan	510-2811988283016-40	ug. o djelu	350,00 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02888	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	AJCEVIC DUSAN	510-2073377-34	ug. o djelu 15.07-15.08	400,00 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02889	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	PETROVIC KRSTO	510-0507984230017-64	ug. o djelu	400,00 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02890	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Čatović Marko	520-0320000061528-34	ug. o djelu 7/22	400,00 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02891	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	BABOVIĆ VLADIMIR	510-0206983230072-30	ug. o djelu 7/22	400,00 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02892	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	MEDJEDOVIC MILJANA	510-1708994263001-27	ug. o djelu 7/22	400,00 €	0,00 €

070001	19/08/2022	19/08/2022	02893	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	BACKOVIC SLAVISA	530-0600400010290-91	ug. o djelu 1.7.-1.8.2022	400,00 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02894	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Želalić Kosto	510-0301990381526-41	ug. o djelu 7/22	400,00 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02895	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	RADOVIĆ KOSTA	510-0101977263019-73	ug. o djelu 7/22	400,00 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02896	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	VUJOSEVIC MILAN	510-2506983230022-29	ug. o djelu	400,00 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02897	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	VAVIC MICO	510-1157963-12	ug. o djelu 7/22	400,00 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02898	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	MANDIC DUSAN	510-1146799-39	ug. o djelu 7/22	400,00 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02899	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	POPOVIC MAJA	510-2505982235016-71	ug. o djelu	480,00 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02900	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	vucetic nikola	510-2308983230018-61	ug. o djelu 15.07-15.08	400,00 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02901	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	PRNJAT JOVAN	510-0610971240019-84	ug. o djelu 7/22	350,00 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02902	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	URDESIC NIKOLA	510-0000002037117-77	ug. o djelu	400,00 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02903	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	veselinka mulina	535-1700100005544-21	ug. o djelu	40,00 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02904	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	LJUBOMIRAC ZORICA	535-0400200442812-94	ug. o djelu 08.07-08.08	350,00 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02905	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	IVANA BAJCETA	510-0712971715375-85	ug. o djelu 08.07-08.08.	350,00 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02906	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	ljubiša savić	535-1700200007064-68	ug. o djelu 7/22	250,00 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02907	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Radovic Luka	510-2802982230019-94	ug. o djelu 7/22	400,00 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02908	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	TOMAŠEVIĆ VLADISLAV	530-0500100070858-36	ug. o djelu 7/22	400,00 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02909	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Perovic Dragana	510-2310987235140-75	ug. o djelu	450,00 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02910	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	markovic milos	520-0320000084674-48	ug. o djelu 7/22	350,00 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02911	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	ERAK MARKO	535-2100100006415-64	ug. o djelu 7/22	400,00 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02914	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	TODOROVIC MILEVA	510-2705959265128-32	naknada za ucesce u komisiji	180,00 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02915	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Poledica Jelena	510-2104979245014	ucesce za rad komisije	90,00 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02974	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	46,93 €	0,00 €



070001	19/08/2022	19/08/2022	02975	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	prizez erak	6,10 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	----	-------------	----------------------------	-----------------	----------------	-------------	--------	--------

18.148,00 €	0,00 €
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>18.148,00 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4149000003** Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	16/08/2022	16/08/2022	00047	01	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	SAVIC MILOVAN-ZAKUP BIBLIOTEKA	510-1146608-30	zakup 8/22	400,00 €	0,00 €
240001	16/08/2022	16/08/2022	00048	01	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez lucic, savic, jovanovic	82,13 €	0,00 €
240001	16/08/2022	16/08/2022	00049	01	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	prizez lucic, jovanovic, savic	10,68 €	0,00 €
240001	18/08/2022	18/08/2022	00051	01	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Gradska biblioteka	530-50398-42	pred. 231- upl. rac. za knjigovodstvo (period april-jul 2022)	600,00 €	0,00 €

1.092,81 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>1.092,81 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 41499000005** 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	15/08/2022	15/08/2022	00609	01	41499000005	Izdaci za seosko područje	Autosaobraćaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	rac. 4-138/22	3.082,50 €	0,00 €

3.082,50 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>3.082,50 €</b>
---------------	-------------------

**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	15/08/2022	15/08/2022	00610	01	41499000007	Pomorski prevoz za područje Luštice	Čamac LORO - Begović Radivoj	510-92918-64	rac. 1/2022	2.081,15 €	0,00 €

2.081,15 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>2.081,15 €</b>
---------------	-------------------

**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	16/08/2022	16/08/2022	00849	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	pov. pog. usmjerenih sred. na drugi ziro racun	0,00 €	13.500,00 €
100001	16/08/2022	16/08/2022	00852	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	pog.usmje.sred.	13.500,00 €	0,00 €
100001	17/08/2022	17/08/2022	00851	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Filmski festival	530-51157-93	po zaht. Herceg festa 86/22-Montenegro film festival	13.500,00 €	0,00 €

27.000,00 € 13.500,00 €

**SALDO:** 13.500,00 €**Stavka budžeta: 41530000000** Izdaci za tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	18/08/2022	18/08/2022	00393	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Messer Tehnogas AD Petrovac	530-4537-79	racun 01-1498/22- vatrogasna jed. HN	245,97 €	0,00 €
230001	18/08/2022	18/08/2022	00048	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	upl vode i cistoce za 7/22	138,30 €	0,00 €

384,27 € 0,00 €

**SALDO:** 384,27 €**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	16/08/2022	16/08/2022	02805	01	43110000000	Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti	Jovanović Anka	520-0320000050236-57	zakup za 8/22	150,00 €	0,00 €

150,00 € 0,00 €

**SALDO:** 150,00 €

**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	19/08/2022	19/08/2022	00486	01	4313000005	Ostala sportska društva	KARATE KLUB BIJELA	530-19052-87	predmet 151/22-1/4	500,00 €	0,00 €
050001	19/08/2022	19/08/2022	00487	01	4313000005	Ostala sportska društva	Karate klub "Tempo"	540-12266-13	predmet 153/22-1/1	200,00 €	0,00 €

700,00 € 0,00 €

**SALDO: 700,00 €****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	18/08/2022	18/08/2022	00480	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	NVO CASTEL NOVO	510-114461-37	rac. 17/22- muzicki nastupi	480,00 €	0,00 €

480,00 € 0,00 €

**SALDO: 480,00 €****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	16/08/2022	16/08/2022	00847	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	CRKVENI ODBOR-SV.TOMA-Trebesin	510-41740-47	zaklj. 1304/22- pomoc pri stampanju knjige "Suscepan"	500,00 €	0,00 €
100001	16/08/2022	16/08/2022	00848	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	Manastir Savina	530-51762-24	zaklj. 320/22- kupovina vina za manastir	630,00 €	0,00 €

1.130,00 € 0,00 €

**SALDO: 1.130,00 €****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	15/08/2022	15/08/2022	00612	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. G.	510-0806993254996-18	izdaci za novorođeno dijete	100,00 €	0,00 €

100,00 € 0,00 €

**SALDO: 100,00 €**

**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	15/08/2022	15/08/2022	00845	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	Autosaobraćaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	rac 4-137/22	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

**SALDO: 2.000,00 €****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	16/08/2022	16/08/2022	00614	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sušćeplan	510-19355-78	dotacija mz	500,00 €	0,00 €
060001	19/08/2022	19/08/2022	00616	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	dotacija MZ	500,00 €	0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

**SALDO: 1.000,00 €****Stavka budžeta: 4326000001** Transferi "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	18/08/2022	18/08/2022	00234	01	43260000001	Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo	Javno-komunalno-stambeno preduzeće	510-248-72	prenos sredstava	75.000,00 €	0,00 €

75.000,00 €

0,00 €

**SALDO: 75.000,00 €****Stavka budžeta: 43260000014** Dotacije za " Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	19/08/2022	19/08/2022	00222	01	43260000014	Dotacije za " Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	pred. 05-315/22- po ug. o djelu za Scekic Blaza	836,97 €	0,00 €

836,97 €

0,00 €

**SALDO: 836,97 €**

**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	16/08/2022	16/08/2022	00569	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	Požgaj Milanka	535-2100200003081-26	upl. I rate za kupovinu nepokretnosti	7.634,00 €	0,00 €

7.634,00 € 0,00 €

**SALDO:** 7.634,00 €**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	16/08/2022	16/08/2022	00570	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Luštica	510-6651-69	zaklj. 1471/21- asfaltiranje puta na Lustici	5.000,00 €	0,00 €
260001	18/08/2022	18/08/2022	00575	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Sušćepan	510-19355-78	zaklj. 1616/22- radovi na objektu pumpne stanice, Ratiševina	1.669,90 €	0,00 €

6.669,90 € 0,00 €

**SALDO:** 6.669,90 €

**Stavka budžeta: 4412800016** Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	15/08/2022	15/08/2022	00217	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	JOVIĆ IVA	510-230696415663711	zakup 8/22	200,00 €	0,00 €
140001	15/08/2022	15/08/2022	00218	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	naumovic davor	510-2401983230018-81	zakup 08/22	200,00 €	0,00 €
140001	15/08/2022	15/08/2022	00219	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	46,92 €	0,00 €
140001	15/08/2022	15/08/2022	00220	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	6,10 €	0,00 €

<b>453,02 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>453,02 €</b>
---------------	-----------------

**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	17/08/2022	17/08/2022	00572	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	pred. 05-37-1/22- Krak 1 naselje Vodice	1.420,00 €	0,00 €
260001	17/08/2022	17/08/2022	00573	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	predmet 05-307/22 firma PDG doo	5.365,14 €	0,00 €

<b>6.785,14 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>6.785,14 €</b>
---------------	-------------------

**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	15/08/2022	15/08/2022	00567	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	ČIKOM DOO	510-1094-56	rac. 26/2021	738,10 €	0,00 €

<b>738,10 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>738,10 €</b>
---------------	-----------------

**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	15/08/2022	15/08/2022	02802	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegro banka	530-01-10 (0042003047282)	rata za kredit	85.893,89 €	0,00 €

85.893,89 € 0,00 €

**SALDO: 85.893,89 €****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	15/08/2022	15/08/2022	02803	01	4630100002	Reprogram za poreze i doprinose	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	ps. za trecu ratu po reprogramu	652,15 €	0,00 €

652,15 € 0,00 €

**SALDO: 652,15 €****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	15/08/2022	15/08/2022	02798	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	ČIKOM DOO	510-1094-56	ispl po rac. iz 2021 god	2.326,81 €	0,00 €
070001	15/08/2022	15/08/2022	02799	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Pošta Crne Gore	510-109-04	rata za reprogram 8/22- po rac. 124756/21	7.111,92 €	0,00 €
070001	17/08/2022	17/08/2022	02827	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	ps po zah. 05-179/21 za Suninvest, naselje Vodice krak 1	1.089,00 €	0,00 €
070001	17/08/2022	17/08/2022	02835	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	SINDIKAT OAZA	540-10059-38	rac 29/21, 30/21	673,40 €	0,00 €
070001	18/08/2022	18/08/2022	02851	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	rac. 751/19, 100/20	15.042,22 €	0,00 €
070001	19/08/2022	19/08/2022	02913	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	po zahtjevu 05-314/22 za SunInvest	1.815,00 €	0,00 €

28.058,35 € 0,00 €

**SALDO: 28.058,35 €**

**Stavka budžeta: 4710100000** Tekuća budžetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	19/08/2022	19/08/2022	02918	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	J.AD P.	510-111-95	prenos sredstava po zaklj. 1629/22-1, za potrebe pove.anga.patrolnih vozila	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 1.000,00 €**

585.805,72 € 14.813,35 €

**TOTAL: 570.992,37 €**