

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2020

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	23/07/2020	23/07/2020	00222	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 06/20	5.314,91 €	0,00 €
020001	23/07/2020	23/07/2020	00138	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 06/20	16.325,80 €	0,00 €
030001	23/07/2020	23/07/2020	00020	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 06/20	3.906,14 €	0,00 €
040001	23/07/2020	23/07/2020	00228	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 06/20	11.827,93 €	0,00 €
050001	23/07/2020	23/07/2020	00320	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 06/20	4.172,36 €	0,00 €
060001	23/07/2020	23/07/2020	00513	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 06/20	14.757,47 €	0,00 €
070001	23/07/2020	23/07/2020	02563	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 06/20	24.409,80 €	0,00 €
080001	23/07/2020	23/07/2020	00034	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 06/20	6.013,28 €	0,00 €
090001	23/07/2020	23/07/2020	00343	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 06/20	3.163,25 €	0,00 €
100001	23/07/2020	23/07/2020	00020	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 06/20	8.195,29 €	0,00 €
110001	23/07/2020	23/07/2020	00020	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 06/20	3.392,17 €	0,00 €
120001	23/07/2020	23/07/2020	00143	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 06/20	6.304,82 €	0,00 €
130001	23/07/2020	23/07/2020	00053	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 06/20	4.633,43 €	0,00 €
140001	23/07/2020	23/07/2020	00026	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 06/20	14.531,69 €	0,00 €
150001	23/07/2020	23/07/2020	00027	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 06/20	24.843,80 €	0,00 €
160001	23/07/2020	23/07/2020	00020	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 06/20	1.597,08 €	0,00 €
170001	23/07/2020	23/07/2020	00020	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 06/20	1.941,58 €	0,00 €

---

155.330,80 €
--------------

0,00 €
--------

<b>SALDO:</b>
---------------

<b>155.330,80 €</b>
---------------------

**Stavka budžeta: 4123000000 Naknada za prevoz**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	23/07/2020	23/07/2020	00223	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 06/20	159,98 €	0,00 €
020001	23/07/2020	23/07/2020	00139	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 06/20	571,07 €	0,00 €
030001	23/07/2020	23/07/2020	00021	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 06/20	63,00 €	0,00 €
040001	23/07/2020	23/07/2020	00229	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 06/20	666,08 €	0,00 €
050001	23/07/2020	23/07/2020	00321	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 06/20	140,99 €	0,00 €
060001	23/07/2020	23/07/2020	00514	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 06/20	602,99 €	0,00 €
070001	23/07/2020	23/07/2020	02564	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 06/20	709,03 €	0,00 €
080001	23/07/2020	23/07/2020	00035	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 06/20	313,01 €	0,00 €
090001	23/07/2020	23/07/2020	00344	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 06/20	88,99 €	0,00 €
100001	23/07/2020	23/07/2020	00021	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 06/20	270,00 €	0,00 €
110001	23/07/2020	23/07/2020	00021	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 06/20	202,98 €	0,00 €
120001	23/07/2020	23/07/2020	00144	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 06/20	151,02 €	0,00 €
130001	23/07/2020	23/07/2020	00054	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 06/20	139,04 €	0,00 €
140001	23/07/2020	23/07/2020	00027	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 06/20	632,97 €	0,00 €
150001	23/07/2020	23/07/2020	00028	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 06/20	1.458,17 €	0,00 €
160001	23/07/2020	23/07/2020	00021	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 06/20	47,01 €	0,00 €
170001	23/07/2020	23/07/2020	00021	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 06/20	67,00 €	0,00 €

<b>6.283,33 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>6.283,33 €</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
230001	24/07/2020	24/07/2020	00027	01	4127000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	naknada za održavanje reda na platou	215,20 €	0,00 €

215,20 € 0,00 €

**SALDO: 215,20 €****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	24/07/2020	24/07/2020	00227	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	510-111-95	gorivo	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

**SALDO: 500,00 €****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	20/07/2020	20/07/2020	02496	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	FULURIJA NEMANJA	540-32120899-61	AKONTACIJA	150,00 €	0,00 €
070001	23/07/2020	23/07/2020	02568	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	povrat akontacije po spisku	0,00 €	1.820,00 €

150,00 € 1.820,00 €

**SALDO: -1.670,00 €****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	20/07/2020	20/07/2020	00225	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	PROMONTE GSM - TELENOR	510-106-13	JUN/2020	87,12 €	0,00 €

87,12 € 0,00 €

**SALDO: 87,12 €**

**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	20/07/2020	20/07/2020	02478	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	PROVIZIJA	0,27 €	0,00 €
070001	21/07/2020	21/07/2020	02507	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	325,19 €	0,00 €
070001	21/07/2020	21/07/2020	02521	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	PROVIZIJA	10,00 €	0,00 €
070001	21/07/2020	21/07/2020	02522	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	PROVIZIJA	4,27 €	0,00 €
070001	22/07/2020	22/07/2020	02525	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	9,00 €	0,00 €
070001	23/07/2020	23/07/2020	02567	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Podgorička banka	550-1-80	provizija	58,07 €	0,00 €
070001	23/07/2020	23/07/2020	02576	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	26,20 €	0,00 €
070001	24/07/2020	24/07/2020	02570	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	provizija	10,00 €	0,00 €
070001	24/07/2020	24/07/2020	02571	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	1,35 €	0,00 €
070001	24/07/2020	24/07/2020	02573	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro Banka AD-tarifa	530-1-10	provizija	4,51 €	0,00 €
070001	24/07/2020	24/07/2020	02574	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	0,36 €	0,00 €

**449,22 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**449,22 €**

**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	20/07/2020	20/07/2020	02483	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Pomorski saobračaj	510-2216-85	RN.34-588-FEBRUAR	360,00 €	0,00 €
070001	20/07/2020	20/07/2020	02490	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Tamara Marč- notar	510-57820-16	RN.197,508-ZAKUP	1.543,45 €	0,00 €
070001	20/07/2020	20/07/2020	02497	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	PETRONIJEVIC ALEKSANDRA	510-1608987175062-04	UG.O DJELU-PREVODJENJE	1.000,00 €	0,00 €
070001	20/07/2020	20/07/2020	02498	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	67,24 €	0,00 €
070001	20/07/2020	20/07/2020	02499	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	8,74 €	0,00 €
070001	21/07/2020	21/07/2020	02510	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	MATOVIĆ KSENIJA	540-32058934-07	REAL.PROGRAMA-GRADSKA MUZIKA	300,00 €	0,00 €
070001	21/07/2020	21/07/2020	02511	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	20,17 €	0,00 €
070001	21/07/2020	21/07/2020	02512	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	2,62 €	0,00 €
070001	21/07/2020	21/07/2020	02513	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	CEPRNIC DJURO	510-2507963240044-96	UG.O DJELU-NADZOR VLAOVICI I DONJI KOVACI	300,00 €	0,00 €
070001	21/07/2020	21/07/2020	02514	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	20,17 €	0,00 €
070001	21/07/2020	21/07/2020	02515	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	2,62 €	0,00 €
070001	21/07/2020	21/07/2020	02516	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	CEPRNIC DJURO	510-2507963240044-96	NADZOR-SETALISTE KOD MILASINOVICA PLAZE	200,00 €	0,00 €
070001	21/07/2020	21/07/2020	02517	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	13,45 €	0,00 €
070001	21/07/2020	21/07/2020	02518	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	2,62 €	0,00 €
070001	22/07/2020	22/07/2020	02527	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	MONTEHOSTING	550-050000000870-89	rn.708/2020-VPS SSD SERVER	89,94 €	0,00 €
070001	24/07/2020	24/07/2020	02528	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	brajović vojislav	510-1160905-13	komunikacioni poslovi04.06-04.07/2020	495,00 €	0,00 €
070001	24/07/2020	24/07/2020	02529	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	33,28 €	0,00 €
070001	24/07/2020	24/07/2020	02530	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	4,33 €	0,00 €
070001	24/07/2020	24/07/2020	02531	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	VUJISIC MARKO	510-201199023012-27	10.06-10.07-vatrogasac dvd bijela	400,00 €	0,00 €
070001	24/07/2020	24/07/2020	02532	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €

070001	24/07/2020	24/07/2020	02533	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,50 €	0,00 €
070001	24/07/2020	24/07/2020	02534	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Bakoč Ranko	510-0308957240016	06/20-ug.o djelu	220,00 €	0,00 €
070001	24/07/2020	24/07/2020	02535	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	14,79 €	0,00 €
070001	24/07/2020	24/07/2020	02536	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	1,92 €	0,00 €
070001	24/07/2020	24/07/2020	02537	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	markovic milos	520-0320000084674-48	06/20-ug.o djelu	350,00 €	0,00 €
070001	24/07/2020	24/07/2020	02538	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,53 €	0,00 €
070001	24/07/2020	24/07/2020	02539	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,06 €	0,00 €
070001	24/07/2020	24/07/2020	02540	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Djukanovic Nikola-vatrogasac	510-1158937-97	06/20-ug.o djelu	400,00 €	0,00 €
070001	24/07/2020	24/07/2020	02541	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
070001	24/07/2020	24/07/2020	02542	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,50 €	0,00 €
070001	24/07/2020	24/07/2020	02543	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	ZUROVAC BOJAN	510-260799623022-23	10.06-10.07*2020-vatrogasac	400,00 €	0,00 €
070001	24/07/2020	24/07/2020	02544	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
070001	24/07/2020	24/07/2020	02545	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,50 €	0,00 €
070001	24/07/2020	24/07/2020	02546	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	URDESIC NIKOLA	550-0800400071965-85	06/20-vatrogasac	400,00 €	0,00 €
070001	24/07/2020	24/07/2020	02547	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
070001	24/07/2020	24/07/2020	02548	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,50 €	0,00 €
070001	24/07/2020	24/07/2020	02549	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	ALEKSA MARIĆ	510-3007999230011-44	06/20-vatrogasac	400,00 €	0,00 €
070001	24/07/2020	24/07/2020	02550	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
070001	24/07/2020	24/07/2020	02551	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,50 €	0,00 €
070001	24/07/2020	24/07/2020	02552	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	VUKOVIC BRANISLAV	510-1710966240017-39	06/20-ug o djelu	405,00 €	0,00 €
070001	24/07/2020	24/07/2020	02553	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	27,23 €	0,00 €
070001	24/07/2020	24/07/2020	02554	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,54 €	0,00 €

070001	24/07/2020	24/07/2020	02555	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Markovic Svetlana	540-32102632-57	15.06-15.07-odrzavanje higijene	250,00 €	0,00 €
070001	24/07/2020	24/07/2020	02556	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	16,81 €	0,00 €
070001	24/07/2020	24/07/2020	02557	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	2,19 €	0,00 €
070001	24/07/2020	24/07/2020	02558	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Radetić Dušan	555-9002234038-11	06/20-odrzavanje terena	220,00 €	0,00 €
070001	24/07/2020	24/07/2020	02559	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	14,79 €	0,00 €
070001	24/07/2020	24/07/2020	02560	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	1,92 €	0,00 €

8.170,36 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>8.170,36 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4149600002** Izdaci za učešće u troškovima liječenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	20/07/2020	20/07/2020	00132	01	41496000002	Izdaci za učešće u troškovima liječenja	M. J.	510-0408965245013-81	POMOC	100,00 €	0,00 €
020001	21/07/2020	21/07/2020	00137	01	41496000002	Izdaci za učešće u troškovima liječenja	I. V.	530-0500100072150-40	pomoc	100,00 €	0,00 €

200,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>200,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 41496000006** 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	20/07/2020	20/07/2020	00133	01	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Herceg-fest	510-6726-38	OTPREMNINA-ZIVKOVIC S	1.000,00 €	0,00 €
020001	20/07/2020	20/07/2020	00134	01	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Herceg-fest	510-6726-38	OTPREMNINA-KUJACIC Z.	1.000,00 €	0,00 €

2.000,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>2.000,00 €</b>
---------------	-------------------



**Stavka budžeta: 4149900017** Izdaci za Praznik Mimoze

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	24/07/2020	24/07/2020	00340	01	4149900017	Izdaci za Praznik Mimoze	Sportski centar	530-20034-51	rn.005/2020-mimoza	1.520,00 €	0,00 €
090001	24/07/2020	24/07/2020	00342	01	4149900017	Izdaci za Praznik Mimoze	Sportski centar	530-20034-51	prenos sredstava	12.500,00 €	0,00 €

14.020,00 € 0,00 €

**SALDO: 14.020,00 €****Stavka budžeta: 4194000000** Izdaci za osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	20/07/2020	20/07/2020	02492	01	4194000000	Izdaci za osiguranje	UNIQA OSIGURANJE	510-22649-90	TRI RATE PO POLISAMA-OSIG.ZAPOSLjeni-833/20	826,38 €	0,00 €
070001	20/07/2020	20/07/2020	02495	01	4194000000	Izdaci za osiguranje	UNIQA OSIGURANJE	510-22649-90	OSIG.IMOVINE-833/2020-60-14319	84,18 €	0,00 €

910,56 € 0,00 €

**SALDO: 910,56 €****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	21/07/2020	21/07/2020	00319	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 2.000,00 €****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	20/07/2020	20/07/2020	00316	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-3525-38	PRENOS SREDSTAVA-PO ZAKLJUČKU-OKONČANO	2.500,00 €	0,00 €

2.500,00 € 0,00 €

**SALDO: 2.500,00 €**

**Stavka budžeta: 4313100000** Izdaci za podršku sportskih takmičenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	21/07/2020	21/07/2020	00318	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	KARATE KLUB BIJELA	530-19052-87	prenos sredstava	400,00 €	0,00 €

**400,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 400,00 €**

**Stavka budžeta: 4316000000** Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	21/07/2020	21/07/2020	00507	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	M. D.	550-0800400031246-22	06,07/2020-ZAKUP	400,00 €	0,00 €
060001	21/07/2020	21/07/2020	00508	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	26,89 €	0,00 €
060001	21/07/2020	21/07/2020	00509	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,50 €	0,00 €
060001	22/07/2020	22/07/2020	00510	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	K. M.	535-210030000349-25	07/20-zakup-j. r.	120,00 €	0,00 €
060001	22/07/2020	22/07/2020	00511	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	8,07 €	0,00 €
060001	22/07/2020	22/07/2020	00512	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	1,05 €	0,00 €

**559,51 €**      **0,00 €**

**SALDO: 559,51 €**

**Stavka budžeta: 4316000006** Izdaci za poklone 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	20/07/2020	20/07/2020	00494	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	KOVACEVIC NIKOLETA	510-2603996235029-57	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	20/07/2020	20/07/2020	00495	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	GUDELJ MILORAD	520-0320000009937-92	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	20/07/2020	20/07/2020	00496	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	Igor Mareš	510-1205980240015-78	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	20/07/2020	20/07/2020	00497	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	MILICA PESTORIĆ	510-2804978245012-49	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	20/07/2020	20/07/2020	00498	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	NOSKOVA SVETLANA	510-2808991235013-67	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	21/07/2020	21/07/2020	00502	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	ANDRIJANA KNEZEVIC	510-0502989275017-96	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	21/07/2020	21/07/2020	00503	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	VUJADINOVIC KSENIJA	530-0501100002867-13	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	21/07/2020	21/07/2020	00504	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	DRIGA LJUDMILA	520-0320000000836-41	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	21/07/2020	21/07/2020	00505	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	BAJOVIĆ JOVICA	530-100269317-23	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	21/07/2020	21/07/2020	00506	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	MARIC MISKO	555-9002064078-59	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 1.000,00 €**

**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	21/07/2020	21/07/2020	00500	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Ubli	510-6560-51	prenos sredstava -tisove grede	1.000,00 €	0,00 €
060001	23/07/2020	23/07/2020	00516	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	KATUNJANIN DOO	510-225-44	rn.G-108-mz suscepan	386,50 €	0,00 €

1.386,50 € 0,00 €

**SALDO: 1.386,50 €**

**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
240001	20/07/2020	20/07/2020	00302	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	CEDIS	575-270-88	PRIKLJUCAK ZA ZASEOK-KUJACIC I OBRADOVIC	38,20 €	0,00 €
240001	20/07/2020	20/07/2020	00303	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	CEDIS	575-270-88	PRIKLJUCAK-ZASEOK RATKOVICI-KAMENO	44,83 €	0,00 €
240001	20/07/2020	20/07/2020	00304	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	CEDIS	575-270-88	PRIKLJUCAK-SITNICA	34,64 €	0,00 €
240001	20/07/2020	20/07/2020	00305	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	CEDIS	575-270-88	PRIKLJUCAK ZASEOK LEPETICI	26,49 €	0,00 €
240001	20/07/2020	20/07/2020	00306	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	CEDIS	575-270-88	PRIKLJUCAK -ZASEOK KOSICI-MOKRINE	30,56 €	0,00 €

174,72 € 0,00 €

**SALDO: 174,72 €**

**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
240001	24/07/2020	24/07/2020	00312	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	ino placanje-djurovic bojana-knia	3.600,00 €	0,00 €

3.600,00 € 0,00 €

**SALDO: 3.600,00 €**

**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
120001	21/07/2020	21/07/2020	00137	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	JOVIĆ IVA	510-230696415663711	07/20-ZAKUP	200,00 €	0,00 €
120001	21/07/2020	21/07/2020	00138	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	13,45 €	0,00 €
120001	21/07/2020	21/07/2020	00139	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	1,75 €	0,00 €
120001	21/07/2020	21/07/2020	00140	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	naumovic davor	510-2401983230018-81	07/20ZAKUP	200,00 €	0,00 €
120001	21/07/2020	21/07/2020	00141	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	13,45 €	0,00 €
120001	21/07/2020	21/07/2020	00142	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	1,75 €	0,00 €

**430,40 €**      **0,00 €**

**SALDO: 430,40 €**

**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
240001	21/07/2020	21/07/2020	00308	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	V.K.S COMPANY	510-17807-66	kolektor-podi	1.000,00 €	0,00 €

**1.000,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 1.000,00 €**

**Stavka budžeta: 4413800023** Izdaci za rekonstrukciju parketa u Sportskoj dvorani

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	21/07/2020	21/07/2020	00309	01	4413800023	Izdaci za rekonstrukciju parketa u Sportskoj dvorani	Sportski centar	510-4608-87	prenos sredstava za parket	29.247,82 €	0,00 €

**29.247,82 €**      **0,00 €**

**SALDO: 29.247,82 €**

**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
240001	21/07/2020	21/07/2020	00310	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	TEHNOMAX	510-2105-30	rn.718-hladnjak max	99,45 €	0,00 €

<b>99,45 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>99,45 €</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	20/07/2020	20/07/2020	02489	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (00-411-0302991,9)	RATA KREDITA	2.850,20 €	0,00 €

<b>2.850,20 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2.850,20 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4630100001** 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	20/07/2020	20/07/2020	02484	01	4630100001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	Lepetić Dragan	510-23324-05	PRENOS SREDSTAVA-UPRAVNI SPOR 8847/18	400,00 €	0,00 €
070001	20/07/2020	20/07/2020	02491	01	4630100001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	VARGA VIKTOR	540-32129785-78	PRENOS SREDSTAVA-PARNICNI POSTUPAK-81/20-I RATA	1.563,76 €	0,00 €
070001	20/07/2020	20/07/2020	02501	01	4630100001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	Lepetić Dragan	510-23324-05	UPRAVNI SPOR-SUBOTIC BORIS	125,00 €	0,00 €
070001	21/07/2020	21/07/2020	02504	01	4630100001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	MARKUŠIĆ i PARTNERS	530-28244-59	prenos sredstava -UJED PSA	275,00 €	0,00 €
070001	21/07/2020	21/07/2020	02505	01	4630100001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	MARKUŠIĆ i PARTNERS	530-28244-59	SUDSKO PORAVNANJE 38/19	181,50 €	0,00 €

<b>2.545,26 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2.545,26 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 46301000019** Otplate ostalih obaveza iz 2019.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	20/07/2020	20/07/2020	02476	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	PRENOS SREDSTAVAJOZIC.L-YOUNG	770,00 €	0,00 €
070001	20/07/2020	20/07/2020	02477	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	PRENOS SREDSTAVA-STANISAVLJEVIC N-YOUNG	770,00 €	0,00 €
070001	20/07/2020	20/07/2020	02480	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Bogetrans- Bogcomerc	535-15099-81	RN.053,059-PREVOZ VODE	2.260,00 €	0,00 €
070001	20/07/2020	20/07/2020	02481	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	NVO UDRUZENJE ZA IMPLEMENTACIJU PRAVA	540-9856-65	II RATA	200,00 €	0,00 €
070001	20/07/2020	20/07/2020	02482	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Pomorski saobraćaj	510-2216-85	RN.34-3157,34-3728	805,50 €	0,00 €
070001	20/07/2020	20/07/2020	02485	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	CARINVEST	520-20150-56	PO UGOVORU 01-1-031-2481-19	5.000,00 €	0,00 €
070001	20/07/2020	20/07/2020	02486	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	FORTIS MONT	550-16305-56	01-1-031-2703/19-ASF.ULICE NA PODIMA	1.183,10 €	0,00 €
070001	20/07/2020	20/07/2020	02487	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	FORTIS MONT	550-16305-56	PO UGOVORU-01-1-031-2702-19-ASF. PUTA NA UBLIMA	1.000,00 €	0,00 €
070001	20/07/2020	20/07/2020	02488	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	02/18-2110707-JAVNA RASVJETA	2.489,19 €	0,00 €
070001	21/07/2020	21/07/2020	02503	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Novitović DOO	510-4263-55	adap.posl.prostora zgrade radija	1.000,00 €	0,00 €
070001	21/07/2020	21/07/2020	02506	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	CARINVEST	520-20150-56	SANACIJA PUTA KAMENO I SRBINA	5.039,85 €	0,00 €
070001	21/07/2020	21/07/2020	02508	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	DEMOKRATE	520-38854-10	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
070001	21/07/2020	21/07/2020	02509	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	SD-IVAN BRAJOVIC	520-10853-11	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
070001	21/07/2020	21/07/2020	02520	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	MARKOVIC MILICA-YOUNG	760,00 €	0,00 €
070001	22/07/2020	22/07/2020	02524	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	PROFIL ING DOO	510-19923-23	po ugovoru 01-1-031-2606/2019-idejno resenje saobrac.na lustici	5.000,00 €	0,00 €
070001	23/07/2020	23/07/2020	02566	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	FORTIS MONT	550-16305-56	asf puta na ublima-01-1-031-2702	2.000,00 €	0,00 €

070001	23/07/2020	23/07/2020	02577	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	CARINVEST	520-20150-56	asf.puta -srbina	5.000,00 €	0,00 €
070001	24/07/2020	24/07/2020	02562	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	CARINVEST	510-3509-86	okoncana situacija-asf.dionice -put-srbina	9.988,80 €	0,00 €

44.766,44 €	0,00 €
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>44.766,44 €</b>
---------------	--------------------

280.876,89 €	1.820,00 €
--------------	------------

<b>TOTAL:</b>	<b>279.056,89 €</b>
---------------	---------------------