

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

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	1.6.2018	1.6.2018	00302	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	Državni arhiv	832-1076-73	prenos sredstava za arhiv.gradju	30,00 €	0,00 €
040001	1.6.2018	1.6.2018	00303	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	Državni arhiv	832-1076-73	prenos sredstava arh.gradja	8,40 €	0,00 €

38,40 € **0,00 €**

SALDO: 38,40 €

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
210001	30.5.2018	30.5.2018	00036	01	41340000000	Izdaci za električnu energiju	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	prenos sredstava-el.energija 03/18	649,46 €	0,00 €

649,46 € **0,00 €**

SALDO: 649,46 €

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	28.5.2018	28.5.2018	00300	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	gorivo	17,36 €	0,00 €
040001	31.5.2018	31.5.2018	00299	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	530-4329-24	gorivo	500,00 €	0,00 €

517,36 € **0,00 €**

SALDO: 517,36 €

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	28.5.2018	28.5.2018	01640	01	4141000000	Službena putovanja	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	putni nalozi-kordic,memearovic,miric,curc uija,kilibarda,raso,bozovic,konjevic,	512,00 €	0,00 €
070001	28.5.2018	28.5.2018	01644	01	4141000000	Službena putovanja	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	akon.bigovic m-sl.put	150,00 €	0,00 €
070001	28.5.2018	28.5.2018	01645	01	4141000000	Službena putovanja	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	sl.put-arsic v	150,00 €	0,00 €
070001	29.5.2018	29.5.2018	01575	01	4141000000	Službena putovanja	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	rn.337-put u italiji	607,60 €	0,00 €
070001	31.5.2018	31.5.2018	01634	01	4141000000	Službena putovanja	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	putni nalozi-sijerkovic,vico,furulija,radovic, ozegovic,seferovic,prelevic,andric,pe jovic	180,00 €	0,00 €
070001	1.6.2018	1.6.2018	01647	01	4141000000	Službena putovanja	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	158,96 €	0,00 €
070001	1.6.2018	1.6.2018	01649	01	4141000000	Službena putovanja	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	povrat ako.po sl.putu-vukovic v.	0,00 €	98,00 €

1.758,56 €

98,00 €

SALDO:

1.660,56 €

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	28.5.2018	28.5.2018	01641	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	akon.bajceta z.	150,00 €	0,00 €
070001	28.5.2018	28.5.2018	01642	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	akon.dimic savo	150,00 €	0,00 €
070001	28.5.2018	28.5.2018	01643	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	akon.vukovic z.	100,00 €	0,00 €
070001	31.5.2018	31.5.2018	01628	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	akontacija klasic darko	200,00 €	0,00 €
070001	31.5.2018	31.5.2018	01629	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	akontacija bubalo j.	200,00 €	0,00 €
070001	31.5.2018	31.5.2018	01630	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	akon-lucic ljiljana	150,00 €	0,00 €
070001	31.5.2018	31.5.2018	01631	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	akon.nedovic dragica	150,00 €	0,00 €
070001	31.5.2018	31.5.2018	01632	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	akon.ozegovic a.	150,00 €	0,00 €
070001	31.5.2018	31.5.2018	01633	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	akon.miljanovic dusan	100,00 €	0,00 €

1.350,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.350,00 €
---------------	-------------------

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	30.5.2018	30.5.2018	01622	01	4142000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	SINDIKAT OAZA	505-138306-22	rn.07/18,06/18,08/18,09/18-konzumacija pica	1.317,20 €	0,00 €

1.317,20 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.317,20 €
---------------	-------------------

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
210001	30.5.2018	30.5.2018	00034	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	prenos sredstava za telefon 03/18	132,58 €	0,00 €

132,58 € 0,00 €

SALDO: 132,58 €**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	29.5.2018	29.5.2018	01577	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	30,73 €	0,00 €
070001	29.5.2018	29.5.2018	01583	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	17,15 €	0,00 €
070001	1.6.2018	1.6.2018	01656	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	7,00 €	0,00 €
070001	2.6.2018	2.6.2018	01658	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	1,00 €	0,00 €

55,88 € 0,00 €

SALDO: 55,88 €**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
130001	1.6.2018	1.6.2018	00033	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Advokat Milorad Ivanović	510-2008953230028-81	prenos sredstava	700,00 €	0,00 €

700,00 € 0,00 €

SALDO: 700,00 €

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	28.5.2018	28.5.2018	01584	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	VUJICIC GORAN	510-0308983230029-37	ug.o djelu-mjerenje objekata na terenu	509,00 €	0,00 €
070001	28.5.2018	28.5.2018	01585	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	34,22 €	0,00 €
070001	28.5.2018	28.5.2018	01586	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	4,45 €	0,00 €
070001	28.5.2018	28.5.2018	01587	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	GAVRILOVIC GOJKO	510-2306971240015-55	ug.o djelu-mjerenje objekata na terenu	509,00 €	0,00 €
070001	28.5.2018	28.5.2018	01588	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	34,22 €	0,00 €
070001	28.5.2018	28.5.2018	01589	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	4,45 €	0,00 €
070001	28.5.2018	28.5.2018	01590	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	BOROZAN BOSKO	530-0500100078697-90	ug.o djelu-mjerenje objekata na terenu	509,00 €	0,00 €
070001	28.5.2018	28.5.2018	01591	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	34,22 €	0,00 €
070001	28.5.2018	28.5.2018	01592	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	4,45 €	0,00 €
070001	28.5.2018	28.5.2018	01593	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	LABAN NEMANJA	510-1212994272005-36	ug.o djelu-mjerenje objekata na terenu	509,00 €	0,00 €
070001	28.5.2018	28.5.2018	01594	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	34,22 €	0,00 €
070001	28.5.2018	28.5.2018	01595	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	4,45 €	0,00 €
070001	28.5.2018	28.5.2018	01596	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	MILANOVIC MIROSLAV	520-0320000061790-24	ug.o djelu-mjerenje objekata na terenu	509,00 €	0,00 €
070001	28.5.2018	28.5.2018	01597	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	34,22 €	0,00 €
070001	28.5.2018	28.5.2018	01598	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	4,45 €	0,00 €
070001	28.5.2018	28.5.2018	01599	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	TOMAŠEVIĆ VASILJE	555-90001599302-12	ug.o djelu-mjerenje objekata na terenu	509,00 €	0,00 €
070001	28.5.2018	28.5.2018	01600	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	34,22 €	0,00 €
070001	28.5.2018	28.5.2018	01601	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	4,45 €	0,00 €
070001	28.5.2018	28.5.2018	01602	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	ANDRIC DRAGAN	530-0500100000302-50	ug.o djelu-mjerenje objekata na terenu	509,00 €	0,00 €
070001	28.5.2018	28.5.2018	01603	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	34,22 €	0,00 €

070001	28.5.2018	28.5.2018	01604	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	4,45 €	0,00 €
070001	28.5.2018	28.5.2018	01605	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	BJELICA RADOVAN	520-0320000005272-22	ug.o djelu-mjerenje objekata na terenu	509,00 €	0,00 €
070001	28.5.2018	28.5.2018	01606	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	34,22 €	0,00 €
070001	28.5.2018	28.5.2018	01607	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	4,45 €	0,00 €
070001	28.5.2018	28.5.2018	01608	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	VUKOVIC BRANISLAV	510-1710966240017-39	ug.o djelu-mjerenje objekata na terenu	509,00 €	0,00 €
070001	28.5.2018	28.5.2018	01609	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	34,22 €	0,00 €
070001	28.5.2018	28.5.2018	01610	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	4,45 €	0,00 €
070001	28.5.2018	28.5.2018	01611	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	VUJOVIC TAMARA	510-2508975245013	ug.o djelu-mjerenje objekata na terenu	414,00 €	0,00 €
070001	28.5.2018	28.5.2018	01612	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	27,84 €	0,00 €
070001	28.5.2018	28.5.2018	01613	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	3,62 €	0,00 €
070001	28.5.2018	28.5.2018	01614	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	BIGOVIC VASILIJ	510-2908973240012-93	ug.o djelu-mjerenje objekata na terenu	509,00 €	0,00 €
070001	28.5.2018	28.5.2018	01615	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	34,22 €	0,00 €
070001	28.5.2018	28.5.2018	01616	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	4,45 €	0,00 €
070001	28.5.2018	28.5.2018	01619	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Mješovito AD	510-119-71	rn.392-zakup sdg,magacin	9.165,75 €	0,00 €
070001	1.6.2018	1.6.2018	01650	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	DAVIDOVIC MARIJANA	510-2410993168301-77	UG.O DJELU-rad u urbanizmu	480,00 €	0,00 €
070001	1.6.2018	1.6.2018	01651	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	32,27 €	0,00 €
070001	1.6.2018	1.6.2018	01652	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	4,20 €	0,00 €

15.604,38 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	15.604,38 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4149000003 Ugovorene usluge-sredstva za programe

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	30.5.2018	30.5.2018	00030	01	4149000003	Ugovorene usluge-sredstva za programe	Biro za knjigovodstvo	510-4419-72	rn.01-03/18-knjig.usluge 02.03/2018	450,00 €	0,00 €

450,00 € 0,00 €

SALDO: 450,00 €**Stavka budžeta: 4149000010 Ostali izdaci za potrebe sekretarijata za društvene djelatnosti**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	29.5.2018	29.5.2018	00291	01	4149000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata za društvene djelatnosti	TENISKI KLUB HN	505-113602-26	po odluci 01-1-031-1537/18	210,00 €	0,00 €

210,00 € 0,00 €

SALDO: 210,00 €**Stavka budžeta: 4149600005 Izdaci za stručno osposobljavanje radnika**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	30.5.2018	30.5.2018	00078	01	4149600005	Izdaci za stručno osposobljavanje radnika	Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore	510-34282-14	rn.02-634-seminar sijerkovic danica	40,00 €	0,00 €

40,00 € 0,00 €

SALDO: 40,00 €**Stavka budžeta: 4149600006 Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	31.5.2018	31.5.2018	00080	01	4149600006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Janković Dragan	510-0703957240012	po sporazumu za prestanak radnog odnosa	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

SALDO: 2.000,00 €

Stavka budžeta: 4149900006 Izdaci za razvoj poljoprivrede

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	29.5.2018	29.5.2018	00035	01	4149900006	Izdaci za razvoj poljoprivrede	KRIVOKAPIC JULKA-poljoprivredno gazdinstvo radman	510-1307973765010-42	za poljoprivredno gazdinstvo radman-sajam zdrave hrane	1.090,00 €	0,00 €

1.090,00 € 0,00 €

SALDO: 1.090,00 €**Stavka budžeta: 41499000010** Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	28.5.2018	28.5.2018	00264	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	NVO MAŠKARE	510-84213-86	prenos sredstava-konvencija federacije evropskih gradova u sapcu	410,00 €	0,00 €

410,00 € 0,00 €

SALDO: 410,00 €**Stavka budžeta: 41510000001** Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	31.5.2018	31.5.2018	00115	01	41510000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	el energija-04/18	16.829,56 €	0,00 €

16.829,56 € 0,00 €

SALDO: 16.829,56 €

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
210001	30.5.2018	30.5.2018	00035	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	prenos sredstava za vodu -03/18-muzej stumberger	44,41 €	0,00 €
210001	30.5.2018	30.5.2018	00037	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	prenos sredstava-za cistocu 03/18	49,00 €	0,00 €
230001	30.5.2018	30.5.2018	00025	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	525-1476-78	prenos sredstava za el.energiju-02/18	1.541,64 €	0,00 €
040001	31.5.2018	31.5.2018	00297	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Agro Auto Podgorica	530-1172-86	rn.18-367-59,18-300-000413-poprav ka vatrogasne opreme	27,65 €	0,00 €

1.662,70 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.662,70 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4313000001 Izdaci za školska takmičenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	28.5.2018	28.5.2018	00265	01	4313000001	Izdaci za školska takmičenja	Muzička škola	535-12126-76	prenos sredstava-muzicki festival mladih	1.000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4313000005 Ostala sportska društva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	30.5.2018	30.5.2018	00299	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	510-3525-38	prenos sredstava za takmicarsku sezonu	5.000,00 €	0,00 €
050001	1.6.2018	1.6.2018	00306	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	prenos sredstava	530,00 €	0,00 €

5.530,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5.530,00 €
---------------	-------------------

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	29.5.2018	29.5.2018	00295	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	530-16695-77	prenos sredstava-04/18-epcg	2.004,93 €	0,00 €

2.004,93 €

0,00 €

SALDO: 2.004,93 €**Stavka budžeta: 4313100000** Izdaci za podršku međunarodnih 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	28.5.2018	28.5.2018	00297	01	4313100000	Izdaci za podršku međunarodnih sportskih takmičenja	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	prenos sredstava za prevoz navijaca	250,00 €	0,00 €
050001	31.5.2018	31.5.2018	00303	01	4313100000	Izdaci za podršku međunarodnih sportskih takmičenja	FUDBALSKA EKIPA "DUBRAVA"	510-2802985230079-59	PO ODLUCI ZA -turnir slavenko lukic	300,00 €	0,00 €

550,00 €

0,00 €

SALDO: 550,00 €**Stavka budžeta: 4314000007** Izdaci za udruženje penzionera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	1.6.2018	1.6.2018	00308	01	4314000007	Izdaci za udruženje penzionera	Crveni krst	510-4621-48	prenos sredstava-zakup05/18	400,00 €	0,00 €

400,00 €

0,00 €

SALDO: 400,00 €**Stavka budžeta: 4314000008** Izdaci za udruženje boraca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	1.6.2018	1.6.2018	00307	01	4314000008	Izdaci za udruženje boraca	Udruženje boraca NOR-a	510-11033-18	prenos sredstava	600,00 €	0,00 €

600,00 €

0,00 €

SALDO: 600,00 €

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	29.5.2018	29.5.2018	00290	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	KUD Igalo	510-6780-70	prenos sredstava-susret ljetu	100,00 €	0,00 €

100,00 € 0,00 €

SALDO: 100,00 €**Stavka budžeta: 4314000010** Izdaci za gradsku muziku

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	31.5.2018	31.5.2018	00301	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku	NVO Gradska muzika	510-68282-58	za prevoz u sloveniju	1.300,00 €	0,00 €
050001	1.6.2018	1.6.2018	00305	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku	NVO Gradska muzika	510-68282-58	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €

1.800,00 € 0,00 €

SALDO: 1.800,00 €**Stavka budžeta: 4315000010** Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	31.5.2018	31.5.2018	00269	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	Demokratska Crna Gora -Demokrate	505-137059-77	zakup	750,00 €	0,00 €
010001	31.5.2018	31.5.2018	00271	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	Nova srpska demokratija - Andrija Mandić	530-16553-18	zakup 05/18	400,00 €	0,00 €

1.150,00 € 0,00 €

SALDO: 1.150,00 €

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	29.5.2018	29.5.2018	00334	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	R. Lj.	510-1509964245014-86	pomoc po odluci02-16-553-up-85/18	30,00 €	0,00 €
060001	30.5.2018	30.5.2018	00344	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	J. B.	525-5200100006364-08	pomoc	50,00 €	0,00 €
060001	30.5.2018	30.5.2018	00347	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	V. T.	510-0708983235010-69	pomoc	100,00 €	0,00 €
060001	1.6.2018	1.6.2018	00348	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	M. D.	550-0800400031246-22	zakup 04/18	200,00 €	0,00 €
060001	1.6.2018	1.6.2018	00349	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	13,45 €	0,00 €
060001	1.6.2018	1.6.2018	00350	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	1,75 €	0,00 €
060001	1.6.2018	1.6.2018	00352	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	O. S.	510-3105961173970-35	pomoc	150,00 €	0,00 €
060001	1.6.2018	1.6.2018	00353	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	s. r.	510-1501959245013-49	pomoc	100,00 €	0,00 €
060001	1.6.2018	1.6.2018	00354	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	A. S.	510-2209980267982-09	pomoc	100,00 €	0,00 €
060001	1.6.2018	1.6.2018	00355	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	M. I.	535-0400200767886-13	pomoc	100,00 €	0,00 €

845,20 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	845,20 €
---------------	-----------------

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	28.5.2018	28.5.2018	00340	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	VUJOVIC MIRKO	530-10006234-33	prenos sredstava ZA CETVRTO DIJETE	400,00 €	0,00 €
060001	28.5.2018	28.5.2018	00341	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	LJILJANIC ZORAN	510-2604979240015-51	prenos sredstava za novorodjence	400,00 €	0,00 €
060001	28.5.2018	28.5.2018	00342	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	PAVLOVIC BRANKA	505-324641-28	prenos sredstava za cetvrto dijete	400,00 €	0,00 €
060001	30.5.2018	30.5.2018	00346	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	TOMASEVIC SLOBODAN	510-1155238-39	prenos sredstava- za novorodjence	100,00 €	0,00 €
060001	1.6.2018	1.6.2018	00357	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	DRINCIC MLADEN	505-334730-25	prenos sredstava-novorodjence	100,00 €	0,00 €
060001	1.6.2018	1.6.2018	00358	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	DOKLESTIC NIKOLETI	530-0500100070076-54	prenos sredstava ZA NOVORODJENCE	100,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4318200000 Izdaci za stipendiranje studenata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	29.5.2018	29.5.2018	00189	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	BAKIC ALEKSANDRA	510-2602981245005-61	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00190	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	SAMARDZIC NIKOLA-stipendije	555-9002295129-68	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00191	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARTINOVIC DARKO	540-32121520-41	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00192	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	RASTKO BULJANCEVIC	555-0009001526518-17	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00193	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	JELENA SAMARDZIC	555-9001289761-54	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00194	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	HYPPOALPOE	907-55501-69 (9001702644)	stipendija 02/18-basic n	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00195	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	Podgorička banka	907-55001-17 (0830100015288)	stipendija 02/18pasic dusica	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00196	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARTINOVIC DARKO	540-32121520-41	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00197	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VAVIĆ DANILO	510-1007998250011-80	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00198	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ŠEKARIĆ SUZANA	510-1805983158953-43	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00199	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	LEPETIĆ DIJANA	510-1107996235036-47	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00200	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	LUČIĆ RADMILA	535-0400200554440-54	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00201	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MATEJIĆ VIOLETA	510-1804983235013-12	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00202	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUJAČIĆ IGOR	565-0100100032222-66	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00203	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	JELESIJEVIC MILICA	530-0500300057163-89	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00204	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	LALIĆ VLADO	565-0600100003870-75	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00205	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MILOŠEVIĆ MAJA	510-2505995235015-88	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00206	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VELIČKOVIĆ SINIŠA	530-0700100086974-61	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00207	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ANDJELA MILAK	530-0500100066940-53	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00208	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	SAVIC DRAGANA	510-2905978785018-08	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €

090001	29.5.2018	29.5.2018	00209	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	RADOŠEVIĆ VLADIMIR	510-1151782-28	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00210	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKASOVIĆ JELENA	510-1805970240014-25	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00211	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BOJANIĆ MARKO	530-0500100066532-16	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00212	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIĆ OLIVERA	530-0500100078174-10	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00213	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	NIKOLINA GOLO	510-2203966155030-44	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00214	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DRAGANA MILOŠEVIĆ	510-1509995235017-18	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00215	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUČETIĆ MILOŠ	510-01019977230052-63	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00216	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DEJANA JEREMIĆ	555-0009001308073-20	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00217	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	IVANA BANICEVIC	520-0370000002409-19	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00218	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MILOS SABANOVIC	510-2308994231989-47	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00219	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	IVANA ŠILJEGOVIĆ	540-320950055-90	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00220	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VESNA MILOSEVIC	510-1075775-02	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00221	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DUNJA PETROVSKA	510-1811968298013-81	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00222	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VOJINOVIC JELENA	505-361386-82	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00223	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ANĐELA RAŠKOVIĆ	530-0500100081671-92	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00224	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MILICA STANIŠIĆ	530-0500100081418-75	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00225	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUJOVIĆ ALEKSANDRA	535-1700100005307-53	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00226	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ALEKSANDRA AGIĆ	510-3009995235011-05	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00227	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	PAVLOVIĆ MARIJA	530-0500100074250-45	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00228	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BOŠKOVIĆ GORDANA	510-2009996235011-74	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00229	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	HELENA BAKICA	510-1105995255014-53	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00230	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ŽIVKOVIĆ MILICA	520-0320000045408-88	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €

090001	29.5.2018	29.5.2018	00231	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KRIVOKAPIĆ NINA	510-2708996235017-53	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00232	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MILENA VASILJEVIC	510-2408993255013-08	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00233	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	TIJANA VRBNJAK	510-0212995255011-65	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00234	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	RADOVIC TAMARA	520-0360000008855-34	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00235	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BOSNIĆ JOVAN	510-2404997250037-82	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00236	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	JEFKAJ LINDA	510-1111997235029-64	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00237	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KUJACIC ZELJKO	555-0009001711277-95	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00238	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĆORSOVIĆ MARIJA	520-032000029997-52	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00239	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ALEKSANDAR MARKOVIC	510-2604994232002-80	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00240	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐUROVIĆ UROŠ	530-0000100351110-54	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00241	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MURISIC MILOS	555-0009001533964-86	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00242	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	GRDINIĆ IKONIJA	535-2100100003378-57	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00243	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MILANA TOMIC	530-100256282-37	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00244	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MILOSEVIC BOSILJKA	510-0101973245016-86	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00245	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	SAMARDZIĆ VASILJE	510-2603966156485-81	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00246	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KRIVOKAPIĆ TEODORA	550-0100400541293-64	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00247	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	TATALOVIC JOVANA	530-0500100081310-11	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00248	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	PESTORIĆ MARIJA	510-2508995235022-52	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00249	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	PESTORIĆ MARIJA	510-2508995235022-52	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00250	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	NIKOLINA PUŠARA	510-1408994237007-66	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00251	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOVAČEVIĆ ALEKSANDRA	550-0100400546872-11	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00252	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	SRETEN STANIC	510-1502996280011-14	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €

090001	29.5.2018	29.5.2018	00253	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MILJA ARNAUTOVIC	510-0306994116942-81	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00254	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ČERANIĆ BILJANA	520-0370000002413-07	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00255	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	STELA DESPOTOVIĆ	520-0320000030090-64	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00256	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	Jovanovic Snezana	510-1062894-39	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00257	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	STOJANKA VUJACIC	510-0611996215031-74	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00258	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	POROBIC PREDRAG	510-151099623017-91	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00259	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BOSNIC MARINKO	510-1602954240014-08	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00260	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARKOVIC VASILIJE	510-1412964935017-57	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00261	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	Aleksandra Umičević	505-356809-39	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €
090001	29.5.2018	29.5.2018	00262	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	CEROVIĆ MIROSLAVA	520-0370000002982-46	stipendija 02/18	65,00 €	0,00 €

4.810,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	4.810,00 €
---------------	-------------------

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	29.5.2018	29.5.2018	00336	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sušcepan	510-19355-78	sanacija puta	100,00 €	0,00 €
060001	29.5.2018	29.5.2018	00337	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	prenos sredstava-mat.troskovi za mz	700,00 €	0,00 €
060001	29.5.2018	29.5.2018	00338	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Ubli	510-6560-51	prenos sredstava-tisove grede	1.000,00 €	0,00 €
060001	30.5.2018	30.5.2018	00345	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	prenos sredstava-kante za otpad	1.500,00 €	0,00 €
060001	1.6.2018	1.6.2018	00356	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Meljine	505-5010000001476-81	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €

3.800,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.800,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4326000004 Transferi za reprogram poreskih obaveza JKSP-u

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	31.5.2018	31.5.2018	00116	01	4326000004	Transferi za reprogram poreskih obaveza JKSP-u	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	po zahtjevu za poresko potraživanje	12.818,76 €	0,00 €

12.818,76 € 0,00 €

SALDO: 12.818,76 €**Stavka budžeta: 4326000006** Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica i Bijela

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	29.5.2018	29.5.2018	00113	01	4326000006	Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica i Bijela	VATROGASNO DRUSTVO BIJELA	510-95585-17	zakup za 04,05/2018	600,00 €	0,00 €

600,00 € 0,00 €

SALDO: 600,00 €**Stavka budžeta: 4412100012** Izdaci za rekonstrukciju trotoara od hotela "Palmon bay" do Galeba u Igalu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	1.6.2018	1.6.2018	00096	01	4412100012	Izdaci za rekonstrukciju trotoara od hotela "Palmon bay" do Galeba u Igalu	DOO"Temko"Niksic	535-181-21	trotoar u igalu	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

SALDO: 2.000,00 €

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
110001	1.6.2018	1.6.2018	00117	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	JOVIĆ IVA	510-230696415663711	zakup	1.200,00 €	0,00 €
110001	1.6.2018	1.6.2018	00118	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	80,68 €	0,00 €
110001	1.6.2018	1.6.2018	00119	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	10,49 €	0,00 €

1.291,17 € 0,00 €

SALDO: 1.291,17 €

Stavka budžeta: 4413800001 Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	29.5.2018	29.5.2018	00092	01	4413800001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta	ALFA PROJEKT DOO Podgorica	565-2350-21	br.01-1-031-1167-18-djecje igraliste na toploj	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 € 0,00 €

SALDO: 5.000,00 €

Stavka budžeta: 4413800011 Izdaci za rješavanje stambenih pitanja raseljenih lica, lica u stanju socijalne potrebe i sl.

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	31.5.2018	31.5.2018	00094	01	4413800011	Izdaci za rješavanje stambenih pitanja raseljenih lica, lica u stanju socijalne potrebe i sl.	HELP	540-4358-69	prenos sredstava za radove na drenazi	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €

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	30.5.2018	30.5.2018	01627	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	JAVNI IZVRŠITELJ ĐAKOVIĆ MARKO	535-14666-22	po izvršenju-winsoft	200,00 €	0,00 €
070001	31.5.2018	31.5.2018	01639	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	JAVNI IZVRŠITELJ ĐAKOVIĆ MARKO	535-14666-22	povrat sredstava po pogresnoj uplati 30.05/2018	0,00 €	754,46 €

200,00 €	754,46 €
-----------------	-----------------

SALDO:	-554,46 €
---------------	------------------

Stavka budžeta: 46301000017 Otplate ostalih obaveza iz 2017.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	30.5.2018	30.5.2018	01621	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	530-21740-74	rn.1452,1157,1293,1453-obezbjedjenje	5.202,19 €	0,00 €
070001	30.5.2018	30.5.2018	01623	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	HYPPOALPOE	907-55501-69 (9000905094)	ug.o djelu-projekat romanizam u cg-stanistic marina	960,00 €	0,00 €
070001	30.5.2018	30.5.2018	01624	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	64,55 €	0,00 €
070001	30.5.2018	30.5.2018	01625	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	8,39 €	0,00 €
070001	31.5.2018	31.5.2018	01636	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	RASOVIC STUDIO ARHIKTETURE DOO	510-92697-48	rn.19/17-projekat setalista	2.100,00 €	0,00 €
070001	31.5.2018	31.5.2018	01638	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	ZEN MASTER PRODUCTON HN	530-18278-81	rn.04/08/17-pisma iz hn	2.000,00 €	0,00 €
070001	1.6.2018	1.6.2018	01648	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	Nova srpska demokratija - Andrija Mandić	530-16553-18	prenos sredstava	600,00 €	0,00 €
070001	1.6.2018	1.6.2018	01654	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	Advokat Milorad Ivanović	510-2008953230028-81	prenos sredstava	301,50 €	0,00 €

11.236,63 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	11.236,63 €
---------------	--------------------

103.052,77 €	852,46 €
--------------	----------

TOTAL:	102.200,31 €
---------------	---------------------