

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: **4126000000** Izdaci za Skupštinske odbornike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	30/05/2022	30/05/2022	00156	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Aleksandar Škobalj	565-0600100007760-45	04/22-odbornicka	225,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00157	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MARKO LUČIĆ	510-2028570-13	04/22-odbornicka	225,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00158	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	NIKOLA VUKSANOVIĆ	530-0500100084107-59	04/22-odbornicka	225,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00159	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	ZORAN LEPETIĆ	510-2043192-88	04/22-odbornicka	225,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00160	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Kostic Milica	510-0512981235070-61	04/22-odbornicka	225,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00161	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	TOMAŠEVIĆ MILICA	510-1215254-23	04/22-odbornicka	225,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00162	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SUBOTIC JOVAN	530-0500500000700-18	04/22-odbornicka	225,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00163	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	04/22-odbornicka	225,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00164	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	milan zaric	510-2109958710436-46	04/22-odbornicka	90,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00165	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KOSIĆ VLADIMIR	510-1910991244999-13	04/22-odbornicka	188,70 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00166	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	04/22-odbornicka	225,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00167	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BOJANIC ILIJA	530-0500400003877-42	04/22-odbornicka	225,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00168	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KONJEVIC JASMINA	510-1203972729118-67	04/22-odbornicka	225,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00169	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SAMARDZIC NIKOLA	520-0320000030163-39	04/22-odbornicka	225,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00170	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SOJIC ANA	530-0500253993-45	04/22-odbornicka	225,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00171	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILICA MILOVIC	510-0509987265299-83	04/22-odbornicka	225,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00172	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SEKULIC NENAD	530-0501100000600-24	04/22-odbornicka	225,00 €	0,00 €

010001	30/05/2022	30/05/2022	00173	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BAKRAČ MAJA	530-0500100052817-33	04/22-odbornicka	225,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00174	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	RAJKO KOMNENIC	510-2108975260014-88	04/22-odbornicka	225,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00175	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CRNOGORCEVIC BRANKO	540-32000240-34	04/22-odbornicka	225,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00176	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CVJETKOVIC DJURO	510-2060803-23	04/22-odbornicka	225,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00177	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radović Slobodan	510-0305958240037	04/22-odbornicka	225,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00178	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BAJOVIC JASMINKA	510-85943-37	04/22-odbornicka	225,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00179	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIC PREDRAG	510-1306973240019-31	04/22-odbornicka	225,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00180	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKOVIC BORIVOJ	555-9000891255-47	04/22-odbornicka	225,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00181	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Lazarević Zoran	510-1011972240015	04/22-odbornicka	225,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00182	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Niković Savo	510-2004966240019-18	04/22-odbornicka	225,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00183	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILOŠ KONJEVIĆ	530-0500100065412-78	04/22-odbornicka	225,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00184	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	POPOVIC MAJA	510-2505982235016-71	04/22-odbornicka	225,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00185	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	OTOVIC IVAN	510-2907990230032-46	04/22-odbornicka	225,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00186	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KRUNIC ZIVKO	510-2809958163321-46	04/22-odbornicka	225,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00187	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Vucetic Stanislava	520-0320000030860-82	04/22-odbornicka	225,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00188	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VASILEVSKI ĐORĐE	510-1611966240019	04/22-odbornicka	225,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00189	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Agencija za parking	530-20251-79	dio odb.za parking-kosic v.	36,30 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00190	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	OTOVIC IVAN	510-2907990230032-46	radna tijela-04/22	123,75 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00191	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KOSIĆ VLADIMIR	510-1910991244999-13	radna tijela-04/22	123,75 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00192	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MARKO LUČIĆ	510-2028570-13	radna tijela-04/22	123,75 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00193	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SAMARDZIC NIKOLA	520-0320000030163-39	radna tijela-04/22	123,75 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00194	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KRUNIC ZIVKO	510-2809958163321-46	radna tijela-04/22	90,00 €	0,00 €

010001	30/05/2022	30/05/2022	00196	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BOJANIC ILIJA	530-0500400003877-42	radna tijela-04/22	90,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00197	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILOŠ KONJEVIĆ	530-0500100065412-78	radna tijela-04/22	90,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00198	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radman Nikola	510-1909963240017-63	radna tijela-04/22	56,25 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00199	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SOJIC ANA	530-0500253993-45	radna tijela-04/22	56,25 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00200	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Vucetic Stanislava	520-0320000030860-82	radna tijela-04/22	56,25 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00201	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VASILEVSKI ĐORĐE	510-1611966240019	radna tijela-04/22	56,25 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00202	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Lazarević Zoran	510-1011972240015	radna tijela-04/22	56,25 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00203	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	radna tijela-04/22	45,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00204	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CVJETKOVIC DJURO	510-2060803-23	radna tijela-04/22	45,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00205	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILICA MILOVIC	510-0509987265299-83	radna tijela-04/22	45,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00206	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SUBOTIC JOVAN	530-0500500000700-18	radna tijela-04/22	45,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00207	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	milan zaric	510-2109958710436-46	radna tijela-04/22	45,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00208	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	TOMAŠEVIĆ MILICA	510-1215254-23	radna tijela-04/22	45,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00209	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	POPOVIC MAJA	510-2505982235016-71	radna tijela-04/22	45,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00210	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KONJEVIC JASMINA	510-1203972729118-67	radna tijela-04/22	33,75 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00211	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIC PREDRAG	510-1306973240019-31	radna tijela-04/22	22,50 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00212	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUJOVIC TAMARA	510-2508975245013	radna tijela-04/22	22,50 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00213	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	NIKOLA VUKSANOVIĆ	530-0500100084107-59	radna tijela-04/22	22,50 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00214	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CRNOGORCEVIC BRANKO	540-32000240-34	radna tijela-04/22	22,50 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00215	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SLAVICA BOZOVIC	510-1112976959937-30	radna tijela-04/22	22,50 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00216	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	radna tijela-04/22	22,50 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00217	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Kostic Milica	510-0512981235070-61	radna tijela-04/22	22,50 €	0,00 €

010001	30/05/2022	30/05/2022	00218	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKOVIC BORIVOJ	555-9000891255-47	radna tijela-04/22	22,50 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00219	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	miljanović jovica	510-10079858240013-43	radna tijela-04/22	22,50 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00220	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SLAVICA BOZOVIC	510-1112976959937-30	04/22-naknada	180,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00221	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radman Nikola	510-1909963240017-63	04/22naknada	180,00 €	0,00 €

9.247,50 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	9.247,50 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4127000000 Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
210001	30/05/2022	30/05/2022	00022	01	41270000000	Ostale naknade	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ-KOVAC,BALJISEVIC,BEGOVIC	17,61 €	0,00 €
210001	30/05/2022	30/05/2022	00023	01	41270000000	Ostale naknade	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ-KOVAC,BALJOSEVIC,BEGOVIC	2,28 €	0,00 €
210001	30/05/2022	30/05/2022	00024	01	41270000000	Ostale naknade	BALJOSEVIC SANJA	510-0408983388328-37	KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE	50,00 €	0,00 €
210001	30/05/2022	30/05/2022	00025	01	41270000000	Ostale naknade	BEGOVIC ZORICA	510-2005958245016-26	KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU	50,00 €	0,00 €
210001	30/05/2022	30/05/2022	00026	01	41270000000	Ostale naknade	KOVAČ STAKA	540-32155257-98	KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE	50,00 €	0,00 €
250001	03/06/2022	03/06/2022	00029	01	41270000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	38/2022-VAUCERI ZA 8.MART	570,00 €	0,00 €

739,89 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	739,89 €
---------------	-----------------

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	30/05/2022	30/05/2022	00193	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	OKOV - Meljine	510-162-39	RN.347205,31548,15944,37409	334,26 €	0,00 €
040001	31/05/2022	31/05/2022	00202	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	KASTEX DOO	530-12094-09	KANCEL.MATERIJAL	606,70 €	0,00 €
040001	03/06/2022	03/06/2022	00212	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	MARKER DOO	520-40122-86	RN.22-21-STAMPA GRADILISNE TABLE	81,31 €	0,00 €
040001	03/06/2022	03/06/2022	00213	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Apoteka Veselin TTS KOMPAS	510-2146-04	TN.26-15-2022-DOPUNA PRVE POMOCI ZA SLUZBU INSPEK.	50,60 €	0,00 €
230001	03/06/2022	03/06/2022	00021	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	VAUCERI ZA 8.MART	420,00 €	0,00 €

1.492,87 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.492,87 €
---------------	-------------------

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	02/06/2022	02/06/2022	00203	01	4135000000	Rashodi za gorivo	VUJINOVIĆ ARIJANA	520-032000073484-56	GORIVO-MAT.TROSAK	67,00 €	0,00 €
040001	02/06/2022	02/06/2022	00204	01	4135000000	Rashodi za gorivo	ANDRIC SANJA	530-0500200054833-47	GORIVO-MAT.TROSAK	35,03 €	0,00 €
040001	02/06/2022	02/06/2022	00205	01	4135000000	Rashodi za gorivo	IVANA BAJCETA	510-0712971715375-85	GORIVO-MAT.TROSAK	35,02 €	0,00 €
040001	02/06/2022	02/06/2022	00206	01	4135000000	Rashodi za gorivo	MACUR ANITA	510-0205976245017-96	GORIVO-MAT.TROSAK	35,01 €	0,00 €
040001	02/06/2022	02/06/2022	00207	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Buljančević Mirjana	530-0501100005050-60	GORIVO-MATER.TROSAK	35,01 €	0,00 €
040001	02/06/2022	02/06/2022	00208	01	4135000000	Rashodi za gorivo	LJUBOMIRAC ZORICA	535-0400200442812-94	GORIVO-MATER.TROSAK	35,01 €	0,00 €
040001	02/06/2022	02/06/2022	00209	01	4135000000	Rashodi za gorivo	FINŽGAR GORDANA	520-0320000080957-44	GORIVO-MATER.TROSAK	35,00 €	0,00 €
040001	02/06/2022	02/06/2022	00210	01	4135000000	Rashodi za gorivo	BEZJAK SONJA	530-0500200050803-12	GORIVO-MATER.TROSAK	35,00 €	0,00 €

312,08 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	312,08 €
---------------	-----------------

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	31/05/2022	31/05/2022	01948	01	4141000000	Službena putovanja	CURCIJA DAVOR	520-03200000834-47	akontacija po sl.putu-doboj	300,00 €	0,00 €
070001	31/05/2022	31/05/2022	01949	01	4141000000	Službena putovanja	SOJIC ANA	530-0500253993-45	akon.po sluzbenom putu-doboj	100,00 €	0,00 €
070001	02/06/2022	02/06/2022	01985	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	AKONT.PO SLUZBENOM PUTU-INDIJA	250,00 €	0,00 €

650,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	650,00 €
---------------	-----------------

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	30/05/2022	30/05/2022	01941	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Bubalo Jadranka	510-1410966245058	AKONTACIJA	350,00 €	0,00 €
070001	30/05/2022	30/05/2022	01945	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Miljanovic Dusan	555-0009003535913-91	AKONTACIJA	150,00 €	0,00 €
070001	30/05/2022	30/05/2022	01946	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	KRNIC DALIBOR	530-0500100077879-22	akontacija	150,00 €	0,00 €
070001	01/06/2022	01/06/2022	01963	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	VLAOVIĆ STEVO HN	520-0320000035153-07	AKONTACIJA	300,00 €	0,00 €
070001	01/06/2022	01/06/2022	01972	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Matkovic Blagoje	510-2028758-31	AKONTACIJA	150,00 €	0,00 €

1.100,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.100,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4142000000 Izdaci za reprezentaciju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	30/05/2022	30/05/2022	01937	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	Manastir Savina	530-51762-24	02-402-484-ZA KUPOVINU VINA	630,00 €	0,00 €

630,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	630,00 €
---------------	-----------------

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	31/05/2022	31/05/2022	00195	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	02/2022-FIKSNI TELEFON	871,92 €	0,00 €
040001	31/05/2022	31/05/2022	00196	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	RN.01/22-FIX	970,85 €	0,00 €
040001	31/05/2022	31/05/2022	00197	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	01/22-KOM.POLICIJA	506,19 €	0,00 €

2.348,96 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.348,96 €
---------------	-------------------

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	30/05/2022	30/05/2022	01947	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	7,53 €	0,00 €
070001	31/05/2022	31/05/2022	01955	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-00000000000003-31	PROVIZIJA	7,00 €	0,00 €
070001	01/06/2022	01/06/2022	01964	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	21,31 €	0,00 €
070001	01/06/2022	01/06/2022	01973	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	734,60 €	0,00 €
070001	02/06/2022	02/06/2022	01981	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizijha	1,88 €	0,00 €
070001	02/06/2022	02/06/2022	01986	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	2,79 €	0,00 €

775,11 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	775,11 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4147000006 Izdaci za realizaciju LAPM za 2022.godinu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	01/06/2022	01/06/2022	00412	01	41470000006	Izdaci za realizaciju LAPM za 2022.godinu	Herceg-fest	510-6726-38	67/22-PREDSTAVA-NE ZURI ,STOJ,CUVAJ GLAVU	1.000,00 €	0,00 €

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

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

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	30/05/2022	30/05/2022	01942	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	markovic milos	520-0320000084674-48	06/22-CUVAR SUME	150,00 €	0,00 €
070001	30/05/2022	30/05/2022	01943	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	17,60 €	0,00 €
070001	30/05/2022	30/05/2022	01944	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	2,29 €	0,00 €
070001	02/06/2022	02/06/2022	01982	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	MILICA PETROVIC NJEGOS	530-0900100079241-47	KOMISIJA-SPOSOBNOST RADNIKA	90,00 €	0,00 €
070001	02/06/2022	02/06/2022	01983	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	TODOROVIC MILEVA	510-2705959265128-32	KOMISIJA -SPOSOBNOST RADNIKA	180,00 €	0,00 €
070001	02/06/2022	02/06/2022	01984	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Lepetić Jovanka	555-9000374366-72	KOMISIJA	90,00 €	0,00 €
070001	03/06/2022	03/06/2022	01993	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Golubin Miodrag	510-1003955240025-76	04/22-ODRZAVANJE KULE	135,00 €	0,00 €
070001	03/06/2022	03/06/2022	01994	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	2,06 €	0,00 €
070001	03/06/2022	03/06/2022	01995	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	15,84 €	0,00 €
070001	03/06/2022	03/06/2022	01996	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	LJUBOMIRAC ZORICA	535-0400200442812-94	PRENOS SREDSTAVA-04/22	350,00 €	0,00 €
070001	03/06/2022	03/06/2022	01997	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	41,06 €	0,00 €
070001	03/06/2022	03/06/2022	01998	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	5,34 €	0,00 €
070001	03/06/2022	03/06/2022	01999	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	županović ivo	520-0101003783700-89	10.05-10.06-22-OKONCANO	333,34 €	0,00 €
070001	03/06/2022	03/06/2022	02000	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	39,11 €	0,00 €
070001	03/06/2022	03/06/2022	02001	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	5,08 €	0,00 €
070001	03/06/2022	03/06/2022	02002	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Radetić Dušan	555-9002234038-11	ODRZAVANJE TERENA	222,00 €	0,00 €
070001	03/06/2022	03/06/2022	02003	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	26,04 €	0,00 €
070001	03/06/2022	03/06/2022	02004	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,39 €	0,00 €
070001	03/06/2022	03/06/2022	02005	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	IVANA BAJCETA	510-0712971715375-85	04/22-GERONTODOMACICA	350,00 €	0,00 €
070001	03/06/2022	03/06/2022	02006	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	41,06 €	0,00 €

070001	03/06/2022	03/06/2022	02007	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	5,34 €	0,00 €
070001	03/06/2022	03/06/2022	02008	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Mandić Nebojša	540-32016643-04	PRENOS SREDSTAVA-05/22	200,00 €	0,00 €
070001	03/06/2022	03/06/2022	02009	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	23,46 €	0,00 €
070001	03/06/2022	03/06/2022	02010	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,05 €	0,00 €

2.331,06 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.331,06 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4149000009 Izdaci za troškove vještačenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
150001	03/06/2022	03/06/2022	00051	01	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	Lovćen osiguranje	510-8173-62	2-2-177/22-P.BR.3587/20-01.12.2017-25.05.2022	699,94 €	0,00 €
150001	03/06/2022	03/06/2022	00052	01	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	JONTES SANDRA	510-0901972245027-14	NALAZ PO PREDMETIMA-02-2-177/22	66,00 €	0,00 €
150001	03/06/2022	03/06/2022	00053	01	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	KISJELICA DARKA	510-13226-35	PO PREDMETU-STUPAR-GŽ-5598/21	499,00 €	0,00 €

1.264,94 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.264,94 €
---------------	-------------------

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	30/05/2022	30/05/2022	00408	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Peran"DOO	510-206468-78	RN.01-2022-ZAKUSKA	448,00 €	0,00 €
100001	01/06/2022	01/06/2022	00410	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	TRG OD KNJIGE II	510-21703-18	po nalogu 157-trg od knjige	3.000,00 €	0,00 €

3.448,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.448,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41499000018 Pomoć talentovanim sportistima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	02/06/2022	02/06/2022	00295	01	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	Vaterpolo klub BIJELA BRODOREMONT	510-5999-85	1086/22-PRENOS SREDSTAVA	300,00 €	0,00 €

300,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	300,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41530000003 Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	03/06/2022	03/06/2022	00214	01	41530000003	Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila	RAD DOO	535-13747-63	RN-48/22-REGISTRACIJA VOZILA	350,00 €	0,00 €

350,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	350,00 €
---------------	-----------------

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	30/05/2022	30/05/2022	00280	01	4313000005	Ostala sportska društva	Bočarski klub- Meljine	510-6165-72	018-1015/22	1.000,00 €	0,00 €
050001	31/05/2022	31/05/2022	00284	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	510-3525-38	610-192/22-prenos sredstava	5.000,00 €	0,00 €
050001	31/05/2022	31/05/2022	00285	01	4313000005	Ostala sportska društva	ALBATROS OK	530-22851-39	018-992/22-prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
050001	31/05/2022	31/05/2022	00286	01	4313000005	Ostala sportska društva	Primorje- ženski košarkaški klub	510-43460-28	-prenos sredstava-160/22	1.500,00 €	0,00 €
050001	01/06/2022	01/06/2022	00289	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	510-3525-38	PRENOS SREDSTAVA-610-192/22	5.000,00 €	0,00 €
050001	01/06/2022	01/06/2022	00290	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	520-15631-33	PRENOS SREDSTAVA-610-155/22	5.000,00 €	0,00 €
050001	02/06/2022	02/06/2022	00296	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	510-3525-38	610-192/22-1/1	5.000,00 €	0,00 €
050001	03/06/2022	03/06/2022	00300	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	510-3525-38	610-192/22-1	5.000,00 €	0,00 €
050001	03/06/2022	03/06/2022	00301	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	520-15631-33	610-155/22-1	3.000,00 €	0,00 €

31.000,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	31.000,00 €
---------------	--------------------

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	01/06/2022	01/06/2022	00291	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-3525-38 (964-88-149)	KREDIT	6.134,75 €	0,00 €
050001	02/06/2022	02/06/2022	00293	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-3525-38	04/22-EL.ENERGIJA	2.186,36 €	0,00 €

8.321,11 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	8.321,11 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4313100000 Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	30/05/2022	30/05/2022	00282	01	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Sportski centar	530-20034-51	300,171,168,167,170,204,smjestaj	6.031,55 €	0,00 €
050001	03/06/2022	03/06/2022	00298	01	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	NVO studentsko vijeće FPFT	535-14659-43	018/1087/22-PRENOS SREDSTAVA	250,00 €	0,00 €

6.281,55 €

0,00 €

SALDO: 6.281,55 €**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	01/06/2022	01/06/2022	00288	01	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Sloga KUD Đenović	510-7395-68	018-1033/22-PUTOVANJE -TURSKA I SRBIJA	200,00 €	0,00 €
050001	02/06/2022	02/06/2022	00294	01	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	NVO RIZNICA STARIH UMJETNINA ZANATA I VJESTINA	530-25111-49	018-1052/22-FESTIVAL KASTRUM-BANJA LUKA	500,00 €	0,00 €
050001	03/06/2022	03/06/2022	00302	01	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Udruženje boraca NOR-a	510-11033-18	04/22-ZAKUP	300,00 €	0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

SALDO: 1.000,00 €**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	03/06/2022	03/06/2022	00224	01	43150000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	DEMOKRATE	520-38854-10	05/22-ZAKUP	750,00 €	0,00 €

750,00 €

0,00 €

SALDO: 750,00 €

Stavka budžeta: 4315000030 Novska lista

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	01/06/2022	01/06/2022	00223	01	4315000030	Novska lista	NOVSKA LISTA	530-25865-18	PRENOS SREDSTAVA	1.500,00 €	0,00 €

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

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

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	31/05/2022	31/05/2022	00403	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	Š. F.	535-2100100006539-80	-prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	31/05/2022	31/05/2022	00404	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	T. D.	510-280598438154478	-prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	31/05/2022	31/05/2022	00405	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	A. S.	510-1904987240148-79	-prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	31/05/2022	31/05/2022	00406	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	N. S.	510-2808991235013-67	-prenos sredstava-gackovic djordje	100,00 €	0,00 €
060001	31/05/2022	31/05/2022	00407	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	N. D.	510-3101990237001-91	-prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	01/06/2022	01/06/2022	00410	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	L. B.	510-0604981290022-33	PRENOS SREDSTAVA	300,00 €	0,00 €
060001	01/06/2022	01/06/2022	00411	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	Đ.P.	510-1181159-70	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	01/06/2022	01/06/2022	00412	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B. Š.	510-3101992236983-80	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	01/06/2022	01/06/2022	00413	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	V. D.	530-0500100083372-33	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	03/06/2022	03/06/2022	00415	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. M.	520-0320000050069-73	PRENOS SREDSTAVA	300,00 €	0,00 €
060001	03/06/2022	03/06/2022	00416	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	Đ. N.	510-2305990230016-97	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	03/06/2022	03/06/2022	00417	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	P. J.	540-32145220-42	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	03/06/2022	03/06/2022	00418	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	P. R.	510-2209983230079-82	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €

1.700,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.700,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4326000004 Transferi za reprogram poreskih obaveza "Komunalno stambeno" doo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	30/05/2022	30/05/2022	00153	01	4326000004	Transferi za reprogram poreskih obaveza "Komunalno stambeno" doo	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	REPROGRAM 506/17	4.386,20 €	0,00 €

4.386,20 €

0,00 €

SALDO: 4.386,20 €**Stavka budžeta: 4326000009** Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	01/06/2022	01/06/2022	00408	01	4326000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Dnevni Centar	510-46945-49	upravni odbor 03/22,04/22	631,48 €	0,00 €

631,48 €

0,00 €

SALDO: 631,48 €**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	03/06/2022	03/06/2022	00345	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	I VOVIĆ BRANKA	520-0320000061948-35	PO NALOGU UZZ561/22	7.634,00 €	0,00 €
260001	03/06/2022	03/06/2022	00347	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	BRAJOVIĆ DUŠANKA	510-0302943215010-58	PO NALOGU UZZ 561/22	7.634,00 €	0,00 €

15.268,00 €

0,00 €

SALDO: 15.268,00 €

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	30/05/2022	30/05/2022	00315	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	PUTEVI BAR	565-775-90	OKON.SITUACIJA IX RATA	9.513,15 €	0,00 €
260001	30/05/2022	30/05/2022	00317	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Sušcepan	510-19355-78	018-778/22-SANACIJA PUTA	970,00 €	0,00 €
260001	30/05/2022	30/05/2022	00318	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Kumbor	510-6166-69	018/725/22 SANACIJA ULICE PRVI MAJ	884,14 €	0,00 €
260001	31/05/2022	31/05/2022	00323	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	018-1249/21-izgradnja trotoara	1.567,43 €	0,00 €
260001	31/05/2022	31/05/2022	00328	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	AĐI INVEST DOO	540-10764-57	SANACIJA ZIDA-TREBESIN	1.695,26 €	0,00 €
260001	01/06/2022	01/06/2022	00330	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	MJESNA ZAJEDNICA MELJINE - 530	530-53678-96	018/1050/22-IZGRADNJA ZIDA	3.751,00 €	0,00 €
260001	02/06/2022	02/06/2022	00342	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	018-962/22-PUT -ZASEOK MISTICA	1.579,85 €	0,00 €
260001	02/06/2022	02/06/2022	00343	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Ubli	510-6560-51	018-1089/22-PUT-ZASEOK DRAGOJLOVICI	2.940,30 €	0,00 €

260001	03/06/2022	03/06/2022	00349	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	018/1091-22-SANACIJA ULICE	438,09 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	----	-------------	---	-------------------------	-------------	----------------------------	----------	--------

23.339,22 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	23.339,22 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4412200000 Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	30/05/2022	30/05/2022	00320	01	44122000000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	RAMEL DOO	530-10038-66	rn.689-20-javna rasvjeta-meljine-petijevici	8.000,00 €	0,00 €

8.000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	8.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 44128000017 Izdaci za učešće u projektu izgradnje podzemnih kontejnera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	30/05/2022	30/05/2022	00316	01	44128000017	Izdaci za učešće u projektu izgradnje podzemnih kontejnera	BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIC	540-5431-51	RN.306/KONTEJNERI	10.000,00 €	0,00 €
260001	01/06/2022	01/06/2022	00331	01	44128000017	Izdaci za učešće u projektu izgradnje podzemnih kontejnera	BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIC	540-5431-51	KONTEJNERI	5.000,00 €	0,00 €

15.000,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	15.000,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4412800018 Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	31/05/2022	31/05/2022	00324	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	kolektor baosici-sun invest	1.000,00 €	0,00 €
260001	31/05/2022	31/05/2022	00325	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	-prenos sredstava-za naponsku mrezu-elektrolux doo-meljine	3.289,98 €	0,00 €
260001	31/05/2022	31/05/2022	00326	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	-prenos sredstava-"3 IN " DOO	5.028,88 €	0,00 €

9.318,86 € 0,00 €

SALDO: 9.318,86 €

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
260001	01/06/2022	01/06/2022	00334	01	4413800011	Izdaci za rješavanje stambenih pitanja raseljenih lica,lica u stanju socijalne potrebe i sl.	IGALOPROMET-HOLDING	510-49100-83	PO PREDMETU UZZ-163/20	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 € 0,00 €

SALDO: 5.000,00 €

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	30/05/2022	30/05/2022	00321	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	Agencija za parking	530-20251-79	313/2022-prenos sredstava za ramel	10.000,00 €	0,00 €
260001	01/06/2022	01/06/2022	00332	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	Agencija za parking	530-20251-79	PRENOS SREDSTAVA ZA GARAZU	5.000,00 €	0,00 €
260001	02/06/2022	02/06/2022	00340	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	Agencija za parking	530-20251-79	daotacija za garazu	5.000,00 €	0,00 €

20.000,00 € 0,00 €

SALDO: 20.000,00 €

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	31/05/2022	31/05/2022	00327	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	IT SECURITY	520-43814-68	RN.052-RACUN.OPREMA	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €

Stavka budžeta: 4512000000 Pozajmice i krediti finansijskim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	31/05/2022	31/05/2022	01953	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (042008005081)	kamata	1.995,89 €	0,00 €
070001	31/05/2022	31/05/2022	01954	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (0042008005081)	kamata	0,75 €	0,00 €

1.996,64 € 0,00 €

SALDO: 1.996,64 €

Stavka budžeta: 46301000002 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	01/06/2022	01/06/2022	01956	01	46301000002	Reprogram za poreze i doprinose	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 07/21	118.211,62 €	0,00 €
070001	01/06/2022	01/06/2022	01957	01	46301000002	Reprogram za poreze i doprinose	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprin.za prevoz 07/21	4.767,04 €	0,00 €

122.978,66 €	0,00 €
---------------------	---------------

SALDO:	122.978,66 €
---------------	---------------------

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	30/05/2022	30/05/2022	01938	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Čamac LORO - Begović Radivoj	510-92918-64	04/21,05*21-PREVOZ ROSE -HN	4.162,30 €	0,00 €
070001	30/05/2022	30/05/2022	01939	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Biro konto	510-2460-32	RN.555/20,554,518,395	2.052,83 €	0,00 €
070001	30/05/2022	30/05/2022	01940	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Ljetopis Automotive Podgorica	510-3025-83	RN.201093-SERVIS	1.337,09 €	0,00 €
070001	31/05/2022	31/05/2022	01951	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Gradska biblioteka	530-50398-42	-prenos sredstava-269-nevenka mitrovic	1.572,58 €	0,00 €
070001	31/05/2022	31/05/2022	01952	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	rn.194-11/2021-lustica -tivat	2.162,50 €	0,00 €
070001	01/06/2022	01/06/2022	01959	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	SINDIKAT OAZA	540-10059-38	rn.30-konzumacija pica	1.000,00 €	0,00 €
070001	01/06/2022	01/06/2022	01960	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	FORTIS MONT	530-22082-18	05/21-asfalt-zelenika*-opacica	6.048,19 €	0,00 €
070001	01/06/2022	01/06/2022	01966	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	ČIKOM DOO	510-1094-56	RN.1007/20-KOMP.OPREMA	6.000,00 €	0,00 €
070001	01/06/2022	01/06/2022	01967	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Mjesna zajednica Sušćepan	510-19355-78	018-1731-20-SANACIJA PUTA	1.000,00 €	0,00 €
070001	01/06/2022	01/06/2022	01968	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Biro konto	510-2460-32	PLČ.RACUNA	3.011,94 €	0,00 €
070001	01/06/2022	01/06/2022	01969	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Vodacom Doo KOTOR	510-8879-78	PLACANJE RACUNA	9.381,91 €	0,00 €
070001	01/06/2022	01/06/2022	01970	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	LAKOVIĆ DOO	510-23419-11	RN.24618/21	1.500,00 €	0,00 €
070001	01/06/2022	01/06/2022	01971	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	ROAMING DOO	540-1330-35	RN.109/22-PO UGOVORU 01-1-031-326/19	5.000,00 €	0,00 €
070001	03/06/2022	03/06/2022	01988	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	M.V. inžinjering doo	510-95840-28	TEREN ZA REKREACIJU	2.000,00 €	0,00 €
070001	03/06/2022	03/06/2022	01989	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	DPS	510-1072-25	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €
070001	03/06/2022	03/06/2022	01990	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	DEMOKRATE	520-38854-10	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €

070001	03/06/2022	03/06/2022	01991	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	OLIVER ING DOO	535-13049-23	RN.3600-31-REVIZIJA KOLEKTORA-DOM PENZOINERA DO JADRANSKE MAGISTRALNE	726,00 €	0,00 €
070001	03/06/2022	03/06/2022	01992	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	TOTOHEM	520-199100-04	PRENOS SREDSTAVA ZA HLOR I SO	1.984,40 €	0,00 €

50.939,74 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	50.939,74 €
---------------	--------------------

354.401,87 €	0,00 €
--------------	--------

TOTAL:	354.401,87 €
---------------	---------------------