

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

**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	5.4.2018	5.4.2018	00011	01	41270000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	prenos sredstava za pomoc i smrt radnika a.vukasovic	1.598,25 €	0,00 €

**1.598,25 €**      **0,00 €**

**SALDO: 1.598,25 €**

**Stavka budžeta: 4133000002** Izdaci za fitosanitarnu zaštitu na javnim površinama( zaštita i tretiranje palmi)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	5.4.2018	5.4.2018	00064	01	41330000002	Izdaci za fitosanitarnu zaštitu na javnim površinama( zaštita i tretiranje palmi)	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	rn.45/18	2.500,00 €	0,00 €

**2.500,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 2.500,00 €**

**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	3.4.2018	3.4.2018	00192	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	530-4329-24	gorivo	500,00 €	0,00 €
040001	4.4.2018	4.4.2018	00195	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	gorivo	100,00 €	0,00 €
040001	5.4.2018	5.4.2018	00194	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	530-4329-24	GORIVO	1.000,00 €	0,00 €

**1.600,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 1.600,00 €**

**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	4.4.2018	4.4.2018	01158	01	4141000000	Službena putovanja	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	putni nalozi-subotic,skobalj,mandic,raso,si jerkovic,petijevic,vilov,kilibarda	325,20 €	0,00 €
070001	5.4.2018	5.4.2018	01153	01	4141000000	Službena putovanja	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	rn.226-karte za lisabon-samardzic i pistalo-"tips europe"	937,74 €	0,00 €
										<b>1.262,94 €</b>	<b>0,00 €</b>
										<b>SALDO:</b>	<b>1.262,94 €</b>

**Stavka budžeta: 4141000001 Povraćaj-akontacija**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	4.4.2018	4.4.2018	01155	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	akontacija -konjevic milos	300,00 €	0,00 €
070001	4.4.2018	4.4.2018	01156	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	akontacija -ozegovic a.	150,00 €	0,00 €
070001	4.4.2018	4.4.2018	01157	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	akont-ratkovic d.	150,00 €	0,00 €
										<b>600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
										<b>SALDO:</b>	<b>600,00 €</b>

**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	4.4.2018	4.4.2018	01160	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	isp.za sokove	5,22 €	0,00 €
										<b>5,22 €</b>	<b>0,00 €</b>
										<b>SALDO:</b>	<b>5,22 €</b>

**Stavka budžeta: 4142000001** Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	3.4.2018	3.4.2018	01133	01	4142000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	SINDIKAT OAZA	505-138306-22	rn.03-2018-01	420,20 €	0,00 €

420,20 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>420,20 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4144000000** Izdaci za bankarsku proviziju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	2.4.2018	2.4.2018	01126	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	84,30 €	0,00 €
070001	5.4.2018	5.4.2018	01136	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	1,00 €	0,00 €

85,30 €	0,00 €
---------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>85,30 €</b>
---------------	----------------

**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	2.4.2018	2.4.2018	01121	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	SEKULIC NENAD	520-0340000018875-47	za rad u kabinetu-savjetnik presjednika	347,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01122	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,33 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01123	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	3,03 €	0,00 €
070001	4.4.2018	4.4.2018	01159	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	dnevnice odbornicima-02/18-vjencanje	270,00 €	0,00 €
070001	5.4.2018	5.4.2018	01143	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	VUKSANOVIC JELENA	565-0600100001222-65	rad u finansijama	380,00 €	0,00 €
070001	5.4.2018	5.4.2018	01144	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	25,55 €	0,00 €
070001	5.4.2018	5.4.2018	01145	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	3,32 €	0,00 €
070001	5.4.2018	5.4.2018	01146	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	TOMAŠEVIĆ VLADISLAV	530-0500100070858-36	rad u komun.policiji-ciscenje oglasnih tabli	250,00 €	0,00 €
070001	5.4.2018	5.4.2018	01147	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	16,81 €	0,00 €
070001	5.4.2018	5.4.2018	01148	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	2,19 €	0,00 €
070001	5.4.2018	5.4.2018	01149	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	SEKULOVIC PREDRAG	505-305658-38	rad u kom.policiji	340,00 €	0,00 €
070001	5.4.2018	5.4.2018	01150	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	22,86 €	0,00 €
070001	5.4.2018	5.4.2018	01151	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	2,97 €	0,00 €

<b>1.687,06 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.687,06 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4149900005** Izdaci za seosko područje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	4.4.2018	4.4.2018	00164	01	4149900005	Izdaci za seosko područje	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	po odluci-tasovac p	70,00 €	0,00 €
060001	4.4.2018	4.4.2018	00165	01	4149900005	Izdaci za seosko područje	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	po odluci-radovic n-04/18prevoz	50,00 €	0,00 €

120,00 € 0,00 €

**SALDO: 120,00 €****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	3.4.2018	3.4.2018	00021	01	4149900006	Izdaci za razvoj poljoprivrede	KATIĆ VASO	510-2207971240017-59	PO ODLUCI 01-1-031-1029-ZA STETU	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

**SALDO: 500,00 €****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	3.4.2018	3.4.2018	00081	01	4313000001	Izdaci za školska takmičenja	Školski centar Ivan Goran Kovacic	510-230-29	PO ODLUCI-takmicenje u slovackoj	874,91 €	0,00 €

874,91 € 0,00 €

**SALDO: 874,91 €**

**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	2.4.2018	2.4.2018	00162	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	prenos sredstava	780,00 €	0,00 €
050001	2.4.2018	2.4.2018	00166	01	4313000005	Ostala sportska društva	Primorje- ženski košarkaški klub	510-43460-28	po odluci 01-1-031-693/18	1.000,00 €	0,00 €
050001	2.4.2018	2.4.2018	00167	01	4313000005	Ostala sportska društva	SKOLSKI SPORTSKI SAVEZ	510-78595-62	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
050001	2.4.2018	2.4.2018	00168	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	510-3525-38	po odluci 01-1-1-031-690	2.000,00 €	0,00 €
050001	4.4.2018	4.4.2018	00171	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "Obilić" - H-Noví	510-36420-02	prenos sredstava	642,00 €	0,00 €
050001	5.4.2018	5.4.2018	00173	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	510-3525-38	prenos sredstava	4.170,00 €	0,00 €
050001	5.4.2018	5.4.2018	00174	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	530-19654-27	prenos sredstava za izmirenje plata igracima	1.100,00 €	0,00 €

<b>10.692,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>10.692,00 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4313000008 Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igaló**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	2.4.2018	2.4.2018	00163	01	4313000008	Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igaló	Sportski centar	530-20034-51	prenos sredstava za struju	3.000,00 €	0,00 €

<b>3.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3.000,00 €</b>
---------------	-------------------

**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	2.4.2018	2.4.2018	00164	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Fenix-udruzenje roditelja djece oboljele od kancera	510-71233-32	po odluci 01-1-031-1070	200,00 €	0,00 €

<b>200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

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

**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	4.4.2018	4.4.2018	00170	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku	NVO Gradska muzika	510-68282-58	prenos sredstava-za kapelnika	400,00 €	0,00 €

400,00 € 0,00 €

**SALDO: 400,00 €****Stavka budžeta: 4315000011** Izdaci za vjerske zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	4.4.2018	4.4.2018	00083	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	SRPSKA PRAVOSLAVNA PAROHIIJA KUĆANSKA	510-1141137-50	za vaskrsnju litiju	1.000,00 €	0,00 €
090001	5.4.2018	5.4.2018	00085	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	SUTORINSKO-KRUSEVAČKA PAROHIIJA	510-95790-81	prenos sredstava-RESAVANJE STAMB.PITANJA ZA PAROHA RADA BUBANJU	10.000,00 €	0,00 €

11.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 11.000,00 €****Stavka budžeta: 4315000023** Pokret za promjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	5.4.2018	5.4.2018	00122	01	4315000023	Pokret za promjene	Pokret za promjene	510-31224-70	prenos sredstava	300,00 €	0,00 €

300,00 € 0,00 €

**SALDO: 300,00 €****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	2.4.2018	2.4.2018	00161	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	R. B.	550-0800400032048-41	pomoc	100,00 €	0,00 €

100,00 € 0,00 €

**SALDO: 100,00 €**

**Stavka budžeta: 4316000004** 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	4.4.2018	4.4.2018	00163	01	4316000004	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Dnevni Centar	510-46945-49	PO odluci 01,02/2018-el.energija	503,95 €	0,00 €

503,95 € 0,00 €

**SALDO:** 503,95 €**Stavka budžeta: 43183000000** Izdaci za prevoz đaka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	4.4.2018	4.4.2018	00086	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	prevoz za cerku-sutorina prijevor 04/18-vlaovic s	45,00 €	0,00 €

45,00 € 0,00 €

**SALDO:** 45,00 €**Stavka budžeta: 43260000000** Transferi "ČISTOĆA" doo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	3.4.2018	3.4.2018	00062	01	43260000000	Transferi "ČISTOĆA" doo	Cistoca	510-288-49	rn.1495,1496/22	598,10 €	0,00 €

598,10 € 0,00 €

**SALDO:** 598,10 €



**Stavka budžeta: 4411500001** Izdaci za 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
240001	2.4.2018	2.4.2018	00036	01	4411500001	Izdaci za eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	ROGANOVIĆ STANIKA	525-5200100002717-85	prenos sredstava za zemljište	1.000,00 €	0,00 €
240001	4.4.2018	4.4.2018	00042	01	4411500001	Izdaci za eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	ROGANOVIĆ STANIKA	525-5200100002717-85	po nalogu za otkup zemljišta	2.000,00 €	0,00 €

<b>3.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3.000,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4412100002** Izdaci za rekonstrukciju lokalne putne mreže( sanacija,asfaltiranje itd.)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	3.4.2018	3.4.2018	00038	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju lokalne putne mreže( sanacija,asfaltiranje itd.)	Asfalt beton gradnja	580-54-26	po ogovoru 01-1-031-627/18-sanacija tunela u zelenici	3.000,00 €	0,00 €

<b>3.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3.000,00 €</b>
---------------	-------------------

**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	3.4.2018	3.4.2018	00039	01	44121000012	Izdaci za rekonstrukciju trotoara od hotela "Palmon bay" do Galeba u Igalu	DOO"Temko"Niksic	535-181-21	sanacija setalista u ul.sava ilica	7.608,98 €	0,00 €
240001	4.4.2018	4.4.2018	00041	01	44121000012	Izdaci za rekonstrukciju trotoara od hotela "Palmon bay" do Galeba u Igalu	DOO"Temko"Niksic	535-181-21	trotoar u ul.sava ilica	5.000,00 €	0,00 €
240001	4.4.2018	4.4.2018	00043	01	44121000012	Izdaci za rekonstrukciju trotoara od hotela "Palmon bay" do Galeba u Igalu	NOVI ING DOO	510-94065-18	nadzor za sanaciju trotoara u ul.sava ilica	850,00 €	0,00 €
240001	5.4.2018	5.4.2018	00045	01	44121000012	Izdaci za rekonstrukciju trotoara od hotela "Palmon bay" do Galeba u Igalu	DOO"Temko"Niksic	535-181-21	sanacija trotoara u igalu-ul.sava ilica	5.000,00 €	0,00 €

<b>18.458,98 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>18.458,98 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4630100017** 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	2.4.2018	2.4.2018	01048	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	BAKIC ALEKSANDRA	510-2602981245005-61	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01049	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	SAMARDZIC NIKOLA-stipendije	555-9002295129-68	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01050	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	MARTINOVIC DARKO	540-32121520-41	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01051	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	JELENA SAMARDZIC	555-9001289761-54	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01052	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	RASTKO BULJANCEVIC	555-0009001526518-17	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01053	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	FULURIJA JASMINA	540-3210750-23	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01054	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	HYPPOALPOE	907-55501-69 (9001702644)	stipendija 12/17-nevenka basic	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01055	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	ŠEKARIĆ SUZANA	510-1805983158953-43	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01056	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	VUJAČIĆ IGOR	565-0100100032222-66	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01057	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	MATEJIĆ VIOLETA	510-1804983235013-12	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01058	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	LALIĆ VLADO	565-0600100003870-75	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01059	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	SAVIC DRAGANA	510-2905978785018-08	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01060	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	LEPETIĆ DIJANA	510-1107996235036-47	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01061	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	LUČIĆ RADMILA	535-0400200554440-54	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01062	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	VUKASOVIĆ JELENA	510-1805970240014-25	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01063	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	MILOŠEVIĆ MAJA	510-2505995235015-88	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €

070001	2.4.2018	2.4.2018	01064	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	VAVIĆ DANILO	510-1007998250011-80	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01065	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	IVANA BANICEVIC	520-0370000002409-19	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01066	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	VUKOVIĆ OLIVERA	530-0500100078174-10	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01067	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	RADOŠEVIĆ VLADIMIR	510-1151782-28	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01068	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	BOJANIĆ MARKO	530-0500100066532-16	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01069	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	ALEKSANDRA AGIĆ	510-3009995235011-05	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01070	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	DRAGANA MILOŠEVIĆ	510-1509995235017-18	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01071	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	VELIČKOVIĆ SINIŠA	530-0700100086974-61	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01072	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	JELESIJEVIC MILICA	530-0500300057163-89	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01073	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	VOJINOVIC JELENA	505-361386-82	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01074	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	ANĐELA RAŠKOVIĆ	530-0500100081671-92	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01075	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	ANDJELA MILAK	530-0500100066940-53	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01076	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	PAVLOVIĆ MARIJA	530-0500100074250-45	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01077	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	MILICA STANIŠIĆ	530-0500100081418-75	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01078	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	NIKOLINA GOLO	510-2203966155030-44	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01079	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	IVANA ŠILJEGOVIĆ	540-320950055-90	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01080	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	VESNA MILOSEVIC	510-1075775-02	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €

070001	2.4.2018	2.4.2018	01081	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	VUJOVIĆ ALEKSANDRA	535-1700100005307-53	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01082	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	VUČETIĆ MILOŠ	510-01019977230052-63	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01083	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	DEJANA JEREMIĆ	555-0009001308073-20	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01084	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	RADOVIC TAMARA	520-0360000008855-34	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01085	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	MILOS SABANOVIC	510-2308994231989-47	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01086	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	DUNJA PETROVSKA	510-1811968298013-81	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01087	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	BOSNIĆ JOVAN	510-2404997250037-82	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01088	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	BOŠKOVIĆ GORDANA	510-2009996235011-74	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01089	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	TIJANA VRBNJAK	510-0212995255011-65	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01090	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	ALEKSANDAR MARKOVIC	510-2604994232002-80	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01091	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	MILENA VASILJEVIC	510-2408993255013-08	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01092	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	HELENA BAKICA	510-1105995255014-53	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01093	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	ŽIVKOVIĆ MILICA	520-0320000045408-88	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01094	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	KRIVOKAPIĆ NINA	510-2708996235017-53	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01095	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	NIKOLINA PUŠARA	510-1408994237007-66	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01096	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	PESTORIĆ MARIJA	510-2508995235022-52	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01097	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	MILANA TOMIC	530-100256282-37	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €

070001	2.4.2018	2.4.2018	01098	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	MILOŠEVIĆ BOSA	510-0101973245015-86	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01099	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	ČORSOVIĆ MARIJA	520-032000029997-52	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01100	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	GRDINIĆ IKONIJA	535-2100100003378-57	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01101	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	ĐUROVIĆ UROŠ	530-0000100351110-54	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01102	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	JEFKAJ LINDA	510-1111997235029-64	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01103	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	TATALOVIC JOVANA	530-0500100081310-11	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01104	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	SAMARDZIĆ VASILIJE	510-2603966156485-81	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01105	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	MURISIC MILOS	555-0009001533964-86	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01106	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	KRIVOKAPIĆ TEODORA	550-0100400541293-64	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01107	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	MILJA ARNAUTOVIC	510-0306994116942-81	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01108	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	POROBIC PREDRAG	510-151099623017-91	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01109	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	BOSNIC MARINKO	510-1602954240014-08	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01110	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	Jovanovic Snezana	510-1062894-39	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01111	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	KUJACIC ZELJKO	555-0009001711277-95	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01112	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	KOVAČEVIĆ ALEKSANDRA	550-0100400546872-11	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01113	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	STOJANKA VUJACIC	510-0611996215031-74	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01114	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	SRETEN STANIC	510-1502996280011-14	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €

070001	2.4.2018	2.4.2018	01115	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	ČERANIĆ BILJANA	520-0370000002413-07	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01116	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	STELA DESPOTOVIĆ	520-0320000030090-64	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01117	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	MARKOVIC VASILIJE	510-1412964935017-57	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01118	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	Aleksandra Umičević	505-356809-39	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01119	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	Podgorička banka	907-55001-17 (083010015288)	PASIC DUSICA-stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	2.4.2018	2.4.2018	01120	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	ČEROVIĆ MIROSLAVA	520-0370000002982-46	stipendija 12/17	65,00 €	0,00 €
070001	3.4.2018	3.4.2018	01132	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	Demokratska Crna Gora -Demokrate	505-137059-77	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
070001	3.4.2018	3.4.2018	01134	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	VETERINUM VU	565-1014-52	rn.113/17-deratizacija	500,00 €	0,00 €
070001	4.4.2018	4.4.2018	01138	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	CVJEČARA NAIS	550-7347-61	rn.04/18-cvijece	80,00 €	0,00 €
070001	4.4.2018	4.4.2018	01139	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	Gradska biblioteka	525-1658-17	prenos sredstava za kupovinu knjiga	500,00 €	0,00 €
070001	4.4.2018	4.4.2018	01140	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	JUMEDIA MONT DOO Podgorica	510-10522-96	rn.1888,2159,2291	442,12 €	0,00 €
070001	5.4.2018	5.4.2018	01154	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	Messer Tehnogas AD Petrovac	530-4537-79	rn.918908863-10002124-ugljen dioksid za vatrogasno	294,92 €	0,00 €

7.562,04 €

0,00 €

**SALDO:**

**7.562,04 €**

**Stavka budžeta: 47101000000** Tekuća budžetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	2.4.2018	2.4.2018	01130	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	M. R.	510-0411934766512-71	pomoc za pozar u kuci	1.000,00 €	0,00 €
070001	4.4.2018	4.4.2018	01142	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	KORPORACIJA SPORTSKOG TURIZMA IGALO	540-4874-73	kompenz.sa vodovodom	1.071,64 €	0,00 €

<b>2.071,64 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2.071,64 €</b>
---------------	-------------------

<b>72.185,59 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>TOTAL:</b>	<b>72.185,59 €</b>
---------------	--------------------