

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2025

Stavka budžeta: 41310000000 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	08/04/2025	08/04/2025	00139	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	S PRESS	535-14067-73	rn.4990,3441	60,00 €	0,00 €
040001	09/04/2025	09/04/2025	00141	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	MERKATOR INTERNATIONAL D.O.O.	540-7164-90	RN.1391/25	151,25 €	0,00 €
040001	09/04/2025	09/04/2025	00142	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	MERKATOR INTERNATIONAL D.O.O.	540-7164-90	RN.1504/25	525,26 €	0,00 €
040001	09/04/2025	09/04/2025	00143	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	MERKATOR INTERNATIONAL D.O.O.	540-7164-90	RN.1505/25	192,39 €	0,00 €

928,90 €

0,00 €

SALDO:

928,90 €

Stavka budžeta: 41410000000 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	04/04/2025	04/04/2025	00913	01	41410000000	Službena putovanja	Pejović Aleksandra		avans-sluzbeni put	200,00 €	0,00 €
070001	04/04/2025	04/04/2025	00914	01	41410000000	Službena putovanja	VUKALOVIĆ MARINA		putni nalog -avans	200,00 €	0,00 €
070001	04/04/2025	04/04/2025	00915	01	41410000000	Službena putovanja	Berić Milan		putni nalog 02-98	9,00 €	0,00 €
070001	04/04/2025	04/04/2025	00916	01	41410000000	Službena putovanja	RATKO MASLOVARIĆ		putni nalog 02-97,96	19,60 €	0,00 €
070001	08/04/2025	08/04/2025	00932	01	41410000000	Službena putovanja	ALEKSANDAR VIDA KOVIC		putni nalog	43,00 €	0,00 €
070001	08/04/2025	08/04/2025	00933	01	41410000000	Službena putovanja	RATKO MASLOVARIĆ		putni nalog	9,00 €	0,00 €
070001	08/04/2025	08/04/2025	00934	01	41410000000	Službena putovanja	Berić Milan		putni nalog	11,00 €	0,00 €
070001	08/04/2025	08/04/2025	00935	01	41410000000	Službena putovanja	Evgenija Tomić		putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	08/04/2025	08/04/2025	00936	01	41410000000	Službena putovanja	RASO VOJISLAV		putni nalog	18,00 €	0,00 €

070001	08/04/2025	08/04/2025	00944	01	41410000000	Službena putovanja	VLAOVIĆ DANIJELA HN		putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	09/04/2025	09/04/2025	00949	01	41410000000	Službena putovanja	Čepnić R.Ilija		putni nalozi 02-106,107	43,00 €	0,00 €

588,60 €

0,00 €

SALDO:

588,60 €

Stavka budžeta: 41410000001 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	07/04/2025	07/04/2025	00924	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	ALEKSANDAR DRINCIC		AVANS	100,00 €	0,00 €
070001	07/04/2025	07/04/2025	00925	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	Matkovic Blagoje		AVANS	150,00 €	0,00 €
070001	07/04/2025	07/04/2025	00926	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	LIPOVAC DJORDJIJE		AVANS	150,00 €	0,00 €
070001	07/04/2025	07/04/2025	00927	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	KOVACEVIC ADRIJANA		AVANS	150,00 €	0,00 €
070001	07/04/2025	07/04/2025	00928	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	RADOVIC MILICA		AVANS	500,00 €	0,00 €
070001	08/04/2025	08/04/2025	00937	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	BIUK STEFAN		avans	150,00 €	0,00 €
070001	08/04/2025	08/04/2025	00938	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	Jokić Slobodan		avans	150,00 €	0,00 €

1.350,00 €

0,00 €

SALDO:

1.350,00 €

Stavka budžeta: 41430000001 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	03/04/2025	03/04/2025	00131	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	02/2025-SLUZBA ZASTITE	35,72 €	0,00 €

35,72 €

0,00 €

SALDO:

35,72 €

Stavka budžeta: 41440000000 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	03/04/2025	03/04/2025	00900	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	PROVIZIJA	7,11 €	0,00 €
070001	03/04/2025	03/04/2025	00901	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	PROVIZIJA	0,64 €	0,00 €
070001	03/04/2025	03/04/2025	00902	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	27,12 €	0,00 €
070001	03/04/2025	03/04/2025	00908	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	10,00 €	0,00 €
070001	03/04/2025	03/04/2025	00909	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	52,40 €	0,00 €
070001	04/04/2025	04/04/2025	00911	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	13,21 €	0,00 €
070001	04/04/2025	04/04/2025	00912	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	134,90 €	0,00 €
070001	04/04/2025	04/04/2025	00920	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	7,08 €	0,00 €
070001	07/04/2025	07/04/2025	00922	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	6,05 €	0,00 €
070001	08/04/2025	08/04/2025	00943	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	103,48 €	0,00 €
070001	08/04/2025	08/04/2025	00945	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	0,77 €	0,00 €
070001	09/04/2025	09/04/2025	00946	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	25,24 €	0,00 €
070001	09/04/2025	09/04/2025	00948	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	235,82 €	0,00 €
070001	09/04/2025	09/04/2025	00951	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	12,73 €	0,00 €

636,55 € 0,00 €

SALDO: 636,55 €

Stavka budžeta: 4146000000 Izdaci za advokatske i notarske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
150001	03/04/2025	03/04/2025	00049	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	CICOVIC BLAGO		p/69/239-banicevic bozo i dragana	1.485,00 €	0,00 €
150001	03/04/2025	03/04/2025	00050	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	BAJOVIC JASMINKA		227/25-130/2025	52,50 €	0,00 €

1.537,50 € 0,00 €

SALDO: 1.537,50 €

Stavka budžeta: 41470000006 Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	08/04/2025	08/04/2025	00318	01	41470000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	OKOV - Meljine	530-6766-85	rn.552/9044	188,73 €	0,00 €

188,73 € 0,00 €

SALDO: 188,73 €

Stavka budžeta: 41490000000 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	04/04/2025	04/04/2025	00910	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Marko Mirjanic		komisija	45,00 €	0,00 €
070001	04/04/2025	04/04/2025	00917	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	LUČIĆ BORISLAV		zakup 04/25	150,00 €	0,00 €
070001	04/04/2025	04/04/2025	00918	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	NLB Montenegro Banka AD-tarifa	530-1-10 (05-1010006010.6)	zakup 04/25 za Jelic Zorku	350,00 €	0,00 €
070001	04/04/2025	04/04/2025	00919	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez jelic, lucic	58,66 €	0,00 €
070001	07/04/2025	07/04/2025	00929	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ-LUČIĆ	2,29 €	0,00 €
070001	07/04/2025	07/04/2025	00930	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ-JELIC	5,34 €	0,00 €

611,29 € 0,00 €

SALDO: 611,29 €

Stavka budžeta: 41490000009 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	09/04/2025	09/04/2025	00052	01	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	ŠINIK DEJAN		rn.5/2025-procjena	250,00 €	0,00 €

250,00 € 0,00 €

SALDO: 250,00 €

Stavka budžeta: 41496000001 Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	08/04/2025	08/04/2025	00061	01	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	Mandić Nebojša		reklama grada04.03-04.04	500,00 €	0,00 €
020001	08/04/2025	08/04/2025	00062	01	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	106,06 €	0,00 €
020001	08/04/2025	08/04/2025	00063	01	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	8,27 €	0,00 €

614,33 € 0,00 €

SALDO: 614,33 €

Stavka budžeta: 41496000008 Izdaci za objavljivanje propisa i drugih akata u Sl.listu C.Gore

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	08/04/2025	08/04/2025	00180	01	41496000008	Izdaci za objavljivanje propisa i drugih akata u Sl.listu C.Gore	JU Službeni list CG	510-205877-08	rn.7,76,52,3089/76	2.627,35 €	0,00 €

2.627,35 € 0,00 €

SALDO: 2.627,35 €

Stavka budžeta: 41499000005 Prevoz 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	03/04/2025	03/04/2025	00384	01	41499000005	Prevoz za seosko područje	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	530-11975-75	rn.4-47/2025-prevoz tivat -lustica	2.000,00 €	0,00 €

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

SALDO:	2.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41499000010 Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	08/04/2025	08/04/2025	00316	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	87/25-"džez za djecu"	2.491,65 €	0,00 €

2.491,65 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.491,65 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41499000017 Izdaci za Praznik Mimoze 2024.

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	04/04/2025	04/04/2025	00306	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	PALMON BAY	540-7883-67	rn.10-216-88-zatvaranje mimoze	1.324,00 €	0,00 €
100001	04/04/2025	04/04/2025	00308	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	OBRADOVIC BRGIJA I ORTACI	510-3020-98	rn.861/25-vecera-otvaranje mimoze	1.569,50 €	0,00 €
100001	08/04/2025	08/04/2025	00322	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	damjanović doo	520-45297-81	rn.1-58-336/25-smjestaj novinara	1.950,00 €	0,00 €

4.843,50 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	4.843,50 €
---------------	-------------------

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	03/04/2025	03/04/2025	00236	01	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	SARA KOČANOVIĆ		03,04/25-stipendija	200,00 €	0,00 €
050001	09/04/2025	09/04/2025	00258	01	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	DABOVIĆ ŽELJKO-SPORTISTA		po resenju	300,00 €	0,00 €
050001	09/04/2025	09/04/2025	00259	01	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	Montenegrobanka		po resenju-krivokapic jaksa	150,00 €	0,00 €
050001	09/04/2025	09/04/2025	00266	01	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	JANČIĆ VIKTOR		ZAKLJUČAK-TALENT,SPORTISTA	300,00 €	0,00 €
050001	09/04/2025	09/04/2025	00267	01	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	AKŠAM MIODRAG		TALENT.SPORTISTA-04/25	150,00 €	0,00 €

1.100,00 € 0,00 €

SALDO: 1.100,00 €

Stavka budžeta: 41499000022 Izdaci za međunarodnu i međuopštinsku saradnju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	09/04/2025	09/04/2025	00269	01	41499000022	Izdaci za međunarodnu i međuopštinsku saradnju	Školski centar Ivan Goran Kovacic	535-10190-64	018-652/25SAJAM PRIVREDE-MOSTAR	1.300,00 €	0,00 €

1.300,00 € 0,00 €

SALDO: 1.300,00 €

Stavka budžeta: 41530000000 Izdaci za tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	08/04/2025	08/04/2025	00133	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	OKOV - Meljine	510-162-39	rn.8348	116,44 €	0,00 €
040001	08/04/2025	08/04/2025	00135	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	OKOV - Meljine	510-162-39	rn.12060	30,67 €	0,00 €
040001	08/04/2025	08/04/2025	00137	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	OKOV - Meljine	510-162-39	rn.9480	37,15 €	0,00 €

184,26 € 0,00 €

SALDO: 184,26 €

Stavka budžeta: 4191000000 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	08/04/2025	08/04/2025	00939	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Čatović Marko		03.03-03.04-ugovor o djelu za održavanje aparata	500,00 €	0,00 €
070001	08/04/2025	08/04/2025	00940	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	RABRENOVIĆ MILIVOJ		ugovor o djelu-03.03-03.04	350,00 €	0,00 €
070001	08/04/2025	08/04/2025	00941	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez-rabrenovic i catovic	147,12 €	0,00 €
070001	08/04/2025	08/04/2025	00942	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez-rabrenovic i catovic	13,61 €	0,00 €

1.010,73 €

0,00 €

SALDO:

1.010,73 €

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	04/04/2025	04/04/2025	00238	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	510-167622-22	018-635/25-po zakljucku	10.000,00 €	0,00 €
050001	08/04/2025	08/04/2025	00251	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	520-15631-33	18-657-25-zakljucak	10.000,00 €	0,00 €
050001	08/04/2025	08/04/2025	00255	01	4313000005	Ostala sportska društva	DŽudo klub	510-6513-95	018-656/25	1.000,00 €	0,00 €
050001	08/04/2025	08/04/2025	00257	01	4313000005	Ostala sportska društva	ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB "HERCEG NOVI 87"	530-21272-23	018-634/25-zhakljucak	2.400,00 €	0,00 €
050001	09/04/2025	09/04/2025	00271	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	520-15631-33	018-657/25-PO ZAKLJUCKU	10.000,00 €	0,00 €
050001	09/04/2025	09/04/2025	00273	01	4313000005	Ostala sportska društva	Vaterpolo klub BIJELA BRODOREMONT-PVK MLADOST BIJELA	510-5999-85	ps po zakljucku 636/25	5.000,00 €	0,00 €

38.400,00 €

0,00 €

SALDO:

38.400,00 €

Stavka budžeta: **43130000008** Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	04/04/2025	04/04/2025	00245	01	43130000008	Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo	Sportski centar	530-20034-51	MART 2025-PRENOS SREDSTAVA	23.333,33 €	0,00 €

23.333,33 € 0,00 €

SALDO: 23.333,33 €

Stavka budžeta: **43130000009** Izdaci za troškove održavanja fudbalskih terena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	09/04/2025	09/04/2025	00261	01	43130000009	Izdaci za troškove održavanja fudbalskih terena	FK ORJEN Zelenika	510-6240-41	018-356/25po zakljucku	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 € 0,00 €

SALDO: 5.000,00 €

Stavka budžeta: **43130000015** JU Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	07/04/2025	07/04/2025	00309	01	43130000015	JU Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	03/2025	27.401,62 €	0,00 €

27.401,62 € 0,00 €

SALDO: 27.401,62 €

Stavka budžeta: 43130000016 JU Gradska biblioteka i čitaonica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	07/04/2025	07/04/2025	00310	01	43130000016	JU Gradska biblioteka i čitaonica	Gradska biblioteka	530-50398-42	03/2025-savjet	905,66 €	0,00 €
100001	07/04/2025	07/04/2025	00311	01	43130000016	JU Gradska biblioteka i čitaonica	Gradska biblioteka	530-50398-42	03/2025prenos sredstava	9.796,80 €	0,00 €

10.702,46 € 0,00 €

SALDO: 10.702,46 €

Stavka budžeta: 43130000017 Herceg Fest

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	03/04/2025	03/04/2025	00304	01	43130000017	Herceg Fest	Herceg-fest	510-6726-38	24/25-konstrukcija za kucu nobelovca	968,00 €	0,00 €
100001	08/04/2025	08/04/2025	00320	01	43130000017	Herceg Fest	Herceg-fest	510-6726-38	prenos sredstava za mart	38.712,99 €	0,00 €

39.680,99 € 0,00 €

SALDO: 39.680,99 €

Stavka budžeta: 43131000000 Izdaci za podršku sportskih takmičenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	04/04/2025	04/04/2025	00240	01	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	STONOTENISKI KLUB NOVI*	510-210478-76	610-155/25-po zakljucku	5.000,00 €	0,00 €
050001	04/04/2025	04/04/2025	00242	01	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	Castel nuovo ŽKK Bijela	520-0000000003248-31	018-623/25-zakljucak	1.000,00 €	0,00 €
050001	04/04/2025	04/04/2025	00244	01	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	UDRUZENJE MINIFUDBAL CRNE GORE-UMFCG	510-203418-13	01-12-018-338/25-PO UGOVORU	3.000,00 €	0,00 €
050001	09/04/2025	09/04/2025	00263	01	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	KJOKUSINKAI KARATE KLUB HERCEG NOVI	510-181162-45	018-658/25-zakljucak	2.000,00 €	0,00 €

11.000,00 € 0,00 €

SALDO: 11.000,00 €

Stavka budžeta: 43131000002 Transferi za sportski program Praznika mimoze i Dana grada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	09/04/2025	09/04/2025	00265	01	43131000002	Transferi za sportski program Praznika mimoze i Dana grada	Streličarski klub SAVINA	510-25437-68	018-335/25-zaključak	1.750,00 €	0,00 €

1.750,00 €

0,00 €

SALDO: 1.750,00 €

Stavka budžeta: 43140000007 Izdaci za udruženje penzionera (opštinska organizacija penzionera i organizacija vojnih 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	04/04/2025	04/04/2025	00246	01	43140000007	Izdaci za udruženje penzionera (opštinska organizacija penzionera i organizacija vojnih penzionera)	Mjesna zajednica Đenović	510-5768-02	zakup 04/25	150,00 €	0,00 €
050001	08/04/2025	08/04/2025	00253	01	43140000007	Izdaci za udruženje penzionera (opštinska organizacija penzionera i organizacija vojnih penzionera)	NVO Udruženje vojnih penzionera	510-93527-80	018-655/25-zaključak	1.500,00 €	0,00 €

1.650,00 €

0,00 €

SALDO: 1.650,00 €

Stavka budžeta: 43140000011 Izdaci za zakup prostorija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	04/04/2025	04/04/2025	00247	01	43140000011	Izdaci za zakup prostorija	Mastilović Dobrinka		zakup 04/25	250,00 €	0,00 €
050001	04/04/2025	04/04/2025	00248	01	43140000011	Izdaci za zakup prostorija	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez mastilovic	29,33 €	0,00 €
050001	07/04/2025	07/04/2025	00249	01	43140000011	Izdaci za zakup prostorija	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ -MASTILOVIC	3,81 €	0,00 €

283,14 €

0,00 €

SALDO: 283,14 €

Stavka budžeta: 43150000011 Izdaci za vjerske zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	08/04/2025	08/04/2025	00315	01	43150000011	Izdaci za vjerske zajednice	Manastir Savina	530-51762-24	po sporazumu	10.000,00 €	0,00 €

10.000,00 €

0,00 €

SALDO: 10.000,00 €
Stavka budžeta: 43150000021 Izdaci za lokalne parlamentarne izbore

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	09/04/2025	09/04/2025	00181	01	43150000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	EVROPSKI SAVEZ-NAJBOLJE STO MOZES-SD,SDP,LP I GRADJANI	520-41268-43	ps za izbore	1.327,00 €	0,00 €
010001	09/04/2025	09/04/2025	00182	01	43150000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	URA-DRUGACIJE-DR DRITAN ABAZOVIC	520-47373-61	ps za izbore	1.327,00 €	0,00 €
010001	09/04/2025	09/04/2025	00183	01	43150000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	BOKESKI FORUM - NAS NOVI ZA NASU BOKU	555-0009004405638-22	ps za izbore	1.327,00 €	0,00 €
010001	09/04/2025	09/04/2025	00184	01	43150000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	ZA BUDUCNOST HERCEG NOVOG I BOKE (NSD,DNP,PRAVA CG,UJEDINJENA CG)	530-536820-44	ps za izbore	1.327,00 €	0,00 €
010001	09/04/2025	09/04/2025	00185	01	43150000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	STEVAN KATIC - ZNAMO SE PO DJELIMA	560-4111-07	ps za izbore	1.327,00 €	0,00 €
010001	09/04/2025	09/04/2025	00186	01	43150000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	DPS - HERCEG NOVI GRAD KOJI NAM TREBA	510-195586-35	ps za izbore	1.327,00 €	0,00 €
010001	09/04/2025	09/04/2025	00187	01	43150000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	HERCEG NOVI NA 1. MJESTU! SNP HERCEG NOVI	530-536826-26	ps za izbore	1.327,00 €	0,00 €
010001	09/04/2025	09/04/2025	00188	01	43150000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	GRADJANSKI POKRET ZA HERCEG NOVI "IDEMO"	510-1296479-12	ps za izbore	1.327,00 €	0,00 €
010001	09/04/2025	09/04/2025	00189	01	43150000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	NOVSKA LISTA - NAS GRAD NAS BROAD	530-536748-66	ps za izbore	1.327,00 €	0,00 €

11.943,00 €

0,00 €

SALDO: 11.943,00 €

Stavka budžeta: 43160000001 Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	04/04/2025	04/04/2025	00392	01	43160000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	P. Z.		zakup 10/03-10/04/2025	350,00 €	0,00 €
060001	04/04/2025	04/04/2025	00393	01	43160000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	41,06 €	0,00 €
060001	04/04/2025	04/04/2025	00394	01	43160000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	4,58 €	0,00 €
060001	07/04/2025	07/04/2025	00401	01	43160000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	0,76 €	0,00 €

396,40 €

0,00 €

SALDO:

396,40 €

Stavka budžeta: 43160000006 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	03/04/2025	03/04/2025	00382	01	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	m. j.		prenos sredstasva	500,00 €	0,00 €
060001	07/04/2025	07/04/2025	00396	01	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	V. V.		PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	07/04/2025	07/04/2025	00398	01	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	N. V.		PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	07/04/2025	07/04/2025	00400	01	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	R. J.		PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

SALDO:

2.000,00 €

Stavka budžeta: 43180000000 Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	03/04/2025	03/04/2025	00903	01	43180000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	Čepnić R.Ilija		putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	03/04/2025	03/04/2025	00904	01	43180000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	đipalo milivoj		stanarina 04/25	300,00 €	0,00 €
070001	03/04/2025	03/04/2025	00905	01	43180000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	DRAGAN ĐORĐEVIĆ		stanarina	300,00 €	0,00 €
070001	03/04/2025	03/04/2025	00906	01	43180000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	RISTOVIĆ NEBOJSA		stanarina	250,00 €	0,00 €

868,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	868,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 43182000001 Izdaci za pomoć darovitoj djeci i nagrađenima na državnim i međunarodnim takmičenjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	09/04/2025	09/04/2025	00326	01	43182000001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci i nagrađenima na državnim i međunarodnim takmičenjima	VUKOVIĆ MATIJA		ZAKLJUCAK-DRZAVNO TAKMICENJE	250,00 €	0,00 €
100001	09/04/2025	09/04/2025	00328	01	43182000001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci i nagrađenima na državnim i međunarodnim takmičenjima	VUKOVIĆ MATIJA		ZAKLJUCAK-DRZAVNO TAKMICENJE	200,00 €	0,00 €
100001	09/04/2025	09/04/2025	00332	01	43182000001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci i nagrađenima na državnim i međunarodnim takmičenjima	JELENA RADONJIĆ		ZAKLJUCAK-DRZAVNO TAKMICENJE	200,00 €	0,00 €
100001	09/04/2025	09/04/2025	00334	01	43182000001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci i nagrađenima na državnim i međunarodnim takmičenjima	MIRJANA STOKANOVIĆ		ZAKLJUCAK-DRZAVNO TAKMICENJE	200,00 €	0,00 €
100001	09/04/2025	09/04/2025	00336	01	43182000001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci i nagrađenima na državnim i međunarodnim takmičenjima	VUK JANIČIĆ		ZAKLJUCAK-DRZAVNO TAKMICENJE	200,00 €	0,00 €
100001	09/04/2025	09/04/2025	00338	01	43182000001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci i nagrađenima na državnim i međunarodnim takmičenjima	MARTINA MARKOVIĆ		ZAKLJUCAK-DRZAVNO TAKMICENJE	250,00 €	0,00 €
100001	09/04/2025	09/04/2025	00340	01	43182000001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci i nagrađenima na državnim i međunarodnim takmičenjima	IVANA BJELICA		ZAKLJUCAK-DRZAVNO TAKMICENJE-TODOR BJELICA	250,00 €	0,00 €
100001	09/04/2025	09/04/2025	00342	01	43182000001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci i nagrađenima na državnim i međunarodnim takmičenjima	DEJAN RELJIC		ZAKLJUCAK-DRZAVNO TAKMICENJE-DUSAN RELJIC	200,00 €	0,00 €

100001	09/04/2025	09/04/2025	00344	01	43182000001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci i nagrađenima na državnim i međunarodnim takmičenjima	JELENA RADONJIĆ		po resenju-drzavno takmicenje	200,00 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	----	-------------	---	-----------------	--	-------------------------------	----------	--------

1.950,00 €

0,00 €

SALDO:

1.950,00 €

Stavka budžeta: 43190000000 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	03/04/2025	03/04/2025	00379	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Prijevor	510-13293-28	DOTACIJA	500,00 €	0,00 €
060001	03/04/2025	03/04/2025	00380	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sušcepan	510-19355-78	DOTACIJA	500,00 €	0,00 €
060001	03/04/2025	03/04/2025	00386	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sušcepan	510-19355-78	018-612/25-potporni zid	2.040,00 €	0,00 €
060001	04/04/2025	04/04/2025	00390	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	MJESNA ZAJEDNICA MELJINE - 530	530-53678-96	dotacija	500,00 €	0,00 €
060001	08/04/2025	08/04/2025	00403	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kameno-Žlijebi	510-6381-06	018-624/25-zaključak	3.159,19 €	0,00 €
060001	09/04/2025	09/04/2025	00405	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sušcepan	510-19355-78	018-627/25-betoniranje puita	1.197,90 €	0,00 €

7.897,09 €

0,00 €

SALDO:

7.897,09 €

Stavka budžeta: 43260000000 Transferi "ČISTOČA"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	03/04/2025	03/04/2025	00059	01	43260000000	Transferi "ČISTOČA"doo	Cistoca	510-288-49	prenos sredstava	104.166,66 €	0,00 €

104.166,66 €

0,00 €

SALDO:

104.166,66 €

Stavka budžeta: 43260000001 Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	03/04/2025	03/04/2025	00057	01	43260000001	Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo	Javno-komunalno-stambeno preduzece	520-46676-18	PRENOS SREDSTAVA	100.000,00 €	0,00 €

100.000,00 € 0,00 €

SALDO: 100.000,00 €

Stavka budžeta: 43260000003 Transfer za privremeno skladište komunalnog otpada Tisove grede

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	03/04/2025	03/04/2025	00061	01	43260000003	Transfer za privremeno skladište komunalnog otpada Tisove grede	Cistoca	510-288-49	prenos sredstava	14.166,66 €	0,00 €

14.166,66 € 0,00 €

SALDO: 14.166,66 €

Stavka budžeta: 43260000007 Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
210001	04/04/2025	04/04/2025	00004	01	43260000007	Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi	Javni servis radio Herceg-Novi	510-4159-76	PRENOS SREDSTAVA ZA MART	30.000,00 €	0,00 €
210001	09/04/2025	09/04/2025	00006	01	43260000007	Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi	Javni servis radio Herceg-Novi	510-4159-76	ps 03/25	42.665,00 €	0,00 €

72.665,00 € 0,00 €

SALDO: 72.665,00 €

Stavka budžeta: 43260000009 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	04/04/2025	04/04/2025	00391	01	43260000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Dnevni Centar	510-46945-49	Id 3/25	12.914,38 €	0,00 €

12.914,38 € 0,00 €

SALDO: 12.914,38 €

Stavka budžeta: 43260000010 Izdaci za troškove azila za pse

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	03/04/2025	03/04/2025	00060	01	43260000010	Izdaci za troškove azila za pse	Cistoca	510-288-49	prenos sredstava	11.666,66 €	0,00 €

11.666,66 € 0,00 €

SALDO: 11.666,66 €

Stavka budžeta: 43260000012 Transferi Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	09/04/2025	09/04/2025	00025	01	43260000012	Transferi Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	ps za 03/25	24.745,48 €	0,00 €

24.745,48 € 0,00 €

SALDO: 24.745,48 €

Stavka budžeta: 43260000013 Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	04/04/2025	04/04/2025	00017	01	43260000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	prenos sredstava-za racune	1.670,24 €	0,00 €
130001	08/04/2025	08/04/2025	00018	01	43260000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	prenos sredstava za mart	26.208,78 €	0,00 €
130001	08/04/2025	08/04/2025	00019	01	43260000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	mart-sluzbeni telefoni	109,87 €	0,00 €

27.988,89 € 0,00 €

SALDO: 27.988,89 €

Stavka budžeta: 43260000014 Transferi za "Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	09/04/2025	09/04/2025	00069	01	43260000014	Transferi za "Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	zahtjev 158/2025 - revizija tehn. dokumentacije ppov meljine	9.631,60 €	0,00 €

9.631,60 € 0,00 €

SALDO: 9.631,60 €

Stavka budžeta: 43260000017 Transferi za finansiranje rada Dnevnog boravka za odrasla i stara lica sa invaliditetom

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	04/04/2025	04/04/2025	00388	01	43260000017	Transferi za finansiranje rada Dnevnog boravka za odrasla i stara lica sa invaliditetom	NVO NOVA ŠANSA U NOVOM	510-31428-40	018-629-25-zakljucak	6.470,24 €	0,00 €

6.470,24 € 0,00 €

SALDO: 6.470,24 €

Stavka budžeta: 44121000002 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
220001	04/04/2025	04/04/2025	00177	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	Braća Magud - GRBALJ	555-2969-69	rn.1-292/25-beton za mz lustica	3.872,00 €	0,00 €

3.872,00 € 0,00 €

SALDO: 3.872,00 €

Stavka budžeta: 4412800007 Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	08/04/2025	08/04/2025	00179	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	Geodata	510-4433-30	rn.11/2025	302,50 €	0,00 €

302,50 € 0,00 €

SALDO: 302,50 €

Stavka budžeta: 44128000016 Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	04/04/2025	04/04/2025	00062	01	44128000016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	JOVIĆ IVO		zakup 04/25	200,00 €	0,00 €
140001	04/04/2025	04/04/2025	00063	01	44128000016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez jovic	23,46 €	0,00 €
140001	04/04/2025	04/04/2025	00064	01	44128000016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	naumovic davor		zakup 04/25	200,00 €	0,00 €
140001	04/04/2025	04/04/2025	00065	01	44128000016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez naumovic	23,46 €	0,00 €
140001	07/04/2025	07/04/2025	00066	01	44128000016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ-JOVIĆ	3,05 €	0,00 €
140001	07/04/2025	07/04/2025	00067	01	44128000016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ-NAUMOVIC	3,05 €	0,00 €

453,02 € 0,00 €

SALDO: 453,02 €

Stavka budžeta: 44128000028 Izdaci za ulaganje u kanalizacionu infrastrukturu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	09/04/2025	09/04/2025	00185	01	44128000028	Izdaci za ulaganje u kanalizacionu infrastrukturu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	po zahtjevu 162/25 kanal kolektor Ćela	40.871,11 €	0,00 €

40.871,11 € 0,00 €

SALDO: 40.871,11 €

Stavka budžeta: 44138000001 Izdaci za nabavku,izgradnju i rekonstrukciju stalne sportske infrastrukture 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
220001	08/04/2025	08/04/2025	00183	01	44138000001	Izdaci za nabavku,izgradnju i rekonstrukciju stalne sportske infrastrukture i dječijih igrališta	Uprava carina Crne Gore	805-955-02	golovi za mini fudbal-carinski dug	1.329,72 €	0,00 €
										1.329,72 €	0,00 €
										SALDO:	1.329,72 €

Stavka budžeta: 44138000026 Izdaci za adaptaciju objekata ustanova kulture i obrazovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	08/04/2025	08/04/2025	00181	01	44138000026	Izdaci za adaptaciju objekata ustanova kulture i obrazovanja	OKOV - Meljine	530-6766-85	9483/2025	23,22 €	0,00 €
										23,22 €	0,00 €
										SALDO:	23,22 €

Stavka budžeta: 44150000000 Izdaci za nabavku osnovnih sredstava i softvera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	03/04/2025	03/04/2025	00175	01	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava i softvera	Radpromet H-Nov	510-2038-37	RN.1/1-559-NAMJESTAJ ZA VATROGASNO	387,90 €	0,00 €
										387,90 €	0,00 €
										SALDO:	387,90 €

Stavka budžeta: 44190000018 Projekat "GREENSMES"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	03/04/2025	03/04/2025	00173	01	44190000018	Projekat "GREENSMES"	Hipotekarna banka	520-3000-96	RN.227/2025PROJEKAT	2.964,50 €	0,00 €
										2.964,50 €	0,00 €
										SALDO:	2.964,50 €

Stavka budžeta:
 46301000024
 Otplate ostalih obaveza iz 2024.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	07/04/2025	07/04/2025	00923	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	MARTINOVIĆ BOŽO		prenos sredstava 02-7-427-202/24	1.310,00 €	0,00 €

1.310,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.310,00 €
--------	------------

652.484,68 €	0,00 €
--------------	--------

TOTAL:	652.484,68 €
--------	--------------