

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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	06/02/2023	06/02/2023	00016	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	Državni arhiv	832-1076-73	rac. 12/2023	6,90 €	0,00 €
040001	07/02/2023	07/02/2023	00018	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	Državni arhiv	832-1076-73	rn.13/23	2,20 €	0,00 €
040001	08/02/2023	08/02/2023	00021	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	S PRESS	535-14067-73	rn.428,1727	34,30 €	0,00 €
040001	08/02/2023	08/02/2023	00022	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	GST DOO	520-23037-28	RN.1/1-3-TONER	15,00 €	0,00 €

58,40 €

0,00 €

SALDO:

58,40 €

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	10/02/2023	10/02/2023	00025	01	41350000000	Rashodi za gorivo	FINŽGAR GORDANA	520-0320000080957-44	gorivo	65,00 €	0,00 €
040001	10/02/2023	10/02/2023	00026	01	41350000000	Rashodi za gorivo	ANDRIC SANJA	540-32135929-76	gorivo	35,03 €	0,00 €
040001	10/02/2023	10/02/2023	00027	01	41350000000	Rashodi za gorivo	MACUR ANITA	510-0205976245017-96	gorivo	35,00 €	0,00 €
040001	10/02/2023	10/02/2023	00028	01	41350000000	Rashodi za gorivo	BEZJAK SONJA	540-32166968-79	gorivo	65,02 €	0,00 €
040001	10/02/2023	10/02/2023	00029	01	41350000000	Rashodi za gorivo	VUJINOVIĆ ARIJANA	520-032000073484-56	gorivo	35,01 €	0,00 €
040001	10/02/2023	10/02/2023	00030	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Buljančević Mirjana	530-0501100005050-60	gorivo	35,00 €	0,00 €

270,06 €

0,00 €

SALDO:

270,06 €

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	06/02/2023	06/02/2023	00516	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	povrat akontacije	0,00 €	133,72 €
070001	06/02/2023	06/02/2023	00517	01	4141000000	Službena putovanja	SPAIĆ VIDO	510-3003995250020-16	putni nalog, Zlatibor	233,11 €	0,00 €
070001	06/02/2023	06/02/2023	00518	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R. Ilija	540-32102287-25	putni nalog	36,00 €	0,00 €
070001	06/02/2023	06/02/2023	00519	01	4141000000	Službena putovanja	Miric Svetlana	540-32046398-76	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	06/02/2023	06/02/2023	00520	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	06/02/2023	06/02/2023	00521	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	08/02/2023	08/02/2023	00612	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	PUTNI NALOG	36,00 €	0,00 €
070001	08/02/2023	08/02/2023	00613	01	4141000000	Službena putovanja	PEJOVIC OLGA	510-2707985215042-55	putni nalog	9,00 €	0,00 €
070001	08/02/2023	08/02/2023	00614	01	4141000000	Službena putovanja	VLAOVIĆ STEVO HN	520-0320000035153-07	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	08/02/2023	08/02/2023	00615	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	putni nalog	31,50 €	0,00 €

417,61 €	133,72 €
-----------------	-----------------

SALDO:	283,89 €
---------------	-----------------

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	08/02/2023	08/02/2023	00596	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	KOVACEVIC ADRIJANA	530-0501100001534-35	AKONTACIJA	150,00 €	0,00 €
070001	10/02/2023	10/02/2023	00655	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Goran Vujičić	530-0501100006218-48	akont	50,00 €	0,00 €

200,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	200,00 €
---------------	-----------------

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	06/02/2023	06/02/2023	00515	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	1,23 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00591	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	12,23 €	0,00 €
070001	08/02/2023	08/02/2023	00629	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	31,73 €	0,00 €
070001	08/02/2023	08/02/2023	00634	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	PROVIZIJA	79,02 €	0,00 €
070001	09/02/2023	09/02/2023	00640	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	10,35 €	0,00 €
070001	10/02/2023	10/02/2023	00658	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	23,44 €	0,00 €

158,00 € 0,00 €

SALDO: 158,00 €

Stavka budžeta: 4148000000 Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	09/02/2023	09/02/2023	00008	01	4148000000	Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih	CENTAR ZA RADNO I POSLOVNI PRAVO	510-113941-45	SEMINAR ZA BALJOSEVIC,TOMIC I BEGOVIC	330,00 €	0,00 €
020001	10/02/2023	10/02/2023	00012	01	4148000000	Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih	CENTAR ZA RADNO I POSLOVNI PRAVO	510-113941-45	rn.2023-00130-za seminar	69,30 €	0,00 €

399,30 € 0,00 €

SALDO: 399,30 €

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	07/02/2023	07/02/2023	00537	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Benkom	510-414-59	RN.94/23-ODRZAVANJE PROGRAMA 01/2023	484,00 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00538	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	CLOUD DOO	530-20166-43	RN.20/23-U-SOFTVER ZA 2023/01	181,50 €	0,00 €
070001	08/02/2023	08/02/2023	00606	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	NINKOVIC SAVO	510-02004966240019-18	01/2023NAKNADA	36,00 €	0,00 €
070001	08/02/2023	08/02/2023	00607	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	01/23-NAKNADA	18,00 €	0,00 €
070001	08/02/2023	08/02/2023	00608	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Vucetic Stanislava	520-0320000030860-82	01-2023-NAKNADA	36,00 €	0,00 €
070001	08/02/2023	08/02/2023	00609	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	01/2023-NAKNADA	54,00 €	0,00 €
070001	08/02/2023	08/02/2023	00610	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	KOSIĆ VLADIMIR	510-1910991244999-13	01/2023-NAKNADA	36,00 €	0,00 €
070001	08/02/2023	08/02/2023	00611	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	BOJANIC ILIJA	530-0500400003877-42	01/2023-NAKNADA	18,00 €	0,00 €
070001	09/02/2023	09/02/2023	00653	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Grbic Natalija	540-3205959173-98	01/2023-DNENICE	126,00 €	0,00 €
070001	09/02/2023	09/02/2023	00654	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	radovic nina	510-1165999-57	01/2023-DNEVNICE	54,00 €	0,00 €
070001	10/02/2023	10/02/2023	00670	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	ĐORĐEVIĆ NENAD HN	510-2004498-61	komisija za provjeru kandidata	90,00 €	0,00 €

1.133,50 €
0,00 €
SALDO:
1.133,50 €
Stavka budžeta: 41496000001 Izdaci za finansiranje prostora u medijima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	07/02/2023	07/02/2023	00004	01	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	KOZOMARA DOO	510-21684-75	RN.1/2023-PROMOCIJA 54. PRAZNIKA MIMOZE	9.075,00 €	0,00 €
020001	10/02/2023	10/02/2023	00010	01	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	Radio difuzni centar	530-7247-97	rn.42/23-zakup	163,16 €	0,00 €

9.238,16 €
0,00 €
SALDO:
9.238,16 €

Stavka budžeta: 4149900003 Izdaci za doček Nove godina

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	08/02/2023	08/02/2023	00006	01	41499000003	Izdaci za doček Nove godina	MBD MIRTA	510-109121-52	djecja nova godina-dekoracija balona	75,00 €	0,00 €

75,00 € 0,00 €

SALDO: 75,00 €**Stavka budžeta: 41499000010** Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	07/02/2023	07/02/2023	00027	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	06/2023-ZA MIMOZU	20.000,00 €	0,00 €
100001	09/02/2023	09/02/2023	00029	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	NVO Gradska muzika	510-68282-58	RN.03-23-KARAVAN MIMOZE -TREBINJE	1.000,00 €	0,00 €

21.000,00 € 0,00 €

SALDO: 21.000,00 €**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	08/02/2023	08/02/2023	00020	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Conning doo	510-2048-07	rn.1539-23-za vatrogasnu	20,20 €	0,00 €
040001	09/02/2023	09/02/2023	00024	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	COMPANY D.A.J.M.I - Sutorina	510-9403-58	RN.85,61	1.405,80 €	0,00 €

1.426,00 € 0,00 €

SALDO: 1.426,00 €

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	07/02/2023	07/02/2023	00539	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	VUČKOVIĆ NADA	520-0320000065517-95	KOMISIJA	180,00 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00540	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	veselinka mulina	535-1700100005544-21	SPREMACICA	40,00 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00541	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	4,69 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00542	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	0,61 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00543	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	samardzic ana	540-32112721-54	UG.O DJELU -PROJEKAT CROCO 04.01-04.02	500,00 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00544	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	165,34 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00545	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	9,08 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00546	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	bulatović miloš	510-2809992272105-61	01/23-lok.javniprihodi	650,00 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00547	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	214,94 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00548	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	11,81 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00549	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Nataša Matijašević	510-0808991255017-10	01/2023-rad u kabinetu	500,00 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00550	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	165,34 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00551	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	9,08 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00552	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	VRTOVIĆ MIROSLAV	520-0320000050109-50	ug.o djelu 01/2023	500,00 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00553	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	165,34 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00554	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	9,08 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00555	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Jelena Gudelj	510-1152150-88	07.01-07.02-lok.javni prihodi	650,00 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00556	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	214,94 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00557	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	11,81 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00558	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Perovic Dragana	510-2310987235140-75	prenos sredstava	450,00 €	0,00 €

070001	07/02/2023	07/02/2023	00559	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	148,80 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00560	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	8,17 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00561	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Bakoč Ranko	510-0308957240016	ug. o djelu-04.01-04.02	150,00 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00562	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	49,60 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00563	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	2,72 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00564	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	RADULOVIĆ SLOBODANKA	510-1193037-35	01/23-ug.o djelu	300,00 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00565	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	99,20 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00566	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	5,45 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00567	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Miljan Rostović	510-1008993250087-58	07.01-07.02-uprava lok.javnih prihoda	650,00 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00568	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	214,94 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00569	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	11,81 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00570	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Karabasil Danijela	555-9002790057-63	02.01-02.02-ugovor o djelu	650,00 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00571	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	214,94 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00572	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	11,81 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00582	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	VIDAKOVIĆ DANIJELA	520-0320000075715-56	03.01-03.02-UPRAVA LOK.JAVNIH PRIHODA	650,00 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00583	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	214,94 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00584	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	11,81 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00585	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Silvana Filić Đorđević	530-0501100008636-69	07.01-07.02-UPRAVA LOK.JAVNIH PRIHODA	650,00 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00586	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	214,94 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00587	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	11,81 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00588	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Tijana Garić	520-0320000091747-72	UG.O DJELU-UPRAVA JAVNIH PRIHODA	650,00 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00589	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	214,94 €	0,00 €

070001	07/02/2023	07/02/2023	00590	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	11,81 €	0,00 €
070001	09/02/2023	09/02/2023	00645	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Lakičević Anđela	535-2200200001679-46	04.01-.04.02-SLUZBA SKUPŠTINE	500,00 €	0,00 €
070001	09/02/2023	09/02/2023	00646	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	165,34 €	0,00 €
070001	09/02/2023	09/02/2023	00647	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	9,08 €	0,00 €
070001	10/02/2023	10/02/2023	00659	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	NINA MIHOJEVIC	535-1000200100909-35	za izradu fin. izvjestaja	500,00 €	0,00 €
070001	10/02/2023	10/02/2023	00663	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez-mihojevic n.	58,66 €	0,00 €
070001	10/02/2023	10/02/2023	00664	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	7,63 €	0,00 €

10.840,46 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	10.840,46 €
---------------	--------------------

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	06/02/2023	06/02/2023	00026	01	43130000005	Ostala sportska društva	ALBATROS OK	530-22851-39	zaklj. 44/23	2.000,00 €	0,00 €
050001	10/02/2023	10/02/2023	00038	01	43130000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	520-15631-33	prenos sredstava 018/244/23	10.000,00 €	0,00 €
050001	10/02/2023	10/02/2023	00041	01	43130000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "Obilić" - H-Noví	510-36420-02	prenos sredstava-18-241/23	1.500,00 €	0,00 €

13.500,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	13.500,00 €
---------------	--------------------

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	08/02/2023	08/02/2023	00036	01	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-167622-22	prenos sredstava-01-1-018-239-23	10.000,00 €	0,00 €

10.000,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	10.000,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4313000011 Ostali izdaci za potrebe sekretarijata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	07/02/2023	07/02/2023	00022	01	4313000011	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	Vukašinić Svetlana	510-1512968745020-28	komisija za usmjeravanje djece	60,00 €	0,00 €
100001	07/02/2023	07/02/2023	00023	01	4313000011	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	mićunović gordana -Oligofrenopedagog	510-2059941-87	komisija	55,00 €	0,00 €
100001	07/02/2023	07/02/2023	00024	01	4313000011	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ-VUKASINOVIC I MICUNOVIC	13,49 €	0,00 €
100001	07/02/2023	07/02/2023	00025	01	4313000011	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ-VUKASINOVIC I MICUNOVIC	1,76 €	0,00 €

130,25 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	130,25 €
---------------	-----------------

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	07/02/2023	07/02/2023	00034	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	ATLETSKI KLUB NIKŠIĆ	540-12509-60	PRENOS SREDSTAVA 018-183-23	350,00 €	0,00 €
050001	10/02/2023	10/02/2023	00040	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Jadran PVK	510-167622-22	prenos sredstava	4.556,60 €	0,00 €

4.906,60 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	4.906,60 €
---------------	-------------------

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	06/02/2023	06/02/2023	00028	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Klub dobrovoljnih davalaca krvi HN	510-159261-79	zaklj. 184/23	350,00 €	0,00 €

350,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

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

Stavka budžeta: 4316000001 Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	07/02/2023	07/02/2023	00024	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	K. I.	530-0501100002816-69	ZAKUP 02/23	140,00 €	0,00 €
060001	07/02/2023	07/02/2023	00025	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	M. P.	535-0400200826610-90	02/23ZAKUP	150,00 €	0,00 €
060001	07/02/2023	07/02/2023	00026	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	17,60 €	0,00 €
060001	07/02/2023	07/02/2023	00027	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	2,29 €	0,00 €
060001	07/02/2023	07/02/2023	00028	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	16,42 €	0,00 €
060001	07/02/2023	07/02/2023	00029	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	2,14 €	0,00 €

328,45 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	328,45 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4318000000 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	08/02/2023	08/02/2023	00592	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	đipalo milivoj	510-2006953240012-15	STANARINA 02/23	200,00 €	0,00 €
070001	08/02/2023	08/02/2023	00593	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	DRAGAN ĐORĐEVIĆ	510-3110951240010-95	STANARINA 02/23	200,00 €	0,00 €
070001	08/02/2023	08/02/2023	00594	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	DŽANKIĆ MARINKO	510-1240700-24	STANARINA 02/2023	200,00 €	0,00 €
070001	08/02/2023	08/02/2023	00595	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	RISTOVIĆ NEBOJSA	535-2100100003394-09	STANARINA 02/23	250,00 €	0,00 €

850,00 € 0,00 €

SALDO: 850,00 €

Stavka budžeta: 4326000000 Transferi "ČISTOĆA"do

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	07/02/2023	07/02/2023	00010	01	4326000000	Transferi "ČISTOĆA"do	Cistoca	510-288-49	prenos sredstava	60.000,00 €	0,00 €

60.000,00 € 0,00 €

SALDO: 60.000,00 €

Stavka budžeta: 4326000001 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	10/02/2023	10/02/2023	00012	01	4326000001	Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	prenos sredstava	75.000,00 €	0,00 €

75.000,00 € 0,00 €

SALDO: 75.000,00 €

Stavka budžeta: 4326000013 Dotacije 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	08/02/2023	08/02/2023	00001	01	4326000013	Dotacije Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	03-02/23-prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €
130001	10/02/2023	10/02/2023	00003	01	4326000013	Dotacije Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	po zahtjevu-05-02-23-dug za struju	684,84 €	0,00 €

2.684,84 € 0,00 €

SALDO: 2.684,84 €

Stavka budžeta: 4326000015 Transferi za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	06/02/2023	06/02/2023	00008	01	4326000015	Transferi za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje	Cistoca	510-288-49	rac. 02-47/2023- kamion	17.000,00 €	0,00 €

17.000,00 € 0,00 €

SALDO: 17.000,00 €

Stavka budžeta: 4412800019 Izdaci za izradu projektne dokumentacije za hidrosisteme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	10/02/2023	10/02/2023	00023	01	4412800019	Izdaci za izradu projektne dokumentacije za hidrosisteme	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	rn.0387/23-tehnicka dokum.ko denovići	5.808,00 €	0,00 €

5.808,00 € 0,00 €

SALDO: 5.808,00 €

Stavka budžeta: 4630100022 Otplate ostalih obaveza iz 2022.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	06/02/2023	06/02/2023	00514	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Gradska biblioteka	530-50398-42	upl. po zah. 37- elektricna energija za 12/2022	214,45 €	0,00 €
070001	06/02/2023	06/02/2023	00523	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Herceg-fest	510-6726-38	predmet 663-01/2022, upl. rate po reprogramu	1.231,18 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00536	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	VETERINARSKA AMBULANTA -VET MEDIC	540-10031-25	RN.7/11/22-VAKCINA ZA PSA	44,72 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00573	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Stanišić Marija	510-2040562-24	KOMISIJA ZA VAKCINACIJU-02-5-100-562/22	50,00 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00574	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	5,87 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00575	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	0,76 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00576	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	SRDANOVIĆ ALENKA	510-1154703-92	02-5-100-558/22-PREDAVANJE O VAKCINACIJI	50,00 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00577	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	5,87 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00578	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	0,76 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00579	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ZGRADIĆ SLADANA	530-05800300054431-40	02-5-100-559-22-PREDAVANJE O VAKCINACIJI	50,00 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00580	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	5,87 €	0,00 €
070001	07/02/2023	07/02/2023	00581	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	0,76 €	0,00 €
070001	08/02/2023	08/02/2023	00597	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	KUJOVIĆ ZVEZDANA	530-0300700002440-65	USLUGE FOTOGRAFISANJA	50,00 €	0,00 €
070001	08/02/2023	08/02/2023	00598	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	5,87 €	0,00 €
070001	08/02/2023	08/02/2023	00599	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	0,76 €	0,00 €
070001	08/02/2023	08/02/2023	00600	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ILIC VUK	510-2005984230019-37	USLUGE FOTOGRAFIJE	150,00 €	0,00 €

070001	08/02/2023	08/02/2023	00601	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	17,60 €	0,00 €
070001	08/02/2023	08/02/2023	00602	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	2,29 €	0,00 €
070001	08/02/2023	08/02/2023	00603	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	VUČETIĆ NEMANJA	510-1168640-88	PRENOS CISCENJE-OML.CENTRA	100,00 €	0,00 €
070001	08/02/2023	08/02/2023	00604	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	11,73 €	0,00 €
070001	08/02/2023	08/02/2023	00605	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	1,53 €	0,00 €
070001	08/02/2023	08/02/2023	00617	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Gradska biblioteka	530-50398-42	prenos sredstaava po zahtjevima-411,229,361,340	1.149,56 €	0,00 €
070001	08/02/2023	08/02/2023	00618	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	05-526/22-kmn servis doo	10.000,00 €	0,00 €
070001	08/02/2023	08/02/2023	00619	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	MOTO SHOP	510-3790-19	rn.437-oštrenje lanca	7,50 €	0,00 €
070001	08/02/2023	08/02/2023	00620	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	PERSPEKTIVA	530-17313-66	rn.1-1/1487-za vatrogasnu-ciscenje filtera kamiona	121,00 €	0,00 €
070001	08/02/2023	08/02/2023	00621	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	S PRESS	535-14067-73	rn.33482	21,00 €	0,00 €
070001	08/02/2023	08/02/2023	00622	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Milmont"DOO Herceg Novi drustvo sa ogranicenom odgovrnoscju	540-6943-74	rn.72/21,3/22servis klima	72,60 €	0,00 €
070001	08/02/2023	08/02/2023	00623	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	NOTAR TAMARA MARIC	530-19643-60	rn.5693/22	37,51 €	0,00 €
070001	08/02/2023	08/02/2023	00624	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	LJETOPIS DOO	520-818100-69	rn.13758-22-jemstvenik	30,25 €	0,00 €
070001	08/02/2023	08/02/2023	00625	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	VAL Gojkovic	530-4996-60	rn.1912/22	47,20 €	0,00 €
070001	08/02/2023	08/02/2023	00626	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore	510-34282-14	rn.1983/22-seminar	80,00 €	0,00 €
070001	08/02/2023	08/02/2023	00627	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Čepnjić i ortaci DOO	520-36265-17	rn.1217,1253-buketi	39,60 €	0,00 €
070001	08/02/2023	08/02/2023	00628	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	VAMOS	510-91588-77	rn.235/22-dukserice za vatrogasce	871,20 €	0,00 €

070001	08/02/2023	08/02/2023	00630	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Mješovito AD	510-119-71	RN.00121145-CARINSKI TERMINAL-PRIKOLICA	52,01 €	0,00 €
070001	08/02/2023	08/02/2023	00632	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	RN.3322-23-OPREMA ZA DVORANU PARK	18.291,89 €	0,00 €
070001	08/02/2023		00636	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	MontenoMaks	510-1395-26	RN.FADB-2359-DB/22	24,20 €	0,00 €
070001	09/02/2023	09/02/2023	00637	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	NLB Montenegro Banka AD-tarifa	530-1-10 (05-101-0006010,6)	JELIĆ ZORKA-ZAKUP ZA 08-12/2022	1.250,00 €	0,00 €
070001	09/02/2023	09/02/2023	00639	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	SINDIKAT OAZA	540-10059-38	RN.9	1.748,50 €	0,00 €
070001	09/02/2023	09/02/2023	00641	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Fidas Doo	520-19978-87	OKON.SITUACIJA01/05-21-PUT MODRA PLOCA	1.786,17 €	0,00 €
070001	09/02/2023	09/02/2023	00642	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	LALOŠEVIĆ ILIJA	530-0320100004938-40	"ISTORIJA NOVSKIH TVRDJAVA"	150,00 €	0,00 €
070001	09/02/2023	09/02/2023	00643	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	17,60 €	0,00 €
070001	09/02/2023	09/02/2023	00644	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	2,29 €	0,00 €
070001	09/02/2023	09/02/2023	00649	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Telekom Crne Gore	510-103-22	RN.10/22-FIX MREZA	768,05 €	0,00 €
070001	09/02/2023	09/02/2023	00650	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Telekom Crne Gore	510-103-22	RN.10/22-MOBILNI	1.251,28 €	0,00 €
070001	09/02/2023	09/02/2023	00652	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	COMPANY D.A.J.M.I - Sutorina	510-9403-58	RN.1200/22	254,76 €	0,00 €
070001	10/02/2023	10/02/2023	00657	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Miacom doo	540-9750-92	rn.22-3000-1476-higijenski materijal	528,77 €	0,00 €
070001	10/02/2023	10/02/2023	00660	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	02-620-22-229/1-izložba slika mirka kujacica	1.000,00 €	0,00 €
070001	10/02/2023	10/02/2023	00661	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Radio difuzni centar	530-7247-97	rn.1560,1415,1280-zakup -zvinje	489,48 €	0,00 €
070001	10/02/2023	10/02/2023	00662	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	526/22-kmn servis doo	17.095,17 €	0,00 €
070001	10/02/2023	10/02/2023	00665	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	LUČIĆ BORIVOJE	510-0601957240023-87	11,12/2022-zakup	300,00 €	0,00 €

070001	10/02/2023	10/02/2023	00667	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	prenos sredstava za put kod kuće ognjenovica-018-1077	1.907,25 €	0,00 €
070001	10/02/2023	10/02/2023	00668	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Sportski centar	530-20034-51	rn.900,910,903,38,902,901-smjestaj za sportiste	5.437,67 €	0,00 €
070001	10/02/2023	10/02/2023	00669	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Pomorski saobraćaj	510-2216-85	rn.1526/34	70,00 €	0,00 €

66.902,53 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	66.902,53 €
---------------	--------------------

302.677,16 €	133,72 €
---------------------	-----------------

TOTAL:	302.543,44 €
---------------	---------------------