

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: **4111000000** Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18/11/2022	18/11/2022	00588	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 10/2022	5.659,39 €	0,00 €
020001	18/11/2022	18/11/2022	00200	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 10/2022	17.314,16 €	0,00 €
030001	18/11/2022	18/11/2022	00029	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 10/2022	5.546,66 €	0,00 €
040001	18/11/2022	18/11/2022	00564	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 10/2022	18.758,95 €	0,00 €
050001	18/11/2022	18/11/2022	00728	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 10/2022	8.041,50 €	0,00 €
060001	18/11/2022	18/11/2022	00813	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 10/2022	17.585,51 €	0,00 €
070001	18/11/2022	18/11/2022	03713	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 10/2022	9.370,15 €	0,00 €
080001	18/11/2022	18/11/2022	00033	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 10/2022	27.328,04 €	0,00 €
090001	18/11/2022	18/11/2022	00047	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 10/2022	10.434,53 €	0,00 €
100001	18/11/2022	18/11/2022	01093	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 10/2022	3.465,38 €	0,00 €
110001	18/11/2022	18/11/2022	00056	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 10/2022	11.147,59 €	0,00 €
120001	18/11/2022	18/11/2022	00029	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 10/2022	4.050,00 €	0,00 €
130001	18/11/2022	18/11/2022	00047	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 10/2022	2.717,37 €	0,00 €
140001	18/11/2022	18/11/2022	00337	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 10/2022	6.433,43 €	0,00 €
150001	18/11/2022	18/11/2022	00158	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 10/2022	5.635,14 €	0,00 €
160001	18/11/2022	18/11/2022	00036	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 10/2022	7.507,25 €	0,00 €
160001	18/11/2022	18/11/2022	00037	01	4111000000	Neto zarade	Područni organ za prekršaje	832-71613-19	novcana kazna- Andrija Malavrazić	50,00 €	0,00 €

170001	18/11/2022	18/11/2022	00029	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 10/2022	17.211,63 €	0,00 €
180001	18/11/2022	18/11/2022	00053	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 10/2022	33.520,36 €	0,00 €
190001	18/11/2022	18/11/2022	00029	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 10/2022	1.937,63 €	0,00 €
200001	18/11/2022	18/11/2022	00031	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 10/2022	2.393,69 €	0,00 €
210001	18/11/2022	18/11/2022	00061	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 10/2022	2.584,43 €	0,00 €

218.692,79 €	0,00 €
---------------------	---------------

SALDO:	218.692,79 €
---------------	---------------------

Stavka budžeta: 4112000000 Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	15/11/2022	15/11/2022	00586	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 10/2022	352,41 €	0,00 €
020001	15/11/2022	15/11/2022	00196	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 10/2022	1.142,97 €	0,00 €
030001	15/11/2022	15/11/2022	00027	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 10/2022	259,17 €	0,00 €
040001	15/11/2022	15/11/2022	00559	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 10/2022	240,79 €	0,00 €
050001	15/11/2022	15/11/2022	00724	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 10/2022	164,23 €	0,00 €
060001	15/11/2022	15/11/2022	00809	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 10/2022	234,76 €	0,00 €
070001	15/11/2022	15/11/2022	03680	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 10/2022	284,20 €	0,00 €
080001	15/11/2022	15/11/2022	00031	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 10/2022	803,64 €	0,00 €
090001	15/11/2022	15/11/2022	00045	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 10/2022	335,69 €	0,00 €
100001	15/11/2022	15/11/2022	01086	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	141,87 €	0,00 €
110001	15/11/2022	15/11/2022	00054	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	390,37 €	0,00 €
120001	15/11/2022	15/11/2022	00027	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	180,75 €	0,00 €
130001	15/11/2022	15/11/2022	00045	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	149,40 €	0,00 €
140001	15/11/2022	15/11/2022	00335	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	256,25 €	0,00 €
150001	15/11/2022	15/11/2022	00154	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	245,53 €	0,00 €
160001	15/11/2022	15/11/2022	00034	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	124,36 €	0,00 €
170001	15/11/2022	15/11/2022	00027	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	624,59 €	0,00 €
180001	15/11/2022	15/11/2022	00050	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	711,25 €	0,00 €
190001	15/11/2022	15/11/2022	00027	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	124,36 €	0,00 €
200001	15/11/2022	15/11/2022	00029	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	101,94 €	0,00 €

210001	15/11/2022	15/11/2022	00059	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	139,63 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	----	------------	-----------------	------------------------------	------------	----------------------	----------	--------

7.008,16 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	7.008,16 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4113000000 Doprinosi na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	15/11/2022	15/11/2022	00586	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 10/2022	1.102,81 €	0,00 €
020001	15/11/2022	15/11/2022	00196	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 10/2022	3.385,75 €	0,00 €
030001	15/11/2022	15/11/2022	00027	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 10/2022	1.065,03 €	0,00 €
040001	15/11/2022	15/11/2022	00559	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 10/2022	3.485,37 €	0,00 €
050001	15/11/2022	15/11/2022	00724	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 10/2022	1.505,25 €	0,00 €
060001	15/11/2022	15/11/2022	00809	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 10/2022	3.268,98 €	0,00 €
070001	15/11/2022	15/11/2022	03680	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 10/2022	1.771,02 €	0,00 €
080001	15/11/2022	15/11/2022	00031	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 10/2022	5.160,54 €	0,00 €
090001	15/11/2022	15/11/2022	00045	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 10/2022	1.975,72 €	0,00 €
100001	15/11/2022	15/11/2022	01086	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	661,73 €	0,00 €
110001	15/11/2022	15/11/2022	00054	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	2.116,51 €	0,00 €
120001	15/11/2022	15/11/2022	00027	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	776,08 €	0,00 €
130001	15/11/2022	15/11/2022	00045	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	525,89 €	0,00 €
140001	15/11/2022	15/11/2022	00335	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	1.227,18 €	0,00 €
150001	15/11/2022	15/11/2022	00154	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	1.078,76 €	0,00 €
160001	15/11/2022	15/11/2022	00034	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	1.409,15 €	0,00 €
170001	15/11/2022	15/11/2022	00027	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	3.271,95 €	0,00 €
180001	15/11/2022	15/11/2022	00050	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	6.279,31 €	0,00 €
190001	15/11/2022	15/11/2022	00027	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	378,30 €	0,00 €
200001	15/11/2022	15/11/2022	00029	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	457,76 €	0,00 €

210001	15/11/2022	15/11/2022	00059	02	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	499,70 €	0,00 €
										41.402,79 €	0,00 €
										SALDO:	41.402,79 €

Stavka budžeta: 4114000000 Doprinosi na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	15/11/2022	15/11/2022	00586	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 10/2022	426,94 €	0,00 €
010001	15/11/2022	15/11/2022	00587	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 10/22	14,24 €	0,00 €
020001	15/11/2022	15/11/2022	00196	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 10/2022	1.310,74 €	0,00 €
020001	15/11/2022	15/11/2022	00197	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 10/22	43,49 €	0,00 €
030001	15/11/2022	15/11/2022	00027	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 10/2022	412,31 €	0,00 €
030001	15/11/2022	15/11/2022	00028	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 10/22	13,75 €	0,00 €
040001	15/11/2022	15/11/2022	00559	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 10/2022	1.349,45 €	0,00 €
040001	15/11/2022	15/11/2022	00560	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 10/22	43,86 €	0,00 €
050001	15/11/2022	15/11/2022	00724	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 10/2022	582,76 €	0,00 €
050001	15/11/2022	15/11/2022	00725	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 10/22	19,47 €	0,00 €
060001	15/11/2022	15/11/2022	00809	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 10/2022	1.265,56 €	0,00 €
060001	15/11/2022	15/11/2022	00810	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 10/22	42,24 €	0,00 €
070001	15/11/2022	15/11/2022	03680	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 10/2022	685,64 €	0,00 €
070001	15/11/2022	15/11/2022	03683	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 10/2022	22,91 €	0,00 €
080001	15/11/2022	15/11/2022	00031	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 10/2022	1.997,92 €	0,00 €
080001	15/11/2022	15/11/2022	00032	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 10/2022	66,73 €	0,00 €
090001	15/11/2022	15/11/2022	00045	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 10/2022	764,88 €	0,00 €
090001	15/11/2022	15/11/2022	00046	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 10/2022	25,55 €	0,00 €
100001	15/11/2022	15/11/2022	01086	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	256,20 €	0,00 €
100001	15/11/2022	15/11/2022	01087	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 10/2022	8,55 €	0,00 €

110001	15/11/2022	15/11/2022	00054	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	819,44 €	0,00 €
110001	15/11/2022	15/11/2022	00055	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 10/2022	27,35 €	0,00 €
120001	15/11/2022	15/11/2022	00027	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	300,45 €	0,00 €
120001	15/11/2022	15/11/2022	00028	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 10/2022	10,02 €	0,00 €
130001	15/11/2022	15/11/2022	00045	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	203,59 €	0,00 €
130001	15/11/2022	15/11/2022	00046	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 10/2022	6,80 €	0,00 €
140001	15/11/2022	15/11/2022	00335	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	475,11 €	0,00 €
140001	15/11/2022	15/11/2022	00336	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 10/2022	15,87 €	0,00 €
150001	15/11/2022	15/11/2022	00154	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	417,67 €	0,00 €
150001	15/11/2022	15/11/2022	00155	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 10/2022	13,93 €	0,00 €
160001	15/11/2022	15/11/2022	00034	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	545,60 €	0,00 €
160001	15/11/2022	15/11/2022	00035	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 10/2022	18,07 €	0,00 €
170001	15/11/2022	15/11/2022	00027	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	1.266,74 €	0,00 €
170001	15/11/2022	15/11/2022	00028	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 10/2022	42,30 €	0,00 €
180001	15/11/2022	15/11/2022	00050	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	2.430,95 €	0,00 €
180001	15/11/2022	15/11/2022	00052	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 10/2022	80,95 €	0,00 €
190001	15/11/2022	15/11/2022	00027	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	146,46 €	0,00 €
190001	15/11/2022	15/11/2022	00028	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 10/2022	4,89 €	0,00 €
200001	15/11/2022	15/11/2022	00029	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	177,20 €	0,00 €
200001	15/11/2022	15/11/2022	00030	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 10/2022	5,93 €	0,00 €
210001	15/11/2022	15/11/2022	00059	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	193,45 €	0,00 €
210001	15/11/2022	15/11/2022	00060	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 10/2022	6,45 €	0,00 €

16.562,41 €

0,00 €

SALDO: 16.562,41 €**Stavka budžeta:** 4114000001 Doprinosi za invalidsko osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	15/11/2022	15/11/2022	03682	01	4114000001	Doprinosi za invalidsko osiguranje	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022-invalidi	2.379,00 €	0,00 €

2.379,00 €

0,00 €

SALDO: 2.379,00 €

Stavka budžeta: 4115000000 Opštinski prirez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	15/11/2022	15/11/2022	00586	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 10/2022	45,82 €	0,00 €
020001	15/11/2022	15/11/2022	00196	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 10/2022	148,60 €	0,00 €
030001	15/11/2022	15/11/2022	00027	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 10/2022	33,70 €	0,00 €
040001	15/11/2022	15/11/2022	00559	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 10/2022	31,33 €	0,00 €
050001	15/11/2022	15/11/2022	00724	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 10/2022	21,37 €	0,00 €
060001	15/11/2022	15/11/2022	00809	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 10/2022	30,53 €	0,00 €
070001	15/11/2022	15/11/2022	03680	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 10/2022	36,94 €	0,00 €
080001	15/11/2022	15/11/2022	00031	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 10/2022	104,50 €	0,00 €
090001	15/11/2022	15/11/2022	00045	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 10/2022	43,64 €	0,00 €
100001	15/11/2022	15/11/2022	01086	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	18,45 €	0,00 €
110001	15/11/2022	15/11/2022	00054	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	50,74 €	0,00 €
120001	15/11/2022	15/11/2022	00027	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	23,50 €	0,00 €
130001	15/11/2022	15/11/2022	00045	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	19,42 €	0,00 €
140001	15/11/2022	15/11/2022	00335	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	33,32 €	0,00 €
150001	15/11/2022	15/11/2022	00154	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	31,93 €	0,00 €
160001	15/11/2022	15/11/2022	00034	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	16,17 €	0,00 €
170001	15/11/2022	15/11/2022	00027	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	81,20 €	0,00 €
180001	15/11/2022	15/11/2022	00050	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	92,47 €	0,00 €
190001	15/11/2022	15/11/2022	00027	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	16,17 €	0,00 €
200001	15/11/2022	15/11/2022	00029	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	13,25 €	0,00 €

210001	15/11/2022	15/11/2022	00059	04	41150000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 10/2022	18,16 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	----	-------------	------------------	------------------------------	------------	----------------------	---------	--------

911,21 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	911,21 €
---------------	-----------------

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
180001	15/11/2022	15/11/2022	00051	01	41270000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	ben.radni staz10/22	3.847,20 €	0,00 €

3.847,20 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.847,20 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4133000001 Izdaci za DDD javnih površina

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	18/11/2022	18/11/2022	00339	01	41330000001	Izdaci za DDD javnih površina	VETERINUM VU	565-1014-52	rn. 22-3001-6	2.600,00 €	0,00 €

2.600,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.600,00 €
---------------	-------------------

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	15/11/2022	15/11/2022	00562	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	510-111-95	zbirni nalog 60697	3.391,19 €	0,00 €

3.391,19 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.391,19 €
---------------	-------------------

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	14/11/2022	14/11/2022	03678	01	4141000000	Službena putovanja	MILOŠ KONJEVIĆ	530-0500100065412-78	AKONTACIJA	200,00 €	0,00 €
070001	15/11/2022	15/11/2022	03687	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	akontacija po sl. putu	500,00 €	0,00 €
070001	15/11/2022	15/11/2022	03688	01	4141000000	Službena putovanja	MUSTUR MARKO	510-2604967240028-14	putni nalog	168,00 €	0,00 €
070001	15/11/2022	15/11/2022	03689	01	4141000000	Službena putovanja	Poledica Jelena	510-2104979245014	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	15/11/2022	15/11/2022	03690	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	putni nalog	25,38 €	0,00 €
070001	15/11/2022	15/11/2022	03691	01	4141000000	Službena putovanja	Čepnić R.Ilija	540-32102287-25	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	18/11/2022	18/11/2022	03719	01	4141000000	Službena putovanja	ĐORĐEVIĆ NENAD HN	510-2004498-61	putni nalog	36,00 €	0,00 €
070001	18/11/2022	18/11/2022	03720	01	4141000000	Službena putovanja	Čepnić R.Ilija	540-32102287-25	putni nalog	54,00 €	0,00 €
070001	18/11/2022	18/11/2022	03721	01	4141000000	Službena putovanja	Miric Svetlana	540-32046398-76	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	18/11/2022	18/11/2022	03722	01	4141000000	Službena putovanja	MUSIĆ POTKONJAK NATAŠA	510-280597124513-26	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	18/11/2022	18/11/2022	03723	01	4141000000	Službena putovanja	PETROVIĆ SUZANA	540-32113063-95	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	18/11/2022	18/11/2022	03724	01	4141000000	Službena putovanja	KOVAČ STAKA	540-32155257-98	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	18/11/2022	18/11/2022	03725	01	4141000000	Službena putovanja	Matković Jovanka	510-3103978236981	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	18/11/2022	18/11/2022	03726	01	4141000000	Službena putovanja	SUBOTIC JOVAN	530-0500500000700-18	putni nalog	203,84 €	0,00 €
070001	18/11/2022	18/11/2022	03727	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	putni nalog	54,00 €	0,00 €

1.367,22 €
0,00 €
SALDO:
1.367,22 €

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	14/11/2022	14/11/2022	03674	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	VLAOVIC STEVO	520-0320000090874-72	AKONTACIJA	100,00 €	0,00 €
070001	14/11/2022	14/11/2022	03675	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	MILATOVIC ATLANKA	510-0411972245011-87	AKONTACIJA	100,00 €	0,00 €
070001	18/11/2022	18/11/2022	03712	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	povrat akontacije po spisku za 10/22	0,00 €	1.583,34 €

200,00 €	1.583,34 €
-----------------	-------------------

SALDO:	-1.383,34 €
---------------	--------------------

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	14/11/2022	14/11/2022	03673	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	VIDIKOVAC NJIVICE	510-157564-29	RN.006/22-POSJETA -ĐOKOVIĆ	440,10 €	0,00 €
070001	14/11/2022	14/11/2022	03679	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	SUBOTIC JOVAN	530-0500500000700-18	ZA REPREZENTACIJU-VECERA SA VANJOM GRBIC	50,00 €	0,00 €
070001	14/11/2022	14/11/2022	03737	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	Rebracommerce H-Nov	510-2358-47	upl. po rac. 2504/22	35,11 €	0,00 €
070001	14/11/2022	14/11/2022	03738	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	Institut IGALO	510-7808-90	upl. po rac. iz 2022.god	29.238,21 €	0,00 €
070001	15/11/2022	15/11/2022	03694	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	isp.po rač.br.7697-20/22,HOTEL MAJESTIC,Sajam turizma	308,00 €	0,00 €
070001	16/11/2022	16/11/2022	03706	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	prof. 200-pf-2022-237, Hotel Vojvodina, NS	245,53 €	0,00 €

30.316,95 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	30.316,95 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4143000001 Rashodi za telefonske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	14/11/2022	14/11/2022	00557	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	MOBILNA MREZA 08,09/2022	2.568,80 €	0,00 €
040001	14/11/2022	14/11/2022	00558	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	RN-INTERNET10/22	432,50 €	0,00 €

3.001,30 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.001,30 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4143000002 Rashodi za poštanske 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	15/11/2022	15/11/2022	00563	01	4143000002	Rashodi za poštanske usluge	Pošta Crne Gore	510-109-04	upl. po rac. 914, 3068, 5354, 18546/22	5.512,39 €	0,00 €

5.512,39 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5.512,39 €
---------------	-------------------

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	14/11/2022	14/11/2022	03677	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	0,21 €	0,00 €
070001	15/11/2022	15/11/2022	03681	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	sindikata 10/22	534,21 €	0,00 €
070001	15/11/2022	15/11/2022	03686	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	provizija za ino pl.	70,00 €	0,00 €
070001	15/11/2022	15/11/2022	03698	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	27,90 €	0,00 €
070001	16/11/2022	16/11/2022	03704	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	0,11 €	0,00 €
070001	16/11/2022	16/11/2022	03707	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	provizija	40,00 €	0,00 €
070001	18/11/2022	18/11/2022	03716	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	17,63 €	0,00 €

690,06 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	690,06 €
---------------	-----------------

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	14/11/2022	14/11/2022	00153	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Tamara Marč- notar	510-57820-16	02-7-923-11/2022-4943/22-PRODA VAC SIJERKOVIC DRAGO	429,50 €	0,00 €
150001	16/11/2022	16/11/2022	00157	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Komnenc Milos advokat	520-34468-73	predmet 02-13-335-473/20-2	484,00 €	0,00 €

913,50 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	913,50 €
---------------	-----------------

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	15/11/2022	15/11/2022	03692	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Lepetić Jovanka	555-9000374366-72	upl. za člana komisije	180,00 €	0,00 €
070001	15/11/2022	15/11/2022	03699	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	KUJOVIĆ ZVEZDANA	530-0300700002440-65	fotografisanje predstave "Jelena zena za sva vremena"	50,00 €	0,00 €
070001	15/11/2022	15/11/2022	03700	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	5,87 €	0,00 €
070001	15/11/2022	15/11/2022	03701	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	0,76 €	0,00 €
070001	18/11/2022	18/11/2022	03717	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Uprava policije	840-80-82	upl. kazne - Perovic Dejan	60,00 €	0,00 €
070001	18/11/2022	18/11/2022	03728	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez za ug. o djelu	239,10 €	0,00 €
070001	18/11/2022	18/11/2022	03729	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez za ug. o djelu	31,07 €	0,00 €
070001	18/11/2022	18/11/2022	03730	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Bakoč Ranko	510-0308957240016	ug. o djelu za period 18.10.-18.11.2022.	250,00 €	0,00 €
070001	18/11/2022	18/11/2022	03731	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Perovic Dragana	510-2310987235140-75	ug. o djelu za 10/22	450,00 €	0,00 €
070001	18/11/2022	18/11/2022	03732	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Novica Zečević	510-0609981230013-03	ug. o djelu za period 17.10.-17.11.2022.	250,00 €	0,00 €
070001	18/11/2022	18/11/2022	03733	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Orlandić Jadranka	510-2112955245016	ug. o djelu za period 17.10.-17.11.2022.	450,00 €	0,00 €
070001	18/11/2022	18/11/2022	03734	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	veselinka mulina	535-1700100005544-21	ug. o djelu za 10/22	40,00 €	0,00 €
070001	18/11/2022	18/11/2022	03735	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Perović Dejan	510-0000001200426-81	ug. o djelu za 10/22	390,00 €	0,00 €

2.396,80 €
0,00 €
SALDO:
2.396,80 €

Stavka budžeta: 4149000010 Ostali izdaci za dru.djelatnosti i medjunarodnu saradnju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	14/11/2022	14/11/2022	00817	01	4149000010	Ostali izdaci za dru.djelatnosti i medjunarodnu saradnju	Rebracommerce H-Novu	510-2358-47	upl. po rac. 886/22	452,55 €	0,00 €
050001	15/11/2022	15/11/2022	00727	01	4149000010	Ostali izdaci za dru.djelatnosti i medjunarodnu saradnju	BOKA SUN	510-101859-13	racun br. 22	260,00 €	0,00 €

712,55 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	712,55 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4149600000 Izdaci za proslavu praznika 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	14/11/2022	14/11/2022	00193	01	4149600000	Izdaci za proslavu praznika grada	VIDIKOVAC NJVICE	510-157564-29	RN.14/2022-DAN GRADA	2.800,00 €	0,00 €
020001	14/11/2022	14/11/2022	00195	01	4149600000	Izdaci za proslavu praznika grada	LAZURE DOO	510-95753-95	RN.4691/22-PATRIJARH PORFIRIJE	6.000,00 €	0,00 €
020001	14/11/2022	14/11/2022	00204	01	4149600000	Izdaci za proslavu praznika grada	Institut IGALO	510-7808-90	rac. 03-4186/22	3.051,07 €	0,00 €
020001	15/11/2022	15/11/2022	00199	01	4149600000	Izdaci za proslavu praznika grada	Gradska biblioteka	530-50398-42	zahtjev 309	571,42 €	0,00 €
020001	18/11/2022	18/11/2022	00202	01	4149600000	Izdaci za proslavu praznika grada	BLANKA DOO	510-67506-58	racun 108/22	1.131,35 €	0,00 €

13.553,84 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	13.553,84 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4149600001 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	14/11/2022	14/11/2022	00205	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	Institut IGALO	510-7808-90	rac. 03-3278/22	3.325,57 €	0,00 €

3.325,57 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.325,57 €
---------------	-------------------

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
090001	14/11/2022	14/11/2022	00043	01	4149900006	Izdaci za razvoj poljoprivrede	NU POLJOPRIVREDNI KLAS TER	540-12500-87	PRENOS SREDSTAVA-2243/22-"PRUZI RUKU FARMERU"	1.000,00 €	0,00 €
090001	14/11/2022	14/11/2022	00044	01	4149900006	Izdaci za razvoj poljoprivrede	KOTLAS OBREN	510-1502971240058-66	PRENOS SREDSTAVA 2242/22	180,00 €	0,00 €

1.180,00 € 0,00 €

SALDO: 1.180,00 €**Stavka budžeta: 4149900007** Pomorski prevoz za područje Luštice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	14/11/2022	14/11/2022	00808	01	4149900007	Pomorski prevoz za područje Luštice	Čamac LORO - Begović Radivoj	510-92918-64	RN.08/22	2.081,15 €	0,00 €

2.081,15 € 0,00 €

SALDO: 2.081,15 €**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	14/11/2022	14/11/2022	01095	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Institut IGALO	510-7808-90	rac. 03-3411/22, 03-3310/22, 03-3227/22	33.798,73 €	0,00 €

33.798,73 € 0,00 €

SALDO: 33.798,73 €**Stavka budžeta: 4153000000** Izdaci za tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	15/11/2022	15/11/2022	00074	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Gradska biblioteka	530-50398-42	predmet 312	311,72 €	0,00 €

311,72 € 0,00 €

SALDO: 311,72 €

Stavka budžeta: 4311000000 Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	17/11/2022	17/11/2022	03708	01	4311000000	Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti	RADOVANIĆ ZORICA	520-0320000104243-26	ug. o djelu	30,00 €	0,00 €
070001	17/11/2022	17/11/2022	03709	01	4311000000	Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti	STANIŠIĆ SLAVICA	540-32121751-27	ug. o djelu	30,00 €	0,00 €
070001	17/11/2022	17/11/2022	03710	01	4311000000	Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti	Radovic Natasa	530-0500100088145-70	ug. o djelu, upl. greskom na drugi žiro racun	50,00 €	0,00 €
070001	17/11/2022	17/11/2022	03711	01	4311000000	Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	12,91 €	0,00 €
070001	18/11/2022	18/11/2022	03718	01	4311000000	Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz za Stanisic S., Radovanic Z., Radovic N.	1,68 €	0,00 €

124,59 € 0,00 €

SALDO: 124,59 €**Stavka budžeta: 4313000003** Ostali izdaci za škole

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	15/11/2022	15/11/2022	01090	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Osnovna škola Dašo Pavičić	535-12112-21	zaključak 2236/22	300,00 €	0,00 €

300,00 € 0,00 €

SALDO: 300,00 €**Stavka budžeta: 4313000005** Ostala sportska društva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	18/11/2022	18/11/2022	00731	01	4313000005	Ostala sportska društva	STONOTENISKI KLUB NOVI*	510-210478-76	predmet 170/22-1/6	1.500,00 €	0,00 €

1.500,00 € 0,00 €

SALDO: 1.500,00 €

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	14/11/2022	14/11/2022	00722	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-3525-38	PRENOS SREDATAVA ZA 10/2022-ODRZAVANJE BAZENA	4.158,83 €	0,00 €

4.158,83 €

0,00 €

SALDO: 4.158,83 €**Stavka budžeta: 4313000012** Izdaci za subvencije sportskim klubovima za kori.sportske sale u Institutu Dr.S.Milošević

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	14/11/2022	14/11/2022	00735	01	4313000012	Izdaci za subvencije sportskim klubovima za kori.sportske sale u Institutu Dr.S.Milošević	Institut IGALO	510-7808-90	rac. 03-4168/2022	3.404,98 €	0,00 €

3.404,98 €

0,00 €

SALDO: 3.404,98 €**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	14/11/2022	14/11/2022	00723	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Jugole Grakalič - Jedriličarski klub	510-5853-38	PRENOS SREDSTAVA-*2240/2022	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

SALDO: 2.000,00 €**Stavka budžeta: 4314000009** Ostali izdaci za NVO i udruženja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	14/11/2022	14/11/2022	00733	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Rebracommerce H-Novu	510-2358-47	rac. 1836/22	149,80 €	0,00 €

149,80 €

0,00 €

SALDO: 149,80 €

Stavka budžeta: 4314000011 Izdaci za zakup prostorija (Udruženje penzionera)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	14/11/2022	14/11/2022	00720	01	4314000011	Izdaci za zakup prostorija (Udruženje penzionera)	Crveni krst	510-4621-48	RN.53,58-ZAKUP ZA 10,11/2022	800,00 €	0,00 €

800,00 € 0,00 €

SALDO: 800,00 €**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
100001	15/11/2022	15/11/2022	01092	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	SPCO"STARI GRAD"	530-21723-28	zaključak 2257/22	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

SALDO: 2.000,00 €**Stavka budžeta: 4315000013** Izdaci za kancelariju za rodnu ravnopravnost

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	18/11/2022	18/11/2022	00730	01	4315000013	Izdaci za kancelariju za rodnu ravnopravnost	Apoteka Veselin TTS KOMPAS	510-2146-04	racun 26-01-168/22	56,88 €	0,00 €

56,88 € 0,00 €

SALDO: 56,88 €**Stavka budžeta: 4316000006** Izdaci za novorođenu djecu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	15/11/2022	15/11/2022	00812	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	Č. T.	555-9000232936-84	upl. po rjesenju za treće dijete	300,00 €	0,00 €

300,00 € 0,00 €

SALDO: 300,00 €

Stavka budžeta: 4318200001 Izdaci za pomoć darovitoj djeci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	15/11/2022	15/11/2022	01089	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	CICAK AKUSTIKA	510-22167-81	racun 49/2022	605,00 €	0,00 €

605,00 € 0,00 €

SALDO: 605,00 €**Stavka budžeta: 4319000000** Izdaci za mjesne zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	18/11/2022	18/11/2022	00815	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	dotacija	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €**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	14/11/2022	14/11/2022	00334	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: 4326000006** Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica, Bijela i Prijedor

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
180001	18/11/2022	18/11/2022	00055	01	4326000006	Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica, Bijela i Prijedor	DVD LUSTICA	520-3243-46	ug. 01-1-018-889/22	1.250,00 €	0,00 €

1.250,00 € 0,00 €

SALDO: 1.250,00 €

Stavka budžeta: 4326000012 Dotacije 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	18/11/2022	18/11/2022	00058	01	4326000012	Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	zahtjev br. 46,47,48,49/2022	954,95 €	0,00 €

954,95 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	954,95 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4412100002 Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	14/11/2022	14/11/2022	00805	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Sušcepan	510-19355-78	PRENOS-2129/2022-ZA ARMATURNU MREZU	685,00 €	0,00 €
260001	14/11/2022	14/11/2022	00812	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	MODULARH DOO	520-36300-09	rac. 5/22, poplocavanje oko Vagona u Zelenici i sadnja maslina	2.124,03 €	0,00 €

2.809,03 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.809,03 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4412200000 Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	14/11/2022	14/11/2022	00803	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	rn.14,15,22,24,18,19,25,8,11	11.000,00 €	0,00 €

11.000,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	11.000,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4413800001 Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	14/11/2022	14/11/2022	00806	01	4413800001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	Sportski centar	510-4608-87	PRENOS SREDSTAVA-2241/22-NABAVKA STUBOVA,MREZE ZA ORG.UTAKMICA I TRENINGA	1.656,00 €	0,00 €

1.656,00 €

0,00 €

SALDO: 1.656,00 €**Stavka budžeta: 4419000012** Projekat "FLOOD & FIRE"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	14/11/2022	14/11/2022	00810	01	4419000012	Projekat "FLOOD & FIRE"	Mandić Nebojša	540-32016643-04	upl po ugovoru, projekat Flood & fire	825,00 €	0,00 €
260001	15/11/2022	15/11/2022	00808	01	4419000012	Projekat "FLOOD & FIRE"	BELLAVISTA COMPANY	510-99554-41	racun 4/22, projekat "Flood & fire"	743,30 €	0,00 €

1.568,30 €

0,00 €

SALDO: 1.568,30 €**Stavka budžeta: 4512000000** Pozajmice i krediti finansijskim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	15/11/2022	15/11/2022	03697	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	NLB Montenegro	530-6-92	upl. rate po kreditu 00-420-030472.2	85.246,33 €	0,00 €
070001	16/11/2022	16/11/2022	03703	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	NLB Montenegro Banka AD-tarifa	530-1-10	upl. kamate po rac. 127211/1, 127221/3, 190170/2	256,82 €	0,00 €

85.503,15 €

0,00 €

SALDO: 85.503,15 €

Stavka budžeta: 4630100001 Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	18/11/2022	18/11/2022	03715	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	ŽORIĆ DRAGAN	530-0501100002050-39	upl. po vansudskom por. br 02-7-427-138/22	1.519,45 €	0,00 €

1.519,45 € 0,00 €

SALDO: 1.519,45 €**Stavka budžeta: 4630100002** Reprogram za poreze i doprinose

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	15/11/2022	15/11/2022	03696	01	46301000002	Reprogram za poreze i doprinose	Gradska biblioteka	530-50398-42	zahtjev 313	500,31 €	0,00 €

500,31 € 0,00 €

SALDO: 500,31 €**Stavka budžeta: 46301000021** Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	15/11/2022	15/11/2022	03685	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Pošta Crne Gore	510-109-04	upl. po rac. 125599/2021	1.599,53 €	0,00 €

1.599,53 € 0,00 €

SALDO: 1.599,53 €

595.417,33 € 1.583,34 €

TOTAL: 593.833,99 €