

# 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	18/10/2022	18/10/2022	00444	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 09/22	5.628,02 €	0,00 €
020001	18/10/2022	18/10/2022	00135	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 09/22	16.530,96 €	0,00 €
030001	18/10/2022	18/10/2022	00026	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 09/2022	5.551,41 €	0,00 €
040001	18/10/2022	18/10/2022	00498	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 09/2022	18.677,53 €	0,00 €
050001	18/10/2022	18/10/2022	00648	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 09/2022	8.143,34 €	0,00 €
060001	18/10/2022	18/10/2022	00762	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 09/2022	18.040,95 €	0,00 €
070001	18/10/2022	18/10/2022	03407	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 09/2022	9.342,19 €	0,00 €
080001	18/10/2022	18/10/2022	00030	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 09/2022	28.677,77 €	0,00 €
090001	18/10/2022	18/10/2022	00041	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 09/2022	10.306,53 €	0,00 €
100001	18/10/2022	18/10/2022	01016	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 09/2022	3.163,18 €	0,00 €
110001	18/10/2022	18/10/2022	00052	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 09/2022	10.883,53 €	0,00 €
120001	18/10/2022	18/10/2022	00026	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 09/2022	4.053,10 €	0,00 €
130001	18/10/2022	18/10/2022	00043	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 09/2022	2.623,03 €	0,00 €
140001	18/10/2022	18/10/2022	00306	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 09/2022	6.422,89 €	0,00 €
150001	18/10/2022	18/10/2022	00136	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 09/2022	5.658,87 €	0,00 €
160001	18/10/2022	18/10/2022	00030	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 09/2022	7.399,41 €	0,00 €
160001	18/10/2022	18/10/2022	00031	01	41110000000	Neto zarade	Područni organ za prekršaje	832-71613-19	kazna za malavrazic a.	50,00 €	0,00 €

<b>170001</b>	18/10/2022	<b>18/10/2022</b>	00026	01	<b>41110000000</b>	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 09/2022	16.701,82 €	0,00 €
<b>180001</b>	18/10/2022	<b>18/10/2022</b>	00047	01	<b>41110000000</b>	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 09/2022	37.734,16 €	0,00 €
<b>190001</b>	18/10/2022	<b>18/10/2022</b>	00026	01	<b>41110000000</b>	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 09/2022	1.944,40 €	0,00 €
<b>200001</b>	18/10/2022	<b>18/10/2022</b>	00028	01	<b>41110000000</b>	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 09/2022	2.377,25 €	0,00 €
<b>210001</b>	18/10/2022	<b>18/10/2022</b>	00053	01	<b>41110000000</b>	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 09/2022	2.584,45 €	0,00 €
<b>240001</b>	20/10/2022	<b>20/10/2022</b>	00069	01	<b>41110000000</b>	Neto zarade	Gradska biblioteka	530-50398-42	PRENOS SREDSTAVA-09/22	5.219,46 €	0,00 €
<b>230001</b>	21/10/2022	<b>21/10/2022</b>	00062	01	<b>41110000000</b>	Neto zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	plata 09/22	16.103,71 €	0,00 €
<b>250001</b>	21/10/2022	<b>21/10/2022</b>	00063	01	<b>41110000000</b>	Neto zarade	Herceg-fest	510-6726-38	zarade za 09/22	21.801,48 €	0,00 €

<b>265.619,44 €</b>	<b>0,00 €</b>
---------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>265.619,44 €</b>
---------------	---------------------

**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	17/10/2022	17/10/2022	00442	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	344,64 €	0,00 €
020001	17/10/2022	17/10/2022	00133	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	970,87 €	0,00 €
030001	17/10/2022	17/10/2022	00024	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	259,75 €	0,00 €
040001	17/10/2022	17/10/2022	00494	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	241,92 €	0,00 €
050001	17/10/2022	17/10/2022	00646	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	176,66 €	0,00 €
060001	17/10/2022	17/10/2022	00760	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	282,45 €	0,00 €
070001	17/10/2022	17/10/2022	03403	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	280,85 €	0,00 €
080001	17/10/2022	17/10/2022	00028	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	1.044,10 €	0,00 €
090001	17/10/2022	17/10/2022	00039	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	324,56 €	0,00 €
100001	17/10/2022	17/10/2022	01014	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	147,37 €	0,00 €
110001	17/10/2022	17/10/2022	00050	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	386,32 €	0,00 €
120001	17/10/2022	17/10/2022	00024	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	181,81 €	0,00 €
130001	17/10/2022	17/10/2022	00041	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	131,82 €	0,00 €
140001	17/10/2022	17/10/2022	00304	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	253,99 €	0,00 €
150001	17/10/2022	17/10/2022	00134	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	246,95 €	0,00 €
160001	17/10/2022	17/10/2022	00028	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	128,94 €	0,00 €
170001	17/10/2022	17/10/2022	00024	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	526,13 €	0,00 €
180001	17/10/2022	17/10/2022	00044	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	1.256,61 €	0,00 €
190001	17/10/2022	17/10/2022	00024	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	125,16 €	0,00 €
200001	17/10/2022	17/10/2022	00026	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	102,32 €	0,00 €

<b>210001</b>	17/10/2022	<b>17/10/2022</b>	00051	01	<b>41120000000</b>	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	139,63 €	0,00 €
<b>240001</b>	20/10/2022	<b>20/10/2022</b>	00069	02	<b>41120000000</b>	Porez na zarade	Gradska biblioteka	530-50398-42	PRENOS SREDSTAVA-09/22	132,66 €	0,00 €
<b>230001</b>	21/10/2022	<b>21/10/2022</b>	00062	02	<b>41120000000</b>	Porez na zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	plata 09/22	767,46 €	0,00 €
<b>250001</b>	21/10/2022	<b>21/10/2022</b>	00063	02	<b>41120000000</b>	Porez na zarade	Herceg-fest	510-6726-38	zarade za 09/22	356,92 €	0,00 €

<b>8.809,89 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>8.809,89 €</b>
---------------	-------------------

**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	17/10/2022	17/10/2022	00442	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	1.095,65 €	0,00 €
020001	17/10/2022	17/10/2022	00133	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	3.210,53 €	0,00 €
030001	17/10/2022	17/10/2022	00024	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	1.066,00 €	0,00 €
040001	17/10/2022	17/10/2022	00494	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	3.470,53 €	0,00 €
050001	17/10/2022	17/10/2022	00646	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	1.526,26 €	0,00 €
060001	17/10/2022	17/10/2022	00760	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	3.361,25 €	0,00 €
070001	17/10/2022	17/10/2022	03403	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	1.765,24 €	0,00 €
080001	17/10/2022	17/10/2022	00028	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	5.452,21 €	0,00 €
090001	17/10/2022	17/10/2022	00039	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	1.950,21 €	0,00 €
100001	17/10/2022	17/10/2022	01014	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	607,25 €	0,00 €
110001	17/10/2022	17/10/2022	00050	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	2.067,31 €	0,00 €
120001	17/10/2022	17/10/2022	00024	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	776,85 €	0,00 €
130001	17/10/2022	17/10/2022	00041	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	505,32 €	0,00 €
140001	17/10/2022	17/10/2022	00304	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	1.224,84 €	0,00 €
150001	17/10/2022	17/10/2022	00134	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	1.083,32 €	0,00 €
160001	17/10/2022	17/10/2022	00028	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	1.390,22 €	0,00 €
170001	17/10/2022	17/10/2022	00024	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	3.160,34 €	0,00 €
180001	17/10/2022	17/10/2022	00044	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	7.152,52 €	0,00 €
190001	17/10/2022	17/10/2022	00024	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	379,66 €	0,00 €
200001	17/10/2022	17/10/2022	00026	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	454,86 €	0,00 €

210001	17/10/2022	17/10/2022	00051	02	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	499,71 €	0,00 €
240001	20/10/2022	20/10/2022	00069	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Gradska biblioteka	530-50398-42	PRENOS SREDSTAVA-09/22	981,62 €	0,00 €
230001	21/10/2022	21/10/2022	00062	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	plata 09/22	3.055,35 €	0,00 €
250001	21/10/2022	21/10/2022	00063	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Herceg-fest	510-6726-38	zarade za 09/22	4.064,70 €	0,00 €

<b>50.301,75 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>50.301,75 €</b>
---------------	--------------------

**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	17/10/2022	17/10/2022	00442	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	424,16 €	0,00 €
010001	17/10/2022	17/10/2022	00443	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/22	14,16 €	0,00 €
020001	17/10/2022	17/10/2022	00133	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	1.242,95 €	0,00 €
020001	17/10/2022	17/10/2022	00134	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/22	41,14 €	0,00 €
030001	17/10/2022	17/10/2022	00024	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	412,69 €	0,00 €
030001	17/10/2022	17/10/2022	00025	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/22	13,77 €	0,00 €
040001	17/10/2022	17/10/2022	00494	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	1.343,67 €	0,00 €
040001	17/10/2022	17/10/2022	00495	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/22	43,48 €	0,00 €
050001	17/10/2022	17/10/2022	00646	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	590,92 €	0,00 €
050001	17/10/2022	17/10/2022	00647	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	nd rada 09/22	19,75 €	0,00 €
060001	17/10/2022	17/10/2022	00760	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	1.301,36 €	0,00 €
060001	17/10/2022	17/10/2022	00761	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/22	43,38 €	0,00 €
070001	17/10/2022	17/10/2022	03403	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	683,36 €	0,00 €
070001	17/10/2022	17/10/2022	03405	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	sindikar 9/22	544,50 €	0,00 €
070001	17/10/2022	17/10/2022	03406	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/22	22,83 €	0,00 €
080001	17/10/2022	17/10/2022	00028	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	2.110,78 €	0,00 €
080001	17/10/2022	17/10/2022	00029	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/22	70,43 €	0,00 €
090001	17/10/2022	17/10/2022	00039	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	755,03 €	0,00 €
090001	17/10/2022	17/10/2022	00040	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/22	25,21 €	0,00 €
100001	17/10/2022	17/10/2022	01014	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	235,05 €	0,00 €

100001	17/10/2022	17/10/2022	01015	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/22	7,84 €	0,00 €
110001	17/10/2022	17/10/2022	00050	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	800,27 €	0,00 €
110001	17/10/2022	17/10/2022	00051	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/22	26,70 €	0,00 €
120001	17/10/2022	17/10/2022	00024	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	300,75 €	0,00 €
120001	17/10/2022	17/10/2022	00025	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/22	10,03 €	0,00 €
130001	17/10/2022	17/10/2022	00041	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	195,62 €	0,00 €
130001	17/10/2022	17/10/2022	00042	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/22	6,53 €	0,00 €
140001	17/10/2022	17/10/2022	00304	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	474,22 €	0,00 €
140001	17/10/2022	17/10/2022	00305	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/22	15,83 €	0,00 €
150001	17/10/2022	17/10/2022	00134	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	419,37 €	0,00 €
150001	17/10/2022	17/10/2022	00135	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/22	14,01 €	0,00 €
160001	17/10/2022	17/10/2022	00028	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	538,24 €	0,00 €
160001	17/10/2022	17/10/2022	00029	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/22	17,80 €	0,00 €
170001	17/10/2022	17/10/2022	00024	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	1.223,48 €	0,00 €
170001	17/10/2022	17/10/2022	00025	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/22	40,89 €	0,00 €
180001	17/10/2022	17/10/2022	00044	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	2.768,92 €	0,00 €
180001	17/10/2022	17/10/2022	00046	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/22	92,29 €	0,00 €
190001	17/10/2022	17/10/2022	00024	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	147,00 €	0,00 €
190001	17/10/2022	17/10/2022	00025	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/22	4,90 €	0,00 €
200001	17/10/2022	17/10/2022	00026	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	176,10 €	0,00 €
200001	17/10/2022	17/10/2022	00027	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/22	5,87 €	0,00 €
210001	17/10/2022	17/10/2022	00051	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	193,45 €	0,00 €



210001	17/10/2022	17/10/2022	00052	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/22	6,46 €	0,00 €
240001	20/10/2022	20/10/2022	00069	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Gradska biblioteka	530-50398-42	PRENOS SREDSTAVA-09/22	390,90 €	0,00 €
230001	21/10/2022	21/10/2022	00062	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	plata 09/22	1.206,84 €	0,00 €
250001	21/10/2022	21/10/2022	00063	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Herceg-fest	510-6726-38	zarade za 09/22	1.626,35 €	0,00 €

20.649,28 €	0,00 €
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>20.649,28 €</b>
---------------	--------------------

**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	17/10/2022	17/10/2022	03404	01	4114000001	Doprinosi za invalidsko osiguranje	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22-invalidi	2.379,00 €	0,00 €

2.379,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>2.379,00 €</b>
---------------	-------------------

**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	17/10/2022	17/10/2022	00442	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	44,81 €	0,00 €
020001	17/10/2022	17/10/2022	00133	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	126,23 €	0,00 €
030001	17/10/2022	17/10/2022	00024	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	33,77 €	0,00 €
040001	17/10/2022	17/10/2022	00494	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	31,45 €	0,00 €
050001	17/10/2022	17/10/2022	00646	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	22,98 €	0,00 €
060001	17/10/2022	17/10/2022	00760	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	36,73 €	0,00 €
070001	17/10/2022	17/10/2022	03403	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	36,51 €	0,00 €
080001	17/10/2022	17/10/2022	00028	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	135,76 €	0,00 €
090001	17/10/2022	17/10/2022	00039	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	42,18 €	0,00 €
100001	17/10/2022	17/10/2022	01014	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	19,15 €	0,00 €
110001	17/10/2022	17/10/2022	00050	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	50,21 €	0,00 €
120001	17/10/2022	17/10/2022	00024	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	23,63 €	0,00 €
130001	17/10/2022	17/10/2022	00041	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	17,14 €	0,00 €
140001	17/10/2022	17/10/2022	00304	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	33,03 €	0,00 €
150001	17/10/2022	17/10/2022	00134	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	32,11 €	0,00 €
160001	17/10/2022	17/10/2022	00028	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	16,76 €	0,00 €
170001	17/10/2022	17/10/2022	00024	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	68,39 €	0,00 €
180001	17/10/2022	17/10/2022	00044	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	163,38 €	0,00 €
190001	17/10/2022	17/10/2022	00024	01	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	16,27 €	0,00 €
200001	17/10/2022	17/10/2022	00026	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	13,30 €	0,00 €

<b>210001</b>	17/10/2022	<b>17/10/2022</b>	00051	04	<b>4115000000</b>	Opštinski priraz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 09/22	18,16 €	0,00 €
<b>240001</b>	20/10/2022	<b>20/10/2022</b>	00069	05	<b>4115000000</b>	Opštinski priraz	Gradska biblioteka	530-50398-42	PRENOS SREDSTAVA-09/22	17,26 €	0,00 €
<b>230001</b>	21/10/2022	<b>21/10/2022</b>	00062	05	<b>4115000000</b>	Opštinski priraz	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	plata 09/22	49,40 €	0,00 €
<b>250001</b>	21/10/2022	<b>21/10/2022</b>	00063	05	<b>4115000000</b>	Opštinski priraz	Herceg-fest	510-6726-38	zarade za 09/22	46,41 €	0,00 €

<b>1.095,02 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.095,02 €</b>
---------------	-------------------

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18/10/2022	18/10/2022	00445	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	OTOVIC IVAN	510-2907990230032-46	odbornici	270,00 €	0,00 €
010001	18/10/2022	18/10/2022	00446	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SAMARDZIC NIKOLA	520-0320000030163-39	odbornici	236,25 €	0,00 €
010001	18/10/2022	18/10/2022	00447	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUJOVIC TAMARA	510-2508975245013	odbornici	45,00 €	0,00 €
010001	18/10/2022	18/10/2022	00448	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	odbornici	90,00 €	0,00 €
010001	18/10/2022	18/10/2022	00449	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	NINKOVIC SAVO	510-02004966240019-18	odbornici	67,50 €	0,00 €
010001	18/10/2022	18/10/2022	00450	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	POPOVIC MAJA	510-2505982235016-71	odbornici	67,50 €	0,00 €
010001	18/10/2022	18/10/2022	00451	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SEKULIC NENAD	530-0501100000600-24	odbornici	45,00 €	0,00 €
010001	18/10/2022	18/10/2022	00452	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VASILEVSKI ĐORĐE	510-1611966240019	odbornici	135,00 €	0,00 €
010001	18/10/2022	18/10/2022	00453	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CVJETKOVIC DJURO	510-2060803-23	odbornici	90,00 €	0,00 €
010001	18/10/2022	18/10/2022	00454	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MARKO LUČIĆ	510-2028570-13	odbornici	270,00 €	0,00 €
010001	18/10/2022	18/10/2022	00455	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Lazarević Zoran	510-1011972240015	odbornici	56,25 €	0,00 €
010001	18/10/2022	18/10/2022	00456	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KRUNIC ZIVKO	510-2809958163321-46	odbornici	90,00 €	0,00 €
010001	18/10/2022	18/10/2022	00457	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	TOMAŠEVIĆ MILICA	510-1215254-23	odbornici	67,50 €	0,00 €
010001	18/10/2022	18/10/2022	00458	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SLAVICA BOZOVIC	510-1112976959937-30	odbornici	236,25 €	0,00 €
010001	18/10/2022	18/10/2022	00459	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Kostic Milica	510-0512981235070-61	odbornici	101,25 €	0,00 €
010001	18/10/2022	18/10/2022	00460	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Vucetic Stanislava	520-0320000030860-82	odbornici	101,25 €	0,00 €
010001	18/10/2022	18/10/2022	00461	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	NIKOLA VUKSANOVIĆ	530-0500100084107-59	odbornici	202,50 €	0,00 €
010001	18/10/2022	18/10/2022	00462	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILOŠ KONJEVIĆ	530-0500100065412-78	odbornici	236,25 €	0,00 €
010001	18/10/2022	18/10/2022	00463	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SOJIC ANA	530-0500253993-45	odbornici	101,25 €	0,00 €
010001	18/10/2022	18/10/2022	00464	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Aleksandar Škobalj	565-0600100007760-45	odbornici	67,50 €	0,00 €

010001	18/10/2022	18/10/2022	00465	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	odbornici	90,00 €	0,00 €
010001	18/10/2022	18/10/2022	00466	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SUBOTIC JOVAN	530-0500500000700-18	odbornici	112,50 €	0,00 €
010001	18/10/2022	18/10/2022	00467	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KONJEVIC JASMINA	510-1203972729118-67	odbornici	90,00 €	0,00 €
010001	18/10/2022	18/10/2022	00468	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	ZORAN LEPETIĆ	510-2043192-88	odbornici	90,00 €	0,00 €
010001	18/10/2022	18/10/2022	00469	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radman Nikola	510-1909963240017-63	odbornici	236,25 €	0,00 €
010001	18/10/2022	18/10/2022	00470	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BOJANIC ILIJA	530-0500400003877-42	odbornici	135,00 €	0,00 €
010001	18/10/2022	18/10/2022	00471	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKALOVIĆ MARINA	540-32132478-50	odbornici	67,50 €	0,00 €
010001	18/10/2022	18/10/2022	00472	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KOSIĆ VLADIMIR	510-1910991244999-13	odbornici	292,50 €	0,00 €
010001	18/10/2022	18/10/2022	00473	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIC PREDRAG	510-1306973240019-31	odbornici	90,00 €	0,00 €
010001	18/10/2022	18/10/2022	00474	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKOVIC BORIVOJ	555-9000891255-47	odbornici	135,00 €	0,00 €
010001	18/10/2022	18/10/2022	00475	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CRNOGORCEVIC BRANKO	540-32000240-34	odbornici	45,00 €	0,00 €
010001	18/10/2022	18/10/2022	00476	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	RAJKO KOMNENIC	510-2108975260014-88	odbornici	45,00 €	0,00 €
010001	18/10/2022	18/10/2022	00477	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	RADONIC DEJAN	555-0009002469801-46	odbornici	67,50 €	0,00 €
010001	18/10/2022	18/10/2022	00478	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BJELETIC VASILIJE	540-32016428-67	odbornici	67,50 €	0,00 €
010001	18/10/2022	18/10/2022	00479	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILANOVIC MIROSLAV - novorođence	555-9003542405-15	odbornici	33,75 €	0,00 €

4.173,75 €
------------

0,00 €
--------

<b>SALDO:</b>
---------------

<b>4.173,75 €</b>
-------------------

**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	17/10/2022	17/10/2022	00045	01	41270000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	benificirani radni staz 09/22	4.034,77 €	0,00 €
230001	21/10/2022	21/10/2022	00060	01	41270000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	09/22-savjet	622,65 €	0,00 €
230001	21/10/2022	21/10/2022	00061	01	41270000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	09/2022-knjig.usluge	200,00 €	0,00 €
250001	21/10/2022	21/10/2022	00064	01	41270000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	stanarina -djurovic j 09/22	200,00 €	0,00 €
250001	21/10/2022	21/10/2022	00065	01	41270000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	savjet za 09/22	637,45 €	0,00 €

<b>5.694,87 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>5.694,87 €</b>
---------------	-------------------

**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	17/10/2022	17/10/2022	00493	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	OKOV - Meljine	530-6766-85	rac. 95861 i 95854/2022	197,42 €	0,00 €
040001	20/10/2022	20/10/2022	00508	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	SPECTRA	510-23013-65	RN.94/22-MATERIJAL ZA KRECENJE	81,60 €	0,00 €
040001	20/10/2022	20/10/2022	00510	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	Državni arhiv	832-1076-73	RN.102/22	11,10 €	0,00 €
040001	21/10/2022	21/10/2022	00512	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	Rebracommerce H-Novu	510-2358-47	placanje racuna	1.553,67 €	0,00 €

<b>1.843,79 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.843,79 €</b>
---------------	-------------------

**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	18/10/2022	18/10/2022	00504	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	510-111-95	gorivo	3.183,83 €	0,00 €

<b>3.183,83 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3.183,83 €</b>
---------------	-------------------

**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	21/10/2022	21/10/2022	03458	01	4141000000	Službena putovanja	OTOVIC IVAN	510-2907990230032-46	povrat akon.po sluzbenom putu -italija	0,00 €	240,00 €
070001	21/10/2022	21/10/2022	03462	01	4141000000	Službena putovanja	Prelevic Branko	530-0500100067520-59	obavljanje vjencanja 09/22	18,00 €	0,00 €
070001	21/10/2022	21/10/2022	03463	01	4141000000	Službena putovanja	Vico Gavriolo	555-965507-03	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	21/10/2022	21/10/2022	03464	01	4141000000	Službena putovanja	BOSKOVIC MARIJA	510-0712989235028-91	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	21/10/2022	21/10/2022	03465	01	4141000000	Službena putovanja	TOMAŠEVIĆ JADRANKO	530-0500100051942-39	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	21/10/2022	21/10/2022	03466	01	4141000000	Službena putovanja	Poledica Jelena	510-2104979245014	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	21/10/2022	21/10/2022	03467	01	4141000000	Službena putovanja	BJELETIC VASILIJE	540-32016428-67	putni nalog -beograd	165,90 €	0,00 €
070001	21/10/2022	21/10/2022	03468	01	4141000000	Službena putovanja	RADONIC DEJAN	555-0009002469801-46	putni nalog -beocin	165,90 €	0,00 €
070001	21/10/2022	21/10/2022	03469	01	4141000000	Službena putovanja	CURCIJA DAVOR	520-032000000834-47	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	21/10/2022	21/10/2022	03470	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	putni nalog	72,00 €	0,00 €
070001	21/10/2022	21/10/2022	03471	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	putni nalog	86,75 €	0,00 €
070001	21/10/2022	21/10/2022	03472	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	putni nalog	86,75 €	0,00 €

**685,30 €**
**240,00 €**
**SALDO:**
**445,30 €**
**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	19/10/2022	19/10/2022	03408	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	povrat akontacije po spisku	0,00 €	1.408,34 €
070001	21/10/2022	21/10/2022	03461	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	ĐUKANOVIC ALEKSANDRA	540-32107791-03	akontacija	200,00 €	0,00 €

**200,00 €**
**1.408,34 €**
**SALDO:**
**-1.208,34 €**

**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	17/10/2022	17/10/2022	00497	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	PROMONTE GSM - TELENOR	510-106-13	rn.07,08,09/2022	280,75 €	0,00 €

**280,75 €**      **0,00 €**

**SALDO: 280,75 €**

**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	19/10/2022	19/10/2022	00506	01	41430000002	Rashodi za poštanske usluge	Pošta Crne Gore	510-109-04	RN.12256,14417	4.813,46 €	0,00 €

**4.813,46 €**      **0,00 €**

**SALDO: 4.813,46 €**

**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	17/10/2022	17/10/2022	03385	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	25,74 €	0,00 €
070001	18/10/2022	18/10/2022	03417	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	19,73 €	0,00 €
070001	19/10/2022	19/10/2022	03442	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	18,14 €	0,00 €
070001	20/10/2022	20/10/2022	03453	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	22,72 €	0,00 €
070001	21/10/2022	21/10/2022	03457	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	332,20 €	0,00 €
070001	21/10/2022	21/10/2022	03474	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	16,24 €	0,00 €

**434,77 €**      **0,00 €**

**SALDO: 434,77 €**



**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	18/10/2022	18/10/2022	03409	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Golubin Miodrag	510-1003955240025-76	ugovor-odrzavanje parka	135,00 €	0,00 €
070001	18/10/2022	18/10/2022	03410	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	15,84 €	0,00 €
070001	18/10/2022	18/10/2022	03411	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	2,06 €	0,00 €
070001	18/10/2022	18/10/2022	03412	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez na ugovore	1.133,32 €	0,00 €
070001	18/10/2022	18/10/2022	03413	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez na ugovore	147,34 €	0,00 €
070001	18/10/2022	18/10/2022	03414	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Bakoč Ranko	510-0308957240016	ugovor-odrzavanje parka	250,00 €	0,00 €
070001	18/10/2022	18/10/2022	03415	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Radulović Bojana	510-0109972245013-39	rad u MZ-27.08-27.09-OKONCANO	470,00 €	0,00 €
070001	18/10/2022	18/10/2022	03418	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	OBRADOVIC BORISLAVA	520-0320000092669-22	ugovor-cuvar sume	650,00 €	0,00 €
070001	18/10/2022	18/10/2022	03419	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Perovic Dragana	510-2310987235140-75	ugovor-rad u sluzbi zastite	450,00 €	0,00 €
070001	18/10/2022	18/10/2022	03420	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	RADULOVIĆ SLOBODANKA	510-1193037-35	ugovor-odrzavanje prostorija MZ	300,00 €	0,00 €
070001	18/10/2022	18/10/2022	03421	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Ijubiša savić	535-1700200007064-68	ugovor -odrzavanje terena	250,00 €	0,00 €
070001	18/10/2022	18/10/2022	03422	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	IVANA BAJCETA	510-0712971715375-85	gerontodomacica	350,00 €	0,00 €
070001	18/10/2022	18/10/2022	03423	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	LJUBOMIRAC ZORICA	535-0400200442812-94	gerontodomacica	350,00 €	0,00 €
070001	18/10/2022	18/10/2022	03424	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	TOMAŠEVIĆ ZDRAVKO	565-0600100000790-03	ugovor -odrzavanje terena kod osnovne skole Daso Pavicic	200,00 €	0,00 €
070001	18/10/2022	18/10/2022	03425	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	veselinka mulina	535-1700100005544-21	odrzavanje prostorija agencije za izgradnju	40,00 €	0,00 €
070001	18/10/2022	18/10/2022	03426	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	PRNJAT JOVAN	510-0610971240019-84	ugovor o djelu-cuvar sume	350,00 €	0,00 €
070001	18/10/2022	18/10/2022	03427	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	MANDIĆ DUSAN	510-1146799-39	cuvar sume09/22	400,00 €	0,00 €
070001	18/10/2022	18/10/2022	03428	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	VAVIĆ MICO	510-1157963-12	cuvar sume-09/22	400,00 €	0,00 €
070001	18/10/2022	18/10/2022	03429	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	VUJOSEVIC MILAN	510-2506983230022-29	cuvar sume-09/22	400,00 €	0,00 €
070001	18/10/2022	18/10/2022	03430	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	RADOVIĆ KOSTA	510-0101977263019-73	cuvar sume 09/22	400,00 €	0,00 €

070001	18/10/2022	18/10/2022	03431	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Želalić Kosto	510-0301990381526-41	cuvar sume 09/22	400,00 €	0,00 €
070001	18/10/2022	18/10/2022	03432	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	BACKOVIC SLAVISA	530-0600400010290-91	cuvar sume -09/22	400,00 €	0,00 €
070001	18/10/2022	18/10/2022	03433	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	MEDJEDOVIC MILJAN	510-1708994263001-27	cuvar sume 09/22	400,00 €	0,00 €
070001	18/10/2022	18/10/2022	03434	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	BABOVIĆ VLADIMIR	510-0206983230072-30	cuvar sume 09/22	400,00 €	0,00 €
070001	18/10/2022	18/10/2022	03435	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Čatović Marko	520-0320000061528-34	cuvar sume 09/22	400,00 €	0,00 €
070001	18/10/2022	18/10/2022	03436	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	PETROVIC KRSTO	510-0507984230017-64	cuvar sume 09/22	400,00 €	0,00 €
070001	18/10/2022	18/10/2022	03437	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	PEJOVIC OLGA	510-2707985215042-55	ugovor za rad u kulturi-okoncan	500,00 €	0,00 €
070001	18/10/2022	18/10/2022	03438	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	samardzic ana	540-32112721-54	rad na projektu-"flood&fire"-okoncano	500,00 €	0,00 €
070001	18/10/2022	18/10/2022	03439	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Čepnjić Nataša	540-32112668-19	ugovor o djelu-rad u skupstini-okoncan	500,00 €	0,00 €
070001	18/10/2022	18/10/2022	03440	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Orlandić Jadranka	510-2112955245016	ugovor o djelu-projekat-"reload"	500,00 €	0,00 €
070001	20/10/2022	20/10/2022	03443	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	PERIŠIĆ DUŠAN	510-1412984230036-41	23.09-23.10-KOMUN.POLICIJA	450,00 €	0,00 €
070001	20/10/2022	20/10/2022	03444	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	prenos sredstava	52,79 €	0,00 €
070001	20/10/2022	20/10/2022	03445	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	6,86 €	0,00 €
070001	20/10/2022	20/10/2022	03446	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Stojančević Ilija	520-0320000050293-80	23.09*23.10-KOM.POLICAJAC	450,00 €	0,00 €
070001	20/10/2022	20/10/2022	03447	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	52,79 €	0,00 €
070001	20/10/2022	20/10/2022	03448	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	6,86 €	0,00 €
070001	20/10/2022	20/10/2022	03449	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	MILOŠEVIĆ IVAN HN	530-0500100093688-28	SREDJIVANJE AMFITEATRA-DVORANA PARK	1.972,50 €	0,00 €
070001	20/10/2022	20/10/2022	03450	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	231,41 €	0,00 €
070001	20/10/2022	20/10/2022	03451	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	30,08 €	0,00 €
070001	20/10/2022	20/10/2022	03454	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Pomorski saobračaj	530-5033-46	RN.S-996-34-AVGUST	110,00 €	0,00 €
070001	21/10/2022	21/10/2022	03459	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Grbic Natalija	540-3205959173-98	obavljanje vjencanja 09/22	342,00 €	0,00 €
070001	21/10/2022	21/10/2022	03460	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	radovic nina	510-1165999-57	obavljanje vjencanja 09/22	342,00 €	0,00 €

15.140,85 € 0,00 €

**SALDO:** 15.140,85 €**Stavka budžeta: 4149000009** Izdaci za troškove vještačenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
150001	20/10/2022	20/10/2022	00137	01	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	MAČAK STEVAN	510-2712976244998-34	UJED PSA-02-05-018-1961-22	200,00 €	0,00 €

200,00 € 0,00 €

**SALDO:** 200,00 €**Stavka budžeta: 41490000010** 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
050001	19/10/2022	19/10/2022	00654	01	41490000010	Ostali izdaci za dru.djelatnosti i medjunarodnu saradnju	Sportski centar	510-4608-87	rn.715,24,27-zkk novi,kk primorje	1.686,40 €	0,00 €

1.686,40 € 0,00 €

**SALDO:** 1.686,40 €**Stavka budžeta: 41496000000** 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	18/10/2022	18/10/2022	00137	01	41496000000	Izdaci za proslavu praznika grada	ŠAH KLUB	530-26616-93	zakljucak 2032/22	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

**SALDO:** 1.000,00 €

**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	20/10/2022	20/10/2022	01024	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	0,76 €	0,00 €
100001	20/10/2022	20/10/2022	01025	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	5,87 €	0,00 €
100001	20/10/2022	20/10/2022	01026	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	DJONOVIC DANIJELA	510-2509968245012-06	VOĐENJE PROGRAMA	50,00 €	0,00 €

**56,63 €**

**0,00 €**

**SALDO: 56,63 €**

**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	18/10/2022	18/10/2022	00650	01	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	MFI LABOR DOO	530-28964-33	III rata -po cesiji-dilan prasovic	1.654,38 €	0,00 €
050001	19/10/2022	19/10/2022	00661	01	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	ĐURIČIĆ NENAD	510-1246840-34	prenos sredstava-2038/22-PRVENSTVO U PRAGU	200,00 €	0,00 €
050001	19/10/2022	19/10/2022	00662	01	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	MIKULIĆ NEMANJA	510-1178894-75	prenos sredstava-ZA PRVENSTVO U LIHTENŠTAJNU-MIKULIC SOFIJA	400,00 €	0,00 €

**2.254,38 €**

**0,00 €**

**SALDO: 2.254,38 €**

**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	20/10/2022	20/10/2022	01022	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Muzička škola	535-12126-76	PO ZAHTJEVU ZA PUTOVANJE NA SAJAM KNJIGA	1.500,00 €	0,00 €
100001	20/10/2022	20/10/2022	01027	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	236,42 €	0,00 €
100001	20/10/2022	20/10/2022	01028	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ-KOMISIJA ZA USMJERAVANJE DJECE	30,74 €	0,00 €
100001	20/10/2022	20/10/2022	01029	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	DELIĆ ZAGAFU ANA	510-1004984386515-87	prenos sredstava-KOMISIJA ZA USMJERAVANJE DJECE	120,00 €	0,00 €
100001	20/10/2022	20/10/2022	01030	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	mićunović gordana -Oligofrenopedagog	510-2059941-87	prenos sredstava-KOMISIJA ZA USMJERAVANJE DJECE	455,00 €	0,00 €
100001	20/10/2022	20/10/2022	01031	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Pavlović Jelena	510-0412991235031-62	prenos sredstava-KOMISIJA ZA USMJERAVANJE DJECE	360,00 €	0,00 €
100001	20/10/2022	20/10/2022	01032	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Vukašinović Svetlana	510-1512968745020-28	prenos sredstava-KOMISIJA ZA USMJERAVANJE DJECE	270,00 €	0,00 €
100001	20/10/2022	20/10/2022	01033	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Rašković Dijana	510-0107959245028-87	prenos sredstava-KOMISIJA ZA USMJERAVANJE DJECE	240,00 €	0,00 €
100001	20/10/2022	20/10/2022	01034	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	MAJA POPOVIC	510-1145408-41	prenos sredstava-KOMISIJA ZA USMJERAVANJE DJECE	150,00 €	0,00 €
100001	20/10/2022	20/10/2022	01035	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	MIRKOVIC KATARINA	510-2067686-35	prenos sredstava-KOMISIJA ZA USMJERAVANJE DJECE	150,00 €	0,00 €
100001	20/10/2022	20/10/2022	01036	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	krunić gordana	510-0805961168307-06	prenos sredstava-KOMISIJA ZA USMJERAVANJE DJECE	30,00 €	0,00 €
100001	20/10/2022	20/10/2022	01037	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Kovacevic Aleksandra	510-1312969245014-84	prenos sredstava-KOMISIJA ZA USMJERAVANJE DJECE	240,00 €	0,00 €

<b>3.782,16 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3.782,16 €</b>
---------------	-------------------

**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	19/10/2022	19/10/2022	00652	01	4313000005	Ostala sportska društva	KARATE KLUB BIJELA	530-19052-87	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
050001	19/10/2022	19/10/2022	00655	01	4313000005	Ostala sportska društva	STONO TENISKI KLUB BOKA	510-88703-02	prenos sredstava-171/22-1	1.500,00 €	0,00 €
050001	19/10/2022	19/10/2022	00656	01	4313000005	Ostala sportska društva	Vaterpolo klub BIJELA BRODOREMONT	510-5999-85	prenos sredstava168/22-1	2.000,00 €	0,00 €
050001	19/10/2022	19/10/2022	00657	01	4313000005	Ostala sportska društva	STONOTENISKI KLUB NOVI*	510-210478-76	prenos sredstava-610-170/22	2.000,00 €	0,00 €
050001	19/10/2022	19/10/2022	00658	01	4313000005	Ostala sportska društva	FK ORJEN Zelenika	510-6240-41	prenos sredstava-186/22-1	3.000,00 €	0,00 €
050001	19/10/2022	19/10/2022	00659	01	4313000005	Ostala sportska društva	FK POMORAC	510-95853-86	prenos sredstava-167/22-1	3.000,00 €	0,00 €

<b>12.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>12.500,00 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4314000009 Ostali izdaci za NVO i udruženja**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	19/10/2022	19/10/2022	00660	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	NVO KULTURNA KREATIVNA RADIONICA KUMBOR	510-102899-94	prenos sredstava-018-2033/22	500,00 €	0,00 €

<b>500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>500,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4314000010 Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	19/10/2022	19/10/2022	01020	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	NVO Gradska muzika	510-68282-58	RN.12/22-OTVARANJE MEDJ.TURNIRA	700,00 €	0,00 €
100001	20/10/2022	20/10/2022	01023	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	Mjesna muzika Đenović	510-6188-03	prenos sredstava-ZA DIRIGENTA-08,09,10/2022	1.200,00 €	0,00 €

<b>1.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.900,00 €</b>
---------------	-------------------

**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	19/10/2022	19/10/2022	01018	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	PUŠARA MIHAILO	530-0501000002274-95	prenos sredstava-evropsko takmicenje u antaliji	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

**SALDO: 500,00 €****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	20/10/2022	20/10/2022	00763	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Prijedor	510-13293-28	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

**SALDO: 500,00 €****Stavka budžeta: 4326000007** 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
220001	20/10/2022	20/10/2022	00009	01	4326000007	Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi	Javni servis radio Herceg-Novi	510-4159-76	prenos sredstava-09/2022	43.247,01 €	0,00 €

43.247,01 € 0,00 €

**SALDO: 43.247,01 €****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	20/10/2022	20/10/2022	00044	01	4326000013	Dotacije Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	PRENOS SREDSTAVA-09/22	14.286,47 €	0,00 €

14.286,47 € 0,00 €

**SALDO: 14.286,47 €**

**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	20/10/2022	20/10/2022	00747	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	018-2003/22-SANACIJA PUTA -ZELALICI	6.023,63 €	0,00 €
260001	21/10/2022	21/10/2022	00749	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Zelenika	510-5150-13	po zakljucku 018/2048-22radovi duz potoka	6.037,85 €	0,00 €

12.061,48 € 0,00 €

**SALDO: 12.061,48 €****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	18/10/2022	18/10/2022	00741	01	44138000001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	Savez sportskih ribolovaca CG Baošić	510-6557-60	po zakljucku-1750/22-rekonstrukcija krova	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 5.000,00 €****Stavka budžeta: 4415000000** Izdaci za nabavku osnovnih sredstava

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	18/10/2022	18/10/2022	00740	01	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	IT SECURITY	520-43814-68	rn.22-3000-190-tp lin,phone,board,	5.929,36 €	0,00 €
260001	18/10/2022	18/10/2022	00743	01	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	Dajković company NAMOS	510-243-87	predr.284505-v-kompj.stolica za kabinet	109,00 €	0,00 €
260001	19/10/2022	19/10/2022	00745	01	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	Dajković company NAMOS	510-243-87	RN.286548/VSTOLICE	211,00 €	0,00 €

6.249,36 € 0,00 €

**SALDO: 6.249,36 €**



**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	17/10/2022	17/10/2022	03384	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegro banka	530-01-10	kredit 00-420-0304728.2	85.447,27 €	0,00 €

85.447,27 €	0,00 €
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>85.447,27 €</b>
---------------	--------------------

**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	20/10/2022	20/10/2022	03455	01	4630100002	Reprogram za poreze i doprinose	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	PRENOS SREDSTAVA-DOPRINOSI 10/2021	8.810,32 €	0,00 €

8.810,32 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>8.810,32 €</b>
---------------	-------------------

585.287,23 €	1.648,34 €
--------------	------------

<b>TOTAL:</b>	<b>583.638,89 €</b>
---------------	---------------------