

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
230001	22/11/2022	22/11/2022	00063	01	4111000000	Neto zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	zarade za 10/22	16.138,18 €	0,00 €
240001	22/11/2022	22/11/2022	00079	01	4111000000	Neto zarade	Gradska biblioteka	530-50398-42	zarade za 10/22	5.466,75 €	0,00 €

21.604,93 € **0,00 €**

SALDO: 21.604,93 €

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
230001	22/11/2022	22/11/2022	00063	02	4112000000	Porez na zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	zarade za 10/22	481,87 €	0,00 €
240001	22/11/2022	22/11/2022	00079	02	4112000000	Porez na zarade	Gradska biblioteka	530-50398-42	zarade za 10/22	163,80 €	0,00 €

645,67 € **0,00 €**

SALDO: 645,67 €

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
230001	22/11/2022	22/11/2022	00063	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	zarade za 10/22	3.023,37 €	0,00 €
240001	22/11/2022	22/11/2022	00079	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Gradska biblioteka	530-50398-42	zarade za 10/22	991,06 €	0,00 €

4.014,43 € **0,00 €**

SALDO: 4.014,43 €

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
230001	22/11/2022	22/11/2022	00063	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	zarade za 10/22	1.248,67 €	0,00 €
240001	22/11/2022	22/11/2022	00079	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Gradska biblioteka	530-50398-42	zarade za 10/22	394,66 €	0,00 €

1.643,33 € 0,00 €

SALDO: 1.643,33 €**Stavka budžeta: 4115000000** Opštinski prizrez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
230001	22/11/2022	22/11/2022	00063	05	4115000000	Opštinski prizrez	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	zarade za 10/22	49,86 €	0,00 €
240001	22/11/2022	22/11/2022	00079	05	4115000000	Opštinski prizrez	Gradska biblioteka	530-50398-42	zarade za 10/22	21,30 €	0,00 €

71,16 € 0,00 €

SALDO: 71,16 €**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
230001	22/11/2022	22/11/2022	00064	01	4127000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	savjet za 10/22	622,65 €	0,00 €
230001	22/11/2022	22/11/2022	00065	01	4127000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	knji.usluge za 10/22	200,00 €	0,00 €
240001	22/11/2022	22/11/2022	00080	01	4127000000	Ostale naknade	Gradska biblioteka	530-50398-42	savjet za 10/22	622,65 €	0,00 €

1.445,30 € 0,00 €

SALDO: 1.445,30 €

Stavka budžeta: 4134000000 Izdaci za električnu energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	22/11/2022	22/11/2022	00568	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	rac 10/2022	2.293,44 €	0,00 €

2.293,44 €

0,00 €

SALDO: 2.293,44 €**Stavka budžeta: 4134000001** Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	22/11/2022	22/11/2022	00341	01	4134000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	upl rac za 10/22-javna rasvjeta	29.265,00 €	0,00 €

29.265,00 €

0,00 €

SALDO: 29.265,00 €**Stavka budžeta: 4144000000** Izdaci za bankarsku proviziju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	21/11/2022	21/11/2022	03740	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	0,80 €	0,00 €
070001	21/11/2022	21/11/2022	03742	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	0,85 €	0,00 €
070001	21/11/2022	21/11/2022	03748	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	44,24 €	0,00 €
070001	21/11/2022	21/11/2022	03750	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	290,53 €	0,00 €
070001	22/11/2022	22/11/2022	03766	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	48,08 €	0,00 €

384,50 €

0,00 €

SALDO: 384,50 €

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	21/11/2022	21/11/2022	00160	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	BAJOVIC JASMINKA	510-85943-37 (00 I-593 2022)	prinudna naplata 20220002946083	694,01 €	0,00 €
150001	21/11/2022	21/11/2022	00161	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Centralna banka Crne Gore	907-92001-82 (00 I-593 2022)	prinudna naplata 20220002946083-advokat M.Komnenić, "Sporting group"	20,00 €	0,00 €

714,01 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	714,01 €
---------------	-----------------

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	21/11/2022	21/11/2022	03751	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	gps montenegro	510-102727-28	rac. 1576, 1952, 2244, 2515/22	287,52 €	0,00 €
070001	21/11/2022	21/11/2022	03752	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Golubin Miodrag	510-1003955240025-76	ug. o djelu 18.10-18.11.2022	135,00 €	0,00 €
070001	21/11/2022	21/11/2022	03753	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	Golubin M.	15,84 €	0,00 €
070001	21/11/2022	21/11/2022	03754	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	Golubin M.	2,06 €	0,00 €
070001	21/11/2022	21/11/2022	03755	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	RADULOVIĆ SLOBODANKA	510-1193037-35	ug. o djelu 24.10-24.11.2022	300,00 €	0,00 €
070001	21/11/2022	21/11/2022	03756	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	doprinosi za Perovic D., Perovic Dejan, Bakoc R.	208,14 €	0,00 €
070001	22/11/2022	22/11/2022	03757	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	KILIBARDA VOJISLAV- ckb	510-1166575-75	ug. o djelu-izlozba Hercegovske tvrdjave	1.000,00 €	0,00 €
070001	22/11/2022	22/11/2022	03758	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	117,32 €	0,00 €
070001	22/11/2022	22/11/2022	03759	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	15,25 €	0,00 €
070001	22/11/2022	22/11/2022	03760	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	99,21 €	0,00 €
070001	22/11/2022	22/11/2022	03761	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	5,45 €	0,00 €
070001	22/11/2022	22/11/2022	03765	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	gps montenegro	510-102727-28	rac. 3095,2807/22	167,72 €	0,00 €

2.353,51 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.353,51 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4149000003 Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	21/11/2022	21/11/2022	00078	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Gradska biblioteka	530-50398-42	predmet 341-izrada izvjestaja za I i II kvartal	250,00 €	0,00 €

250,00 € 0,00 €

SALDO: 250,00 €**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	21/11/2022	21/11/2022	00207	01	4149600000	Izdaci za proslavu praznika grada	Sportski centar	530-20034-51	racun 42 i 43/2022 restoran	3.010,00 €	0,00 €

3.010,00 € 0,00 €

SALDO: 3.010,00 €**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	21/11/2022	21/11/2022	00208	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	SKY SAT Communications	530-5027-64	rac. 83,79/2022	301,35 €	0,00 €

301,35 € 0,00 €

SALDO: 301,35 €**Stavka budžeta: 4149600005** Izdaci za stručno osposobljavanje radnika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	21/11/2022	21/11/2022	00210	01	4149600005	Izdaci za stručno osposobljavanje radnika	Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore	565-160-92	predracun 180	50,00 €	0,00 €

50,00 € 0,00 €

SALDO: 50,00 €

Stavka budžeta: 4149600008 Izdaci za objavljivanje propisa i drugih akata u Sl.listu C.Gore

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	21/11/2022	21/11/2022	00590	01	4149600008	Izdaci za objavljivanje propisa i drugih akata u Sl.listu C.Gore	Sluzbeni list RCG	520-941100-57	upl. po rac. 571,661,679,557/22	2.393,50 €	0,00 €

2.393,50 € 0,00 €

SALDO: 2.393,50 €**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	21/11/2022	21/11/2022	01097	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Sportski centar	530-20034-51	rac. 738	820,00 €	0,00 €

820,00 € 0,00 €

SALDO: 820,00 €**Stavka budžeta: 41530000001** Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	21/11/2022	21/11/2022	00566	01	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	530-21740-74	upl po rac 719/22	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

SALDO: 2.000,00 €**Stavka budžeta: 41930000006** Izdaci za održavanje informacione opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	21/11/2022	21/11/2022	00211	01	41930000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	G TECH	510-70357-41	upl. po racunu 1849, 2249	172,69 €	0,00 €

172,69 € 0,00 €

SALDO: 172,69 €

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	22/11/2022	22/11/2022	01098	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Osnovna škola Dašo Pavičić	535-12112-21	povrat sredstava od 15.11.2022	0,00 €	300,00 €

0,00 €

300,00 €

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	21/11/2022	21/11/2022	00738	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "Obilić" - H-Novigrad	510-36420-02	predmet 02-1-610-179/22-1/4	700,00 €	0,00 €

700,00 €

0,00 €

SALDO: 700,00 €**Stavka budžeta: 4313000008** Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	21/11/2022	21/11/2022	00736	01	4313000008	Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo	Sportski centar	530-20034-51	LD za 10/22	12.500,00 €	0,00 €

12.500,00 €

0,00 €

SALDO: 12.500,00 €**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	21/11/2022	21/11/2022	00739	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	NVO ZALIV HRVATSKIH SVETACA	510-204706-29	zaklj. 1589/22	1.500,00 €	0,00 €

1.500,00 €

0,00 €

SALDO: 1.500,00 €

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	22/11/2022	22/11/2022	00822	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	Radović Jelena	540-32167126-90	novorođeno dijete	300,00 €	0,00 €
060001	22/11/2022	22/11/2022	00823	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	Brkljač Anka	510-2110985235020-45	novorođeno dijete	300,00 €	0,00 €
060001	22/11/2022	22/11/2022	00824	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	BIUK STEFAN	520-0320000061865-90	novorođeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	22/11/2022	22/11/2022	00825	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	Radulović Slobodan	530-0500100075540-55	novorođeno dijete -Radulovic Nenad	100,00 €	0,00 €
060001	22/11/2022	22/11/2022	00826	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	Marović Aleksandar	520-0320000098117-71	novorođeno dijete	300,00 €	0,00 €

1.100,00 € 0,00 €

SALDO: 1.100,00 €

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	21/11/2022	21/11/2022	00820	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Srbina	510-6352-93	dotacija	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €

Stavka budžeta: 4319000002 Izdaci za vodosnadbjevanje zagorskih sela

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	22/11/2022	22/11/2022	00827	01	4319000002	Izdaci za vodosnadbjevanje zagorskih sela	KOVACEVIC TRADE	510-92889-54	rac. 92-10/2022	1.176,12 €	0,00 €

1.176,12 € 0,00 €

SALDO: 1.176,12 €

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	21/11/2022	21/11/2022	00010	01	43260000007	Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi	Javni servis radio Herceg-Novi	510-4159-76	LD za 10/2022	43.647,01 €	0,00 €

43.647,01 € 0,00 €

SALDO: 43.647,01 €**Stavka budžeta: 4326000009** Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	21/11/2022	21/11/2022	00818	01	43260000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Dnevni Centar	510-46945-49	LD za 10/22	10.120,11 €	0,00 €

10.120,11 € 0,00 €

SALDO: 10.120,11 €**Stavka budžeta: 43260000012** 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	21/11/2022	21/11/2022	00059	01	43260000012	Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	LD za 10/2022	21.761,90 €	0,00 €

21.761,90 € 0,00 €

SALDO: 21.761,90 €**Stavka budžeta: 43260000013** 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	21/11/2022	21/11/2022	00048	01	43260000013	Dotacije Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	Glavni racun Trezora Opstine	530-20200-38	pre.sred.za 10/22	13.364,94 €	0,00 €

13.364,94 € 0,00 €

SALDO: 13.364,94 €

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	22/11/2022	22/11/2022	00819	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	zahtjev 05-479/22	101.149,87 €	0,00 €

101.149,87 € 0,00 €

SALDO: 101.149,87 €**Stavka budžeta: 4412800007** Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	21/11/2022	21/11/2022	00814	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	izrada projekta autobuske stanice-II faza	8.761,32 €	0,00 €

8.761,32 € 0,00 €

SALDO: 8.761,32 €**Stavka budžeta: 4413800002** Izdaci za uređenje fasada na stambenim objektima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	22/11/2022	22/11/2022	00820	01	4413800002	Izdaci za uređenje fasada na stambenim objektima	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	zahtjev 04-44-11/22-uredjenje fasade	13.748,20 €	0,00 €

13.748,20 € 0,00 €

SALDO: 13.748,20 €

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	21/11/2022	21/11/2022	00816	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	IT SECURITY	520-43814-68	rac. 22-3000-192	2.129,60 €	0,00 €
260001	21/11/2022	21/11/2022	00817	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	G TECH	510-70357-41	rac. 1808,1981,2441/22	1.267,37 €	0,00 €

3.396,97 €

0,00 €

SALDO: 3.396,97 €**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	21/11/2022	21/11/2022	03744	01	4630100002	Reprogram za poreze i doprinose	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	upl. poreza i doprinosa za 12/2021	8.683,31 €	0,00 €
070001	21/11/2022	21/11/2022	03745	01	4630100002	Reprogram za poreze i doprinose	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	zah. 04-43-10/22-upl. poreza i doprinosa	1.637,50 €	0,00 €
070001	21/11/2022	21/11/2022	03746	01	4630100002	Reprogram za poreze i doprinose	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	zah. 04-26-09/22-reprogram poreskog duga, 10%	4.844,02 €	0,00 €

15.164,83 €

0,00 €

SALDO: 15.164,83 €**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	21/11/2022	21/11/2022	03747	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	SKY SAT Comunications	530-5027-64	upl. po racunima iz 2021.g	1.710,75 €	0,00 €
070001	22/11/2022	22/11/2022	03763	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	upl. po reprogramu -javna rasvjeta	2.647,72 €	0,00 €
070001	22/11/2022	22/11/2022	03764	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	upl. po reprogramu za zgradu	584,36 €	0,00 €

4.942,83 €

0,00 €

SALDO: 4.942,83 €

326.966,92 €

300,00 €

TOTAL:

326.666,92 €
