

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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
100001	28/03/2023	28/03/2023	00217	01	41270000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	76/2023-odrzavanje platoa	339,76 €	0,00 €

339,76 € 0,00 €

SALDO: 339,76 €

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	28/03/2023	28/03/2023	00116	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	Salon Cvijeca MIMOZA - PENIPRED	510-6453-81	rn.01-221/22-ikebana za kabinet	60,00 €	0,00 €
040001	29/03/2023	29/03/2023	00120	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	OKOV - Meljine	510-162-39	rn.21241/23-traka upozorenja	9,36 €	0,00 €
040001	30/03/2023	30/03/2023	00122	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	KASTEX DOO	510-256-48	placanje rn	1.304,93 €	0,00 €
040001	30/03/2023	30/03/2023	00123	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	Miacom doo	540-9750-92	rn 23-3000-67 sred za higijenu	754,68 €	0,00 €

2.128,97 € 0,00 €

SALDO: 2.128,97 €

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	29/03/2023	29/03/2023	01273	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	Vasović Nebojša	510-1412982230020	avans	150,00 €	0,00 €
070001	30/03/2023	30/03/2023	01277	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	BIUK ZORAN	510-2203994232008-30	avans	150,00 €	0,00 €
070001	30/03/2023	30/03/2023	01278	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	VUKSANOVIC JELENA	565-0600100001222-65	avans	150,00 €	0,00 €
070001	30/03/2023	30/03/2023	01279	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	KOVACEVIC VERA	510-0306984235021-25	avans	50,00 €	0,00 €

500,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	500,00 €
---------------	-----------------

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	27/03/2023	27/03/2023	01185	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	47,71 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01268	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	2,48 €	0,00 €
070001	30/03/2023	30/03/2023	01288	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	INO PROVIZIJA	212,92 €	0,00 €
070001	30/03/2023	30/03/2023	01291	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	8,39 €	0,00 €
070001	31/03/2023	31/03/2023	01295	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	2,21 €	0,00 €

273,71 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	273,71 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41470000006 Izdaci za realizaciju projekata za omladinsku politiku

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	31/03/2023	31/03/2023	00235	01	41470000006	Izdaci za realizaciju projekata za omladinsku politiku	ARTICA DOO	530-25983-52	RN.5/23-STUDIJSKI STAFELAJ ZA OMLAD.CENTAR	845,50 €	0,00 €

845,50 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	845,50 €
---------------	-----------------

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	27/03/2023	27/03/2023	01186	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	ALPMONT	540-11351-42	ZAKUP 01-03/2023-JKS	4.283,40 €	0,00 €

4.283,40 €

0,00 €

SALDO: 4.283,40 €**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
250001	27/03/2023	27/03/2023	00018	01	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Herceg-fest	510-6726-38	72/2023-KONGRES FORTE KULTURE-ŠIBENIK	1.011,80 €	0,00 €

1.011,80 €

0,00 €

SALDO: 1.011,80 €**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	27/03/2023	27/03/2023	00030	01	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	SUD - depozit	510-3164-54	PRENOS SREDSTAVA-TROŠKOVI VJEŠTAČENJA	97,00 €	0,00 €

97,00 €

0,00 €

SALDO: 97,00 €**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	30/03/2023	30/03/2023	00041	01	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	MEDIA BIRO-INFO BIRO	520-19729-58	m05/01-2023 press konf za 54. praznik mimoze- foto i snimanje	774,40 €	0,00 €

774,40 €

0,00 €

SALDO: 774,40 €

Stavka budžeta: 4149900010 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	28/03/2023	28/03/2023	00219	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	MILANOVIĆ MIROSLAV - novorođence	555-9003542405-15	ug o djelu- izvodjenje muzickog programa	300,00 €	0,00 €
100001	28/03/2023	28/03/2023	00220	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez za milanovic m	35,20 €	0,00 €
100001	28/03/2023	28/03/2023	00221	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez za milanovic m	4,58 €	0,00 €
100001	30/03/2023	30/03/2023	00226	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	82-23-haps	5.120,00 €	0,00 €
100001	30/03/2023	30/03/2023	00227	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	DOLPHIN DOO	510-19390-70	RN 10/23 DELEGACIJA NA OTVARANJU I ZATVARANJU P MIMOZE	2.456,30 €	0,00 €
100001	30/03/2023	30/03/2023	00228	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	OBRADOVIĆ BRGIJA I ORTACI	510-3020-98	RN 6/23 TURNIR U TRESETI MIMOZA 2023	1.080,00 €	0,00 €
100001	30/03/2023	30/03/2023	00230	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	34/2023-nabavka cvijeta mimoze	840,00 €	0,00 €
100001	30/03/2023	30/03/2023	00231	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	54-2023-koncert	4.701,47 €	0,00 €
100001	30/03/2023	30/03/2023	00232	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	49-2023-sredstva za PAM-KONCERT MARIJE SERIFOVIĆ	2.142,74 €	0,00 €
100001	31/03/2023	31/03/2023	00234	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	71/2023-CVJETNA POVORKA	1.408,53 €	0,00 €

18.088,82 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	18.088,82 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 41499000019 Ostali izdaci u oblasti sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	27/03/2023	27/03/2023	00141	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	ALPMONT	540-11351-42	ZAKUP 01,02,03/2023-FUDBALERI	750,00 €	0,00 €

750,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	750,00 €
---------------	-----------------

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
040001	28/03/2023	28/03/2023	00118	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	510-6726-38	67/2023-struja za dom kulture -bijela	358,54 €	0,00 €

358,54 €

0,00 €

SALDO:**358,54 €****Stavka budžeta: 4153000001** 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	30/03/2023	30/03/2023	00125	01	4153000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	530-21740-74	RN.94,192-OBEZB.ZA 01/23,02/2023	3.052,00 €	0,00 €

3.052,00 €

0,00 €

SALDO:**3.052,00 €**

Stavka budžeta: 4191000000 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	27/03/2023	27/03/2023	01181	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Jokić Slobodan	510-2811988283016-40	Ug. o djelu-kom.policija	450,00 €	0,00 €
070001	27/03/2023	27/03/2023	01182	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	52,79 €	0,00 €
070001	27/03/2023	27/03/2023	01183	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	6,86 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01259	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	MUSIĆ POTKONJAK NATAŠA	510-280597124513-26	komisija	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01260	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Samardžić Vesna	510-0510979235028	komisija za stanove	250,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01261	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Poledica Jelena	510-2104979245014	komisija za stanove	250,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01262	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez-samardzic i poledica	58,66 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01263	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz-poledica i samardzic	7,62 €	0,00 €
070001	29/03/2023	29/03/2023	01274	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Radetić Dušan	555-9002234038-11	odrz.terena 01,02/20233	700,00 €	0,00 €
070001	29/03/2023	29/03/2023	01275	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	82,12 €	0,00 €
070001	29/03/2023	29/03/2023	01276	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	10,68 €	0,00 €
070001	31/03/2023	31/03/2023	01292	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	KUJOVIĆ ZVEZDANA	530-0300700002440-65	FOTOGRAFISANJE	80,00 €	0,00 €
070001	31/03/2023	31/03/2023	01293	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	9,39 €	0,00 €
070001	31/03/2023	31/03/2023	01294	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	1,22 €	0,00 €
070001	31/03/2023	31/03/2023	01296	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	ILIC VUK	510-2005984230019-37	ug. o djelu-fotografisanje ceremonije dodjele nagrade uspjesnim sportistima	100,00 €	0,00 €
070001	31/03/2023	31/03/2023	01297	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	11,73 €	0,00 €
070001	31/03/2023	31/03/2023	01298	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	1,53 €	0,00 €

2.162,60 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.162,60 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4193000006 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	30/03/2023	30/03/2023	00042	01	41930000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	IT SECURITY	520-43814-68	rn 23-3000-8, hard diskovi	419,58 €	0,00 €
020001	30/03/2023	30/03/2023	00044	01	41930000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	IT SECURITY	520-43814-68	rn.23-3000-09,41-hard diskovi	1.218,47 €	0,00 €

1.638,05 €

0,00 €

SALDO: 1.638,05 €**Stavka budžeta: 4194000000** Izdaci za 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	28/03/2023	28/03/2023	01267	01	41940000000	Izdaci za osiguranje	SAVA OSIGURANJE	540-394-30	rn. f-12121/23 osiguranje imovine za kucu iva andrica	562,55 €	0,00 €
070001	29/03/2023	29/03/2023	01270	01	41940000000	Izdaci za osiguranje	SAVA OSIGURANJE	540-394-30	rn.f.20434/23-agencija za izgradnju	572,25 €	0,00 €

1.134,80 €

0,00 €

SALDO: 1.134,80 €**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	27/03/2023	27/03/2023	00138	01	43130000005	Ostala sportska društva	Smolović Radenko "PANDA" Džiu džicu klub	530-15725-77	PRENOS SREDSTAVA-018-523/23	1.000,00 €	0,00 €
050001	28/03/2023	28/03/2023	00143	01	43130000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "Obilić" - H-Noví	510-36420-02	prenos sredstava-018-651/2023	1.500,00 €	0,00 €
050001	31/03/2023	31/03/2023	00148	01	43130000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	zakljucak 685/23	10.000,00 €	0,00 €
050001	31/03/2023	31/03/2023	00150	01	43130000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	zakljucak 686/23	10.000,00 €	0,00 €

22.500,00 €

0,00 €

SALDO: 22.500,00 €

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	30/03/2023	30/03/2023	00146	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	TOTOHEM	520-199100-04	rn ma 170- so i hlor	1.978,35 €	0,00 €
050001	31/03/2023	31/03/2023	00152	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-167622-22	zaklj. 679/23-nabavka goriva za bazen na Škveru	10.000,00 €	0,00 €

11.978,35 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	11.978,35 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4313000011 Ostali izdaci za potrebe sekretarijata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	28/03/2023	28/03/2023	00218	01	4313000011	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	Dom zdravlja	510-257-45	rn.1300/23-medicinska ekipa-cvjetna povorka	150,00 €	0,00 €

150,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	150,00 €
---------------	-----------------

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	30/03/2023	30/03/2023	00145	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Odbojkaški klub	555-9000591995-92	PRENOS SREDSTAVA-018-669-23	2.500,00 €	0,00 €
050001	31/03/2023	31/03/2023	00151	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Jadran PVK	510-167622-22	zaklj. 680/23- turnir "Tomo Udovicic"	2.500,00 €	0,00 €

5.000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	5.000,00 €
---------------	-------------------

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	27/03/2023	27/03/2023	00139	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	ALPMONT	540-11351-42	ZAKUP 01-03/2023-MATICA BOKE	751,41 €	0,00 €
050001	27/03/2023	27/03/2023	00140	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	ALPMONT	540-11351-42	01,02,03/2023-NVO ZORICA VIDA KOVIC	726,00 €	0,00 €

1.477,41 €

0,00 €

SALDO: 1.477,41 €**Stavka budžeta: 4315000010** Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	27/03/2023	27/03/2023	00130	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	ALPMONT	540-11351-42	ZAKUP ZA NOVI POBJEDJUJE-01,02,03./2023	871,20 €	0,00 €

871,20 €

0,00 €

SALDO: 871,20 €**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	28/03/2023	28/03/2023	00223	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	SPCO"STARI GRAD"	530-21723-28	018-636/23 prikj na el sistem crkve sv nedjelje u zabrdju- lustica	1.906,93 €	0,00 €

1.906,93 €

0,00 €

SALDO: 1.906,93 €**Stavka budžeta: 4316000001** Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	29/03/2023	29/03/2023	00126	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	M. M.	520-0320000061812-55	po zakljucku za stanarinu-018-57/2023	70,00 €	0,00 €
060001	29/03/2023	29/03/2023	00127	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	R. S.	510-2107974245015-66	018/56-2023-po zakljucku za stanarinu	70,00 €	0,00 €

140,00 €

0,00 €

SALDO: 140,00 €

Stavka budžeta: 4316000003 Izdaci za subvencioniranje prevoza za stara lica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	30/03/2023	30/03/2023	00132	01	4316000003	Izdaci za subvencioniranje prevoza za stara lica	A. /M. travel/ B.L. DOO	530-11975-75	rn.1-256-23-prevoz za stara lica 01/2023	2.000,00 €	0,00 €

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

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

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	28/03/2023	28/03/2023	00118	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B. M.	510-1158356-94	prenos sredstava za novorodjenčad	500,00 €	0,00 €
060001	28/03/2023	28/03/2023	00119	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	V. S.	510-0104995230011-42	prenos sredstava za novorodjenčad	500,00 €	0,00 €
060001	28/03/2023	28/03/2023	00120	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	t. m.	540-32133340-83	prenos sredstava za novorodjenčad	500,00 €	0,00 €
060001	28/03/2023	28/03/2023	00121	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	V. N.	510-1166444-80	prenos sredstava za novorodjenčad	500,00 €	0,00 €
060001	28/03/2023	28/03/2023	00122	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	A. D.	510-2011983171221-39	prenos sredstava za novorodjenčad	500,00 €	0,00 €
060001	28/03/2023	28/03/2023	00124	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	R. T.	530-0500100202550-41	016-138 prenos sredstava za novorodjenčad	500,00 €	0,00 €
060001	29/03/2023	29/03/2023	00129	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	V. Z.	510-1509985235019-46	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	29/03/2023	29/03/2023	00130	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	DJ. A.	535-0500100230294-04	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	30/03/2023	30/03/2023	00134	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	S. N.	565-0600100011163-21	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	30/03/2023	30/03/2023	00135	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	F. N.	520-031000005104-91	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	30/03/2023	30/03/2023	00136	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. S.	535-2100100000565-57	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	30/03/2023	30/03/2023	00137	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	C. Z.	520-0320000047745-61	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	30/03/2023	30/03/2023	00138	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B. D.	530-0501100005190-28	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	31/03/2023	31/03/2023	00140	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	n. đ.	530-0500100051772-64	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	31/03/2023	31/03/2023	00141	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	G. A.	530-0500200053365-86	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	31/03/2023	31/03/2023	00143	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	A. M.	510-3007999230011-44	novorodjeno dijete	500,00 €	0,00 €
060001	31/03/2023	31/03/2023	00144	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	N. S.	555-0009002565479-35	novorodjeno dijete	500,00 €	0,00 €

8.500,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	8.500,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4318200000 Izdaci za stipendiranje studenata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	29/03/2023	29/03/2023	00150	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	SEFEROVIC KATARINA	510-0000001192868-57	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00151	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	KELAVA IVANA	510-0000001158480-13	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00152	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	DAMNJANOVIĆ ANDELA	510-1213781-77	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00153	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐUKOVIĆ MOMIR	510-1227040-70	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00154	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOVAČEVIĆ TEDORA	530-0500700002295-82	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00155	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	REČEVIĆ JOVANA	535-1700200006793-08	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00156	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	PESIC SRDJAN	510-0906998230011-57	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00157	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	RAŠOVIĆ ANDRIJA-STUDENT	510-2021518-23	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00158	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	BULAJIC ANJA	510-1612002216042-91	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00159	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	STOJAK ANA	540-32158665-59	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00160	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐUROVIĆ NATALIJA	510-2031024-23	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00161	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	BEČANOVIĆ HRISTINA	530-0500700002473-33	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00162	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOVAČEVIĆ SARA	530-0000700026124-62	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00163	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	JACEGLAV JANKO	510-1212848-63	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00164	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	PETRIĆ ANJA	530-0501100006609-39	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00165	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUJOVIC JOVANA	510-2907985255019-83	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00166	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	BULAJIĆ MAŠA	510-1170101-70	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00167	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	Radovic Natasa	530-0500100088145-70	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00168	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIC JOVANA	530-0500700002333-65	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00169	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKASOVIC SLAVKO	540-0000032126108-51	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €

100001	29/03/2023	29/03/2023	00170	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DJUKIC VOJISLAV	540-0000032116587-96	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00171	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIĆ ANJA	530-0500700002350-14	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00172	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOSTIC NINA	510-0000001158680-92	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00173	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	SEFEROVIC TEODORA	540-0000032133288-45	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00174	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	TICIC ANJA	555-0009002273826-54	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00175	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ZECEVIC KRISTINA	555-0009002736931-70	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00176	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	OGNJENOVIĆ ANĐELA	530-0500700002635-32	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00177	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BOSKOVIĆ ANĐELA	510-1246999-42	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00178	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MAVRAK ELENA	510-0000001197344-15	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00179	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	LALIĆ VLADO	565-0600100003870-75	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00180	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DREKALOVIĆ ANĐELA	535-1700100005170-76	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00181	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	draganic nenad (stipendija jovana draganic)	535-1700200005410-83	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00182	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KUKALJ KSENIJA	510-0000001160368-72	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00183	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	LJUBISIC SOFIJA	535-2100100003050-71	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00184	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIC ANDJELA	520-0320000084686-12	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00185	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIĆ MAJA	510-1158940-88	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00186	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	FINZGAR ANA MARIJA	530-0500700002317-16	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00187	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIĆ IVANA-STUDENT	530-0500700002791-49	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00188	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ZVICER TEODORA	510-1219831-66	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00189	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐORĐEVIĆ IVONA	530-0500700002848-72	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00190	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BOLJEVIC LUKA	535-2100200002867-86	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00191	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MATOVIĆ TIJANA	540-32154672-10	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €

100001	29/03/2023	29/03/2023	00192	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐORĐEVIĆ VUK	535-1700200006483-65	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00193	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DABOVIĆ OBRAD	510-1148723-87	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00194	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DOSTINIC MILICA	510-0000001158632-42	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00195	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MLADENOVIĆ MILAN	530-05800700002740-08	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00196	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ČORSOVIĆ LUKA	540-32108239-17	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00197	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VLADIMIR JOVANOVIĆ	540-32125979-50	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00198	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	PEJOVIĆ MARIJA	540-32165964-84	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00199	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	SVILANOVIC OLGA	535-1700200006610-72	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00200	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ŽARKOVIĆ ANĐELA	540-32158879-96	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00201	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ANIČIĆ ALEKSANDRA	555-0009002449452-80	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00202	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ZARUBICA KSENIJA	530-0500700003003-92	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00203	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	SEKULIĆ ISIDORA	530-0500700002660-54	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00204	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ROSTOVIĆ ALEKSEJ	510-1156319-94	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00205	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DJUROVIC KRISTINA	565-0600100012534-79	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00206	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	PUDAR NEMANJA	510-0000001155534-24	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00207	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	RADANOVIĆ MARKO-STUDENT	520-0320000088035-53	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00208	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MITROVIC MILORAD	510-0000001161545-33	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00209	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	IVANOVIĆ ILIJA	510-1185338-46	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00210	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIĆ GORANA	510-0905001235012-50	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00211	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	PERIŠIĆ KSENIJA	530-0500700002651-81	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00212	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MATOVIĆ MILICA	510-1186054-32	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00213	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	OTASEVIC NINA	510-1708999235014-66	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €

100001	29/03/2023	29/03/2023	00214	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIĆ IVA	530-050100000654-08	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €
100001	29/03/2023	29/03/2023	00215	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOVAČEVIĆ SLAĐANA	555-0009003241871-02	stipendija za 01/2023	90,00 €	0,00 €

5.940,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	5.940,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43183000000 Izdaci za prevoz đaka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	30/03/2023	30/03/2023	00225	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	Autosaobraćaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	530-11975-75	rn 4-43-23 prevoz djaka 02/23	2.000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 43190000000 Izdaci za mjesne zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	28/03/2023	28/03/2023	00116	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	018-635-23-potporni zid-naselje vala	1.372,56 €	0,00 €

1.372,56 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.372,56 €
---------------	-------------------

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	27/03/2023	27/03/2023	00054	01	43260000014	Dotacije za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	PRENOS SREDSTAVA-za el .energiju	8.211,11 €	0,00 €

8.211,11 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	8.211,11 €
---------------	-------------------

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	31/03/2023	31/03/2023	00056	01	4326000015	Transferi za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje	Cistoca	510-288-49	rac. 02-171/2023-cisterna za pranje ulica	16.239,30 €	0,00 €
140001	31/03/2023	31/03/2023	00057	01	4326000015	Transferi za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje	Uprava carina Crne Gore	805-955-02	carinski dug -cisterna za ciscenje puta	3.606,74 €	0,00 €

19.846,04 € 0,00 €

SALDO: 19.846,04 €**Stavka budžeta: 4412800018** Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	27/03/2023	27/03/2023	00095	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	III RATA PO SPORAZUMU	12.000,00 €	0,00 €

12.000,00 € 0,00 €

SALDO: 12.000,00 €**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	31/03/2023	31/03/2023	00097	01	4413800001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	STALEN DOO	535-14735-09	predracun P-02/2023-nabavka i ugradnja 20 reflektora za FK Orjen u Zelenici	1.500,00 €	0,00 €

1.500,00 € 0,00 €

SALDO: 1.500,00 €

Stavka budžeta: 4419000011 Projekat "WOOD KEY"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	29/03/2023	29/03/2023	00099	01	4419000011	Projekat "WOOD KEY"	fond za podrsku opštinama	907-83501-71	POVRAT POZAJMICE	58.632,24 €	0,00 €
260001	29/03/2023	29/03/2023	00100	01	4419000011	Projekat "WOOD KEY"	fond za podrsku opštinama	907-83501-71	POVRAT POZAJMICE	14.000,00 €	0,00 €

72.632,24 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	72.632,24 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4630100022 Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	27/03/2023	27/03/2023	01187	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ALPMONT	540-11351-42	ZAKUP 01-12/2022-JKS	17.133,60 €	0,00 €
070001	27/03/2023	27/03/2023	01188	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ALPMONT	540-11351-42	ZAKUP 01-12/22-MATICA BOKE	3.005,64 €	0,00 €
070001	27/03/2023	27/03/2023	01189	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ALPMONT	540-11351-42	ZAKUP 01/2022-12/2022-NOVI POBJEDJUJE	3.484,80 €	0,00 €
070001	27/03/2023	27/03/2023	01190	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ALPMONT	540-11351-42	ZAKUP ZA 01-12/2022-NBO ZORICA VIDAKOVIC	2.904,00 €	0,00 €
070001	27/03/2023	27/03/2023	01191	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ALPMONT	540-11351-42	ZAKUP 09/12/2022-FUDBALERI	1.250,00 €	0,00 €
070001	27/03/2023	27/03/2023	01192	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ALPMONT	540-11351-42	ZAKUP 01-12-2022-NOVA SANSA	7.260,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01193	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	SEFEROVIC KATARINA	510-0000001192868-57	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01194	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	KELAVA IVANA	510-0000001158480-13	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01195	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	DAMNJANOVIĆ ANĐELA	510-1213781-77	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01196	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ĐUKOVIĆ MOMIR	510-1227040-70	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01197	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	KOVAČEVIĆ TEDORA	530-0500700002295-82	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01198	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	REČEVIĆ JOVANA	535-1700200006793-08	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01199	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	PESIC SRDJAN	510-0906998230011-57	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01200	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	RAŠOVIĆ ANDRIJA-STUDENT	510-2021518-23	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01201	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	BULAJIC ANJA	510-1612002216042-91	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01202	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	STOJAK ANA	540-32158665-59	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €

070001	28/03/2023	28/03/2023	01203	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ĐUROVIĆ NATALIJA	510-2031024-23	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01204	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	BEČANOVIĆ HRISTINA	530-0500700002473-33	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01205	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	KOVAČEVIĆ SARA	530-0000700026124-62	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01206	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	JACEGLAV JANKO	510-1212848-63	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01207	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	PETRIĆ ANJA	530-0501100006609-39	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01208	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	VUJOVIC JOVANA	510-2907985255019-83	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01209	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	BULAJIĆ MAŠA	510-1170101-70	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01210	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Radovic Natasa	530-0500100088145-70	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01211	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	MARIC JOVANA	530-0500700002333-65	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01212	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	VUKASOVIC SLAVKO	540-0000032126108-51	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01213	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	DJUKIC VOJISLAV	540-0000032116587-96	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01214	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	MARIĆ ANJA	530-0500700002350-14	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01215	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	KOSTIC NINA	510-0000001158680-92	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01216	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	SEFEROVIC TEODORA	540-0000032133288-45	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01217	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	TICIC ANJA	555-0009002273826-54	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01218	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ZECEVIC KRISTINA	555-0009002736931-70	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01219	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	OGNJENOVIĆ ANDELA	530-0500700002635-32	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €

070001	28/03/2023	28/03/2023	01220	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	BOSKOVIĆ ANĐELA	510-1246999-42	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01221	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	MAVRAK ELENA	510-0000001197344-15	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01222	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	LALIĆ VLADO	565-0600100003870-75	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01223	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	DREKALOVIĆ ANĐELA	535-1700100005170-76	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01224	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	draganic nenad (stipendija jovana draganic)	535-1700200005410-83	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01225	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	KUKALJ KSENIJA	510-0000001160368-72	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01226	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	LJUBISIC SOFIJA	535-2100100003050-71	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01227	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	VUKOVIC ANDJELA	520-0320000084686-12	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01228	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	MARIĆ MAJA	510-1158940-88	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01229	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	FINZGAR ANA MARIJA	530-0500700002317-16	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01230	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	MARIĆ IVANA-STUDENT	530-0500700002791-49	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01231	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ZVICER TEODORA	510-1219831-66	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01232	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ĐORĐEVIĆ IVONA	530-0500700002848-72	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01233	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	BOLJEVIC LUKA	535-2100200002867-86	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01234	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	MATOVIĆ TIJANA	540-32154672-10	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01235	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ĐORĐEVIĆ VUK	535-1700200006483-65	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01236	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	DABOVIĆ OBRAD	510-1148723-87	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €

070001	28/03/2023	28/03/2023	01237	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	DOSTINIC MILICA	510-0000001158632-42	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01238	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	MLADENOVIĆ MILAN	530-05800700002740-08	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01239	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ĆORSOVIĆ LUKA	540-32108239-17	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01240	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	VLADIMIR JOVANOVIĆ	540-32125979-50	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01241	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	PEJOVIĆ MARIJA	540-32165964-84	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01242	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	SVILANOVIC OLGA	535-1700200006610-72	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01243	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ŽARKOVIĆ ANĐELA	540-32158879-96	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01244	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ANIČIĆ ALEKSANDRA	555-0009002449452-80	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01245	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ZARUBICA KSENIJA	530-0500700003003-92	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01246	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	SEKULIĆ ISIDORA	530-0500700002660-54	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01247	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ROSTOVIĆ ALEKSEJ	510-1156319-94	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01248	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	DJUROVIC KRISTINA	565-0600100012534-79	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01249	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	PUDAR NEMANJA	510-0000001155534-24	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01250	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	RADANOVIĆ MARKO-STUDENT	520-0320000088035-53	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01251	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	MITROVIC MILORAD	510-0000001161545-33	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01252	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	IVANOVIĆ ILIJA	510-1185338-46	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01253	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	VUKOVIĆ GORANA	510-0905001235012-50	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €

070001	28/03/2023	28/03/2023	01254	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	PERIŠIĆ KSENIJA	530-0500700002651-81	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01255	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	MATOVIĆ MILICA	510-1186054-32	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01256	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	OTASEVIC NINA	510-1708999235014-66	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01257	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	VUKOVIĆ IVA	530-0501000000654-08	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01258	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	KOVAČEVIĆ SLAĐANA	555-0009003241871-02	STIPENDIJA 12/22	90,00 €	0,00 €
070001	28/03/2023	28/03/2023	01265	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Mjesna zajednica Zelenika	510-5150-13	018-556/22 asf ulice do crkve presvete bogorodice	3.000,00 €	0,00 €
070001	29/03/2023	29/03/2023	01271	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Autosaobračaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	plac.racuna iz 2022g	8.685,00 €	0,00 €
070001	29/03/2023	29/03/2023	01272	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Mjesna zajednica Zelenika	510-5150-13	018/2419/22-ciscenje korita-opačica	3.630,00 €	0,00 €
070001	30/03/2023	30/03/2023	01281	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	PS ZA 3322/23- OPREMA ZA DVORANU PARK- OKONCANO	18.291,90 €	0,00 €
070001	30/03/2023	30/03/2023	01282	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	B-ONE	520-30661-48	RN 001-54/23 ODRZAVANJE SOFTVERA	1.996,50 €	0,00 €
070001	30/03/2023	30/03/2023	01283	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Miacom doo	540-9750-92	RN 1426,01398 SREDSTVA ZA HIGIJENU	1.378,67 €	0,00 €
070001	30/03/2023	30/03/2023	01284	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	KASTEX DOO	510-256-48	PLACANJE RACUNA	1.922,94 €	0,00 €
070001	30/03/2023	30/03/2023	01285	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ČIKOM - Podgorica	575-146-72	RN 23/2022	5.000,00 €	0,00 €
070001	30/03/2023	30/03/2023	01286	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Autosaobračaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	530-11975-75	RN 4-268,366,338,368	6.305,00 €	0,00 €
070001	30/03/2023	30/03/2023	01287	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Vodacom Doo KOTOR	510-8879-78	RN 3/21 PO REPROGRAMU	9.379,21 €	0,00 €
070001	30/03/2023	30/03/2023	01290	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	PRENOS -SIGILUM DOO-PRIRUBNICE ZA CIJEVI I CIJEVI	5.372,62 €	0,00 €

105.939,88 €	0,00 €
--------------	--------

SALDO:	105.939,88 €
---------------	---------------------

321.405,07 €

0,00 €

TOTAL:

321.405,07 €
