

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

**Stavka budžeta: 4131000000** Izdaci za robu i materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	30/01/2023	30/01/2023	00012	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Državni arhiv	832-1076-73	racun 11/2023, predmet 02-7-427-143/21	7,90 €	0,00 €
040001	03/02/2023	03/02/2023	00014	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Biro konto	510-2460-32	ispl. po rac. 12,11,13,25/23	911,74 €	0,00 €

**919,64 €**      **0,00 €**

**SALDO: 919,64 €**

**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	02/02/2023	02/02/2023	00420	01	4141000000	Službena putovanja	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	rac. 23-3600-49, 23-3600-55	610,66 €	0,00 €
070001	02/02/2023	02/02/2023	00427	01	4141000000	Službena putovanja	Radović Nevenka	530-0501100000538-16	akontacija	100,00 €	0,00 €

**710,66 €**      **0,00 €**

**SALDO: 710,66 €**

**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	30/01/2023	30/01/2023	00369	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Kosić Borjanka	510-2204976245026	akontacija na platu	50,00 €	0,00 €
070001	30/01/2023	30/01/2023	00376	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	KRNIC DALIBOR	530-0500100077879-22	akontacija na platu	150,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00502	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	MILATOVIC ATLANKA	510-0411972245011-87	akontacija	100,00 €	0,00 €

**300,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 300,00 €**

**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	30/01/2023	30/01/2023	00375	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	14,11 €	0,00 €
070001	31/01/2023	31/01/2023	00385	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	6,83 €	0,00 €
070001	01/02/2023	01/02/2023	00404	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	provizija	44,89 €	0,00 €
070001	01/02/2023	01/02/2023	00405	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	odrzavanje racuna	14,80 €	0,00 €
070001	01/02/2023	01/02/2023	00407	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	HIOPOTEKARNA BANKA	520-0000000004372-54	provizija	1,88 €	0,00 €
070001	01/02/2023	01/02/2023	00409	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	26,64 €	0,00 €
070001	01/02/2023	01/02/2023	00411	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	10,00 €	0,00 €
070001	02/02/2023	02/02/2023	00423	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	23,85 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00504	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	0,11 €	0,00 €

**143,11 €**      **0,00 €**

**SALDO: 143,11 €**

**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	03/02/2023	03/02/2023	00004	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Advokat Lalatović Nebojša	530-18276-87	ispl. po presudi-troskovi postupka	484,00 €	0,00 €

**484,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 484,00 €**

**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	01/02/2023	01/02/2023	00403	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	MONTEHOSTING	510-2030397-61	racun 00202/2023	139,94 €	0,00 €

139,94 €

0,00 €

**SALDO: 139,94 €****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	31/01/2023	31/01/2023	00019	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	ispl. po zahtjevu 06-2023-nastupi za 54. praznik mimoze	10.000,00 €	0,00 €
100001	02/02/2023	02/02/2023	00021	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	rac. 23-3600-000041	323,97 €	0,00 €

10.323,97 €

0,00 €

**SALDO: 10.323,97 €****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	02/02/2023	02/02/2023	00424	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	županović ivo	520-0101003783700-89	ug. o djelu	333,33 €	0,00 €
070001	02/02/2023	02/02/2023	00425	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	39,11 €	0,00 €
070001	02/02/2023	02/02/2023	00426	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	5,08 €	0,00 €

377,52 €

0,00 €

**SALDO: 377,52 €**

**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	03/02/2023	03/02/2023	00024	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-167622-22	rata za kredit	3.999,68 €	0,00 €

3.999,68 €

0,00 €

**SALDO:** 3.999,68 €**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	02/02/2023	02/02/2023	00001	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	DEMOKRATE	520-38854-10	zakup za 01/2023	700,00 €	0,00 €

700,00 €

0,00 €

**SALDO:** 700,00 €**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	02/02/2023	02/02/2023	00021	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	D. M.	510-2025655-28	novorođeno dijete	100,00 €	0,00 €

100,00 €

0,00 €

**SALDO:** 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	31/01/2023	31/01/2023	00018	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sušcepan	510-19355-78	dotacija MZ	500,00 €	0,00 €
060001	31/01/2023	31/01/2023	00019	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Zelenika	510-5150-13	dotacija MZ	500,00 €	0,00 €
060001	03/02/2023	03/02/2023	00023	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	dotacija	500,00 €	0,00 €

1.500,00 €

0,00 €

**SALDO:** 1.500,00 €

**Stavka budžeta: 4326000004** Transferi za reprogram poreskih obaveza "Komunalno stambeno" doo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	02/02/2023	02/02/2023	00006	01	4326000004	Transferi za reprogram poreskih obaveza "Komunalno stambeno" doo	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	reprogram za 01/2023	8.772,40 €	0,00 €

8.772,40 € 0,00 €

**SALDO: 8.772,40 €****Stavka budžeta: 4411500001** Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju 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	03/02/2023	03/02/2023	00020	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	SOS MANEX	510-1614-48	rac. FASU-54/23-djecija kucica sa toboganom	84,70 €	0,00 €
260001	03/02/2023	03/02/2023	00021	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	Uprava carina Crne Gore	805-955-02	upl. carinskog duga	1.806,00 €	0,00 €

1.890,70 € 0,00 €

**SALDO: 1.890,70 €****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	31/01/2023	31/01/2023	00017	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	Dajković company NAMOS	510-243-87	predracun 02948-V komp. stolica	94,00 €	0,00 €
260001	31/01/2023	31/01/2023	00018	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	Radpromet H-Novci	510-2038-37	pred. 003-MP1-23	148,50 €	0,00 €

242,50 € 0,00 €

**SALDO: 242,50 €**

**Stavka budžeta: 4419000012** Projekat "FLOOD & FIRE"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	30/01/2023	30/01/2023	00015	01	4419000012	Projekat "FLOOD & FIRE"	interactive doo	520-39992-88	rac. 001-646-projekat Flood & fire	6.580,00 €	0,00 €

<b>6.580,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>6.580,00 €</b>
---------------	-------------------

**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	31/01/2023	31/01/2023	00386	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	NLB Montenegro	530-6-92	pov. sred. po kreditu 00-420-0304728.2	0,00 €	12,91 €

<b>0,00 €</b>	<b>12,91 €</b>
---------------	----------------

<b>SALDO:</b>	<b>-12,91 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4630100001** Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	30/01/2023	30/01/2023	00512	01	4630100001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	BAJOVIC JASMINKA	520-14296-61	prinudna naplata I-72/23- uprava lok. javnih prihoda, adv. Zeljko Stijovic, PG	888,10 €	0,00 €

<b>888,10 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>888,10 €</b>
---------------	-----------------

**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	30/01/2023	30/01/2023	00370	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez po ug. o djelu	714,28 €	0,00 €
070001	30/01/2023	30/01/2023	00371	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Prirez na porez	510-9068009-51	prirezi po osn. ug. o djelu	81,69 €	0,00 €
070001	30/01/2023	30/01/2023	00373	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	JAVNI IZVRŠITELJ ĐAKOVIĆ MARKO	535-14666-22	troškovi izvrsnog postupka	135,00 €	0,00 €
070001	30/01/2023	30/01/2023	00378	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	MontenoMaks	510-1395-26	špediterske usluge, projekat Flood & fire	242,00 €	0,00 €
070001	30/01/2023	30/01/2023	00510	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Gradska biblioteka	530-50398-42	ispl. po zah. br. 18/2023	311,72 €	0,00 €
070001	31/01/2023	31/01/2023	00380	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	DIANO k s c	520-3219-21	zaklj. 1513/22-ucesce na International peace children festival of Sale Marocco	500,00 €	0,00 €
070001	31/01/2023	31/01/2023	00381	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	DIANO k s c	520-3219-21	zaklj. 1437/22-1- ucesce na festivalu mira u Maroku	700,00 €	0,00 €
070001	31/01/2023	31/01/2023	00382	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	pred. 05-536/22 za firmu CMC group po ugovoru 04-472/22	10.000,00 €	0,00 €
070001	31/01/2023	31/01/2023	00383	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Gradska biblioteka	530-50398-42	zahtjev 19/23-rata po reprogramu	500,31 €	0,00 €
070001	31/01/2023	31/01/2023	00384	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	CEDIS DOO PODGORICA	535-15969-90	rac. 141/21/22-javna rasvjeta Vrbanj	2.968,58 €	0,00 €
070001	31/01/2023	31/01/2023	00388	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Mjesna zajednica Đenović	510-5768-02	zaklj. 2254/22- uredjenje dvorista ispred MZ	4.586,91 €	0,00 €
070001	31/01/2023	31/01/2023	00389	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Mjesna zajednica Baošić	510-5334-43	zaklj. 2435/22- rekonstrukcija terase Doma kulture	4.919,95 €	0,00 €
070001	31/01/2023	31/01/2023	00390	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Gradska muzika Kotor	535-17011-68	rac. 04/2022- nastup za potrebe podružnice Bokeljske mornarice	700,00 €	0,00 €
070001	31/01/2023	31/01/2023	00391	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	za Jasnu Tičić	58,66 €	0,00 €
070001	31/01/2023	31/01/2023	00392	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Prirez na porez	510-9068009-51	za Jasnu Tičić	7,63 €	0,00 €
070001	31/01/2023	31/01/2023	00393	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	po ugovorima za Djeciju novu godinu	203,31 €	0,00 €

070001	31/01/2023	31/01/2023	00394	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Prerez na porez	510-9068009-51	po ugovorima za Djeciju novu godinu	26,43 €	0,00 €
070001	31/01/2023	31/01/2023	00395	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Nedjeljka Gugić	535-1700200010910-73	angazovanje 8 ljudi koji su nosili kostime vilenjaka i maskota	280,00 €	0,00 €
070001	31/01/2023	31/01/2023	00396	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Vukičević Vesna	520-0340000010128-98	ustupanje kostima za voditeljku-djecija nova godina	30,00 €	0,00 €
070001	31/01/2023	31/01/2023	00397	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ŠKERO DRAGAN KAMENO BB	540-32147756-97	po ug.-ustupanje kostima za animatore na djecijoj novoj godini	120,00 €	0,00 €
070001	31/01/2023	31/01/2023	00398	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	VOJVODIĆ NEBOJŠA	510-2911959710015-31	ug.-ustupanje bine i razglasne opreme na koriscenje povodom djecije nove godine	580,00 €	0,00 €
070001	31/01/2023	31/01/2023	00399	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Milojević Sandra	510-1252404-26	ug. o djelu-dekoracija balonima za djeciju novu godinu	423,00 €	0,00 €
070001	31/01/2023	31/01/2023	00400	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	VERIGO DEJAN	510-1802953240036-90	ug. o djelu- kostim deda mraza za djeciju novu godinu	100,00 €	0,00 €
070001	31/01/2023	31/01/2023	00401	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Potpara Mira	510-1242362-82	ug. o djelu -voditelj i koordinator programa djecije nove godine	200,00 €	0,00 €
070001	02/02/2023	02/02/2023	00413	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	rac. 4-369-2022, 4-339-2022	5.162,40 €	0,00 €
070001	02/02/2023	02/02/2023	00414	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Sportski centar	510-4608-87	rac. 911,951,949,914,898,897,937/22	6.071,81 €	0,00 €
070001	02/02/2023	02/02/2023	00415	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	zaklj. 949/21-asf. puta ul. Luke Vukalovica	2.587,11 €	0,00 €
070001	02/02/2023	02/02/2023	00416	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	zaklj. 1355/21-postavljanje javnog sata kod marketa "Aroma" Igalo	1.951,43 €	0,00 €
070001	02/02/2023	02/02/2023	00417	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ADVOKAT STIJOVIĆ ŽELJKO	510-72195-56	po rjes. o troskovima postupka	726,00 €	0,00 €
070001	02/02/2023	02/02/2023	00419	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	AMARE-MARE /Knjižara SO/	530-5088-148	rac. 17/2022	24,90 €	0,00 €
070001	02/02/2023	02/02/2023	00421	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Agencija za parking	530-20251-79	rac. 4210/22, 5324/22	2.600,00 €	0,00 €
070001	02/02/2023	02/02/2023	00422	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Štamparija Obod Cetinje	520-65120-73	rac. 00530, 00531-usl stampe	1.035,60 €	0,00 €
070001	02/02/2023	02/02/2023	00428	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Advokat Fatić Danilo	520-34433-81	po rjesenju 171/22 za tros. postupka	600,00 €	0,00 €



070001	02/02/2023	02/02/2023	00429	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	KARABARYCHEV VLADIMIR	535-0800100248790-52	po rjes. 5-110503/2022-2 za tros. postupka	400,00 €	0,00 €
070001	02/02/2023	02/02/2023	00430	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	KARABARYCHEV VLADIMIR	535-0800100248790-52	po rjes. 5-110503/2022-3 za tros. postupka	400,00 €	0,00 €
070001	02/02/2023	02/02/2023	00431	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	KARABARYCHEV VLADIMIR	535-0800100248790-52	po rjes. 42/22-1 za tros. postupka	400,00 €	0,00 €
070001	02/02/2023	02/02/2023	00506	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	ps po zahtj. br. 05-502/22 za CMC Group	17.750,12 €	0,00 €
070001	02/02/2023	02/02/2023	00507	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	ps po ugovoru 018-246/2-1 l rata za advokate	17.265,52 €	0,00 €
070001	02/02/2023	02/02/2023	00508	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	ps po zahtj. br. 05-462/22- za KMN servis doo	5.493,82 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00432	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	SEFEROVIC KATARINA	510-0000001192868-57	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00433	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	KELAVA IVANA	510-0000001158480-13	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00434	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	DAMNJANOVIĆ ANDELA	510-1213781-77	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00435	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ĐUKOVIĆ MOMIR	510-1227040-70	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00436	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	KOVAČEVIĆ TEDORA	530-0500700002295-82	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00437	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	REČEVIĆ JOVANA	535-1700200006793-08	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00438	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	PESIC SRDJAN	510-0906998230011-57	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00439	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	RAŠOVIĆ ANDRIJA-STUDENT	510-2021518-23	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00440	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	BULAJIC ANJA	510-1612002216042-91	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00441	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	STOJAK ANA	540-32158665-59	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00442	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ĐUROVIĆ NATALIJA	510-2031024-23	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €

070001	03/02/2023	03/02/2023	00443	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	BEČANOVIĆ HRISTINA	530-0500700002473-33	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00444	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	KOVAČEVIĆ SARA	530-0000700026124-62	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00445	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	JACEGLAV JANKO	510-1212848-63	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00446	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	PETRIĆ ANJA	530-0501100006609-39	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00447	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	VUJOVIC JOVANA	510-2907985255019-83	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00448	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	BULAJIĆ MAŠA	510-1170101-70	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00449	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Radovic Natasa	530-0500100088145-70	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00450	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	MARIC JOVANA	530-0500700002333-65	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00451	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	VUKASOVIC SLAVKO	540-0000032126108-51	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00452	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	DJUKIC VOJISLAV	540-0000032116587-96	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00453	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	MARIĆ ANJA	530-0500700002350-14	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00454	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	KOSTIC NINA	510-0000001158680-92	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00455	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	SEFEROVIC TEODORA	540-0000032133288-45	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00456	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	TICIC ANJA	555-0009002273826-54	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00457	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ZECEVIC KRISTINA	555-0009002736931-70	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00458	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	OGNJENOVIC ANDELA	530-0500700002635-32	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00459	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	BOSKOVIĆ ANDELA	510-1246999-42	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €

070001	03/02/2023	03/02/2023	00460	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	MAVRAK ELENA	510-0000001197344-15	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00461	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	LALIĆ VLADO	565-0600100003870-75	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00462	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	DREKALOVIĆ ANĐELA	535-1700100005170-76	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00463	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	draganic nenad (stipendija jovana draganic)	535-1700200005410-83	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00464	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	KUKALJ KSENIJA	510-0000001160368-72	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00465	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	LJUBISIC SOFIJA	535-2100100003050-71	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00466	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	VUKOVIC ANDJELA	520-0320000084686-12	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00467	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	MARIĆ MAJA	510-1158940-88	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00468	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	FINZGAR ANA MARIJA	530-0500700002317-16	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00469	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	MARIĆ IVANA-STUDENT	530-0500700002791-49	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00470	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ZVICER TEODORA	510-1219831-66	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00471	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ĐORĐEVIĆ IVONA	530-0500700002848-72	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00472	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	BOLJEVIC LUKA	535-2100200002867-86	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00473	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	MATOVIĆ TIJANA	540-32154672-10	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00474	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ĐORĐEVIĆ VUK	535-1700200006483-65	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00475	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	DABOVIĆ OBRAD	510-1148723-87	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00476	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	DOSTINIC MILICA	510-0000001158632-42	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €

070001	03/02/2023	03/02/2023	00477	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	MLADENOVIĆ MILAN	530-05800700002740-08	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00478	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ČORSOVIĆ LUKA	540-32108239-17	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00479	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	VLADIMIR JOVANOVIĆ	540-32125979-50	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00480	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	PEJOVIĆ MARIJA	540-32165964-84	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00481	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	SVILANOVIĆ OLGA	535-1700200006610-72	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00482	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ŽARKOVIĆ ANĐELA	540-32158879-96	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00483	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ANIČIĆ ALEKSANDRA	555-0009002449452-80	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00484	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ZARUBICA KSENIJA	530-0500700003003-92	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00485	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	SEKULIĆ ISIDORA	530-0500700002660-54	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00486	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ROSTOVIĆ ALEKSEJ	510-1156319-94	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00487	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	DJUROVIĆ KRISTINA	565-0600100012534-79	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00488	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	PUDAR NEMANJA	510-0000001155534-24	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00489	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	RADANOVIĆ MARKO-STUDENT	520-0320000088035-53	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00490	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	MITROVIĆ MILORAD	510-0000001161545-33	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00491	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	IVANOVIĆ ILIJA	510-1185338-46	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00492	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	VUKOVIĆ GORANA	510-0905001235012-50	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00493	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	PERIŠIĆ KSENIJA	530-0500700002651-81	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €

070001	03/02/2023	03/02/2023	00494	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	MATOVIĆ MILICA	510-1186054-32	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00495	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	OTASEVIC NINA	510-1708999235014-66	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00496	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	VUKOVIĆ IVA	530-0501000000654-08	stipendija za 11/2022	90,00 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00498	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Pošta Crne Gore	510-109-04	upl. rac. 25059, 24938, 18546/2022	5.155,41 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00499	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	LEVER INZENJERING	510-203842-02	rac. R22304- sanacija krova na zgradi opstine	6.049,79 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00500	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Biro konto	510-2460-32	ispl. po rac. iz 2022 god	8.575,31 €	0,00 €
070001	03/02/2023	03/02/2023	00501	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Biro konto	510-2460-32	rac. 238/2022	217,80 €	0,00 €

116.706,49 €	0,00 €
--------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>116.706,49 €</b>
---------------	---------------------

154.778,71 €	12,91 €
--------------	---------

<b>TOTAL:</b>	<b>154.765,80 €</b>
---------------	---------------------