

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

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	01/08/2022	01/08/2022	00349	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	SPARK DOO NIKSIC	510-45060-78	rn. FAK-22-245	30,25 €	0,00 €
040001	01/08/2022	01/08/2022	00351	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	OZON DOO	510-3603-95	rn. 4229/2022	129,87 €	0,00 €
040001	01/08/2022	01/08/2022	00352	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	VAMOS	510-91588-77	rn. 155/2022 majice sa stampom	235,95 €	0,00 €
040001	02/08/2022	02/08/2022	00359	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	Državni arhiv	832-1076-73	rac. 43/2022	2,10 €	0,00 €
040001	02/08/2022	02/08/2022	00361	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	Čepnjić i ortaci DOO	520-36265-17	487/P1/1 aranzman	26,00 €	0,00 €
040001	02/08/2022	02/08/2022	00362	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	Salon Cvijeca MIMOZA - PENIPRED	520-4324-04	upl. po rac iz 2022 god	450,00 €	0,00 €
040001	03/08/2022	03/08/2022	00366	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	Državni arhiv	832-1076-73	rac. 22/2022, 39/2022	7,40 €	0,00 €
040001	03/08/2022	03/08/2022	00368	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	Vico Gavriilo	555-965507-03	materijalni trosak	5,90 €	0,00 €
040001	04/08/2022	04/08/2022	00371	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	KASTEX DOO	510-256-48	upl. po rac. iz 2022 god	3.087,94 €	0,00 €

3.975,41 € **0,00 €**

SALDO: 3.975,41 €

Stavka budžeta: 4133000001 Izdaci za DDD javnih površina

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	01/08/2022	01/08/2022	00206	01	41330000001	Izdaci za DDD javnih površina	VETERINUM VU	565-1014-52	rn. 90/22- zapr. komaraca	2.967,33 €	0,00 €

2.967,33 € **0,00 €**

SALDO: 2.967,33 €

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	02/08/2022	02/08/2022	00354	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	upl. po rac. - poslovni prostor 6/22	37,79 €	0,00 €
040001	02/08/2022	02/08/2022	00355	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	upl. po rac. komunalna policija 05,06/22	114,17 €	0,00 €
040001	02/08/2022	02/08/2022	00356	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	upl. po rac. 11/21-6/22 - Kanli kula	16,17 €	0,00 €
040001	02/08/2022	02/08/2022	00357	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	upl. po rac. 11/20-5/22 fontana Belavista	17,51 €	0,00 €
040001	02/08/2022	02/08/2022	00358	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	rac. 01-06/2022 - gradska muzika	13,06 €	0,00 €

198,70 € 0,00 €

SALDO: 198,70 €

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	01/08/2022	01/08/2022	02680	01	4141000000	Službena putovanja	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	rn. 22-3600-338	174,57 €	0,00 €

174,57 € 0,00 €

SALDO: 174,57 €

Stavka budžeta: 4142000000 Izdaci za reprezentaciju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	05/08/2022	05/08/2022	02745	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	LAZURE DOO	510-95753-95	racun 44	141,95 €	0,00 €

141,95 € 0,00 €

SALDO: 141,95 €

Stavka budžeta: 4143000001 Rashodi za telefonske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	01/08/2022	01/08/2022	00344	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	sl. tel glavnog administratora	62,89 €	0,00 €
040001	01/08/2022	01/08/2022	00345	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	internet za 3,4,5,6/2022	1.694,00 €	0,00 €
040001	01/08/2022	01/08/2022	00346	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	fix mreza za 4,5,6/2022	2.497,42 €	0,00 €
040001	03/08/2022	03/08/2022	00365	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22 (10748203)	rac. za 1, 2, 3/2022	3.703,43 €	0,00 €

7.957,74 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	7.957,74 €
---------------	-------------------

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	01/08/2022	01/08/2022	02675	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija do 31.7.2022.	499,52 €	0,00 €
070001	01/08/2022	01/08/2022	02706	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-2085	provizija - projekat "Resilient border"	2,00 €	0,00 €
070001	01/08/2022	01/08/2022	02708	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija - projekat "Flood & Fire"	8,62 €	0,00 €
070001	02/08/2022	02/08/2022	02704	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	1,88 €	0,00 €
070001	03/08/2022	03/08/2022	02723	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	20,33 €	0,00 €
070001	05/08/2022	05/08/2022	02747	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	6,92 €	0,00 €

539,27 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	539,27 €
---------------	-----------------

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	01/08/2022	01/08/2022	00104	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Kažić Lela	530-26617-90	troš. postupka br. 36/22 i 37/22 od 24.5.2022.	968,00 €	0,00 €
150001	03/08/2022	03/08/2022	00106	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Advokat Milorad Ivanović	510-2008953230028-81	rac. 17-2/2022	1.800,00 €	0,00 €
150001	05/08/2022	05/08/2022	00109	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Tamara Marć- notar	510-57820-16	rac. 3513/19, 3699/19, 1414/20, 991/21okonc.	876,47 €	0,00 €

3.644,47 € **0,00 €**

SALDO: 3.644,47 €

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	01/08/2022	01/08/2022	02676	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	IBT DOO	510-93727-62	rac. 108/202-izmjestanje tel. centrale i vid. nadzora-kom. policija	526,35 €	0,00 €
070001	01/08/2022	01/08/2022	02681	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Pomorski saobračaj	510-2216-85	prevoz trajektom	207,00 €	0,00 €
070001	01/08/2022	01/08/2022	02691	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	PROBOKA	530-12537-38	rn. 208/22	635,25 €	0,00 €
070001	01/08/2022	01/08/2022	02699	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	županović ivo	520-0101003783700-89	ug. o djelu	333,33 €	0,00 €
070001	01/08/2022	01/08/2022	02700	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	39,11 €	0,00 €
070001	01/08/2022	01/08/2022	02701	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	5,08 €	0,00 €
070001	02/08/2022	02/08/2022	02716	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	MONT BLANC DOO	510-10246-51	001-40, 001-51, 001-92/22	244,42 €	0,00 €
070001	02/08/2022	02/08/2022	02718	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Pomorski saobračaj	510-2216-85	rn. 628/22	125,00 €	0,00 €
070001	02/08/2022	02/08/2022	02719	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Mandić Nebojša	540-32016643-04	ug. o djelu 05.07-05.08.2022	200,00 €	0,00 €
070001	02/08/2022	02/08/2022	02720	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,46 €	0,00 €
070001	02/08/2022	02/08/2022	02721	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	3,05 €	0,00 €
070001	03/08/2022	03/08/2022	02726	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	PROBOKA	530-12537-38	rac. 347/22	211,75 €	0,00 €
070001	03/08/2022	03/08/2022	02727	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Lepetić Jovanka	555-9000374366-72	rad komisije	180,00 €	0,00 €
070001	03/08/2022	03/08/2022	02728	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	VIDAKOVIĆ DARKO	510-2204968220022-65	rad komisija	180,00 €	0,00 €
070001	03/08/2022	03/08/2022	02729	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Glomazić Zoran	530-100239183-21	rad komisije	90,00 €	0,00 €
070001	04/08/2022	04/08/2022	02737	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Radetić Dušan	555-9002234038-11	ug. o djelu 04.07.-04.08.2022	250,00 €	0,00 €
070001	04/08/2022	04/08/2022	02738	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	29,33 €	0,00 €
070001	04/08/2022	04/08/2022	02739	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	3,81 €	0,00 €

3.286,94 €
0,00 €
SALDO:
3.286,94 €

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	01/08/2022	01/08/2022	00427	01	4149000010	Ostali izdaci za dru.djelatnosti i medjunarodnu saradnju	BOKA SUN	510-101859-13	racun 10	180,00 €	0,00 €

180,00 € 0,00 €

SALDO: 180,00 €**Stavka budžeta: 4149000016** Izdaci za geodetska snimanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
150001	05/08/2022	05/08/2022	00108	01	4149000016	Izdaci za geodetska snimanja	GEOERC DOO	510-35380-18	rac. 61/2022	121,00 €	0,00 €

121,00 € 0,00 €

SALDO: 121,00 €**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	01/08/2022	01/08/2022	00077	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	Sluzbeni list RCG	535-5826-61	rn. 50	225,00 €	0,00 €
020001	01/08/2022	01/08/2022	00078	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	NINA MEDIA	520-333444-07	216, 1736/2022 press clipping	468,39 €	0,00 €

693,39 € 0,00 €

SALDO: 693,39 €**Stavka budžeta: 4149900006** Izdaci za razvoj poljoprivrede

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	05/08/2022	05/08/2022	00027	01	4149900006	Izdaci za razvoj poljoprivrede	NVO Udruženje pčelara	510-8352-10	odluka 1230/2-1, nabavka opreme i lijekova	9.813,75 €	0,00 €

9.813,75 € 0,00 €

SALDO: 9.813,75 €

Stavka budžeta: 4149900007 Pomorski prevoz za područje Luštica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	04/08/2022	04/08/2022	00577	01	41499000007	Pomorski prevoz za područje Luštica	Autosaobraćaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	rac. 4-80-2022	4.162,50 €	0,00 €

4.162,50 €

0,00 €

SALDO: 4.162,50 €**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	01/08/2022	01/08/2022	00729	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	MEDIA BIRO-INFO BIRO	520-19729-58	rn. 224/7-22 snimanje i montaza	302,50 €	0,00 €
100001	02/08/2022	02/08/2022	00734	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	VAL Gojkovic	530-4996-60	rn. 178/2022/VP izložba cvijeca	403,00 €	0,00 €
100001	03/08/2022	03/08/2022	00797	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	predmet 81/2022- koncert Tommy Emmanuel, Guitar summer fest	12.000,00 €	0,00 €

12.705,50 €

0,00 €

SALDO: 12.705,50 €**Stavka budžeta: 41499000011 Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	01/08/2022	01/08/2022	00730	01	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	AMARE-MARE /Knjižara SO/	530-5088-148	rn. 9/2022	580,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00800	01	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	Ratković Petar	535-0400201098651-28	ug. o dodjeli sredstava za izdavačku djelatnost, I dio	1.058,50 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00801	01	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	124,18 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00802	01	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	16,14 €	0,00 €

1.778,82 €

0,00 €

SALDO: 1.778,82 €

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	02/08/2022	02/08/2022	00436	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	HOTEL BERANE ZEDUX DOO	510-109602-64	142	360,00 €	0,00 €

360,00 € 0,00 €

SALDO: 360,00 €

Stavka budžeta: 41530000000 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	01/08/2022	01/08/2022	00350	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	SINCOMERCE	510-1497-11	rn. 18216, ventil	89,35 €	0,00 €
040001	02/08/2022	02/08/2022	00363	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	MONTE PARTS	510-2197-45	rac. 005-1084-778	399,42 €	0,00 €
040001	03/08/2022	03/08/2022	00367	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	KLASIC DARKO	510-1802982240010-50	materijalni trosak	45,00 €	0,00 €

533,77 € 0,00 €

SALDO: 533,77 €

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	04/08/2022	04/08/2022	00370	01	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	510-200419-86	rac. 494/22	3.352,00 €	0,00 €

3.352,00 € 0,00 €

SALDO: 3.352,00 €

Stavka budžeta: 4153000002 Izdaci za troškove voznog parka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	01/08/2022	01/08/2022	00347	01	41530000002	Izdaci za troškove voznog parka	Ljetopis Automotive Podgorica	510-3025-83	pred. 856329	2.798,06 €	0,00 €
040001	02/08/2022	02/08/2022	00360	01	41530000002	Izdaci za troškove voznog parka	AUTO SERVIS PADRINO	510-118771-08	44, 32, 33/2022	791,50 €	0,00 €

3.589,56 € 0,00 €

SALDO: 3.589,56 €**Stavka budžeta: 41530000003** Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	01/08/2022	01/08/2022	00348	01	41530000003	Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila	FIL CO	510-70453-44	rn. 843/2022	259,29 €	0,00 €

259,29 € 0,00 €

SALDO: 259,29 €**Stavka budžeta: 41940000000** 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	02/08/2022	02/08/2022	02710	01	41940000000	Izdaci za osiguranje	SAVA OSIGURANJE	540-394-30	polisa POL-00183303- organim kriminalisitike I rata	65,66 €	0,00 €

65,66 € 0,00 €

SALDO: 65,66 €**Stavka budžeta: 43130000004** Izdaci za projekte u kulturi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	05/08/2022	05/08/2022	00804	01	43130000004	Izdaci za projekte u kulturi	HercegNovsko pozorište	565-4493-91	zakl. 1578/22- nabavka sredstava za scenografiju	760,00 €	0,00 €

760,00 € 0,00 €

SALDO: 760,00 €

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	01/08/2022	01/08/2022	00430	01	4313000005	Ostala sportska društva	FK POMORAC	510-95853-86	ps. 167/22-1/1	3.000,00 €	0,00 €
050001	01/08/2022	01/08/2022	00431	01	4313000005	Ostala sportska društva	FK ORJEN Zelenika	510-6240-41	ps. 186/22-1	3.000,00 €	0,00 €
050001	02/08/2022	02/08/2022	00434	01	4313000005	Ostala sportska društva	ALBATROS OK	530-22851-39	zahtjev 191/22-1/1	1.000,00 €	0,00 €
050001	02/08/2022	02/08/2022	00435	01	4313000005	Ostala sportska društva	Boćarski klub- Meljine	510-6165-72	zahtjev 176/22-1/2	500,00 €	0,00 €
050001	04/08/2022	04/08/2022	00438	01	4313000005	Ostala sportska društva	Primorje- ženski košarkaški klub	510-43460-28	predmet 160/22-1/2	1.500,00 €	0,00 €

9.000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	9.000,00 €
---------------	-------------------

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	01/08/2022	01/08/2022	00429	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	TOTOHEM	520-199100-04	za bazen, br. 91, 83	3.916,77 €	0,00 €
050001	01/08/2022	01/08/2022	00432	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-3525-38	kredit 964-88-149	6.134,75 €	0,00 €
050001	04/08/2022	04/08/2022	00440	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	TOTOHEM	520-199100-04	rac. 199/22, 264/22	3.920,40 €	0,00 €

13.971,92 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	13.971,92 €
---------------	--------------------

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	04/08/2022	04/08/2022	00439	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	NVO CASTEL NOVO	510-114461-37	racun 10/2022	960,00 €	0,00 €

960,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	960,00 €
---------------	-----------------

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	01/08/2022	01/08/2022	00731	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	NVO Gradska muzika	510-68282-58	za rad kapelarnika 05/22	400,00 €	0,00 €

400,00 € 0,00 €

SALDO: 400,00 €**Stavka budžeta: 4315000003** Demokratska partija socijalista

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	04/08/2022	04/08/2022	00323	01	4315000003	Demokratska partija socijalista	DPS	510-1072-25	ispl. za stranke	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 € 0,00 €

SALDO: 3.000,00 €**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	03/08/2022	03/08/2022	00321	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	DEMOKRATE	520-38854-10	zakup 7/22	700,00 €	0,00 €

700,00 € 0,00 €

SALDO: 700,00 €**Stavka budžeta: 4315000011** Izdaci za vjerske zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	05/08/2022	05/08/2022	00806	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	SPCO"STARI GRAD"	530-21723-28	zaklj. 1511/22- nabavka kostima za nastup	900,00 €	0,00 €
100001	05/08/2022	05/08/2022	00807	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	SPCO"STARI GRAD"	530-21723-28	zaklj. 1467/22- proslava 640god dana grada, dolazak patrijaha Porfinija	3.500,00 €	0,00 €

4.400,00 € 0,00 €

SALDO: 4.400,00 €

Stavka budžeta: 4315000030 Novska lista

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	04/08/2022	04/08/2022	00325	01	4315000030	Novska lista	NOVSKA LISTA	530-25865-18	ispl. za stranke	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

SALDO: 2.000,00 €**Stavka budžeta: 4315000032** Demokratska Crna Gora-Demokrate

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	04/08/2022	04/08/2022	00324	01	4315000032	Demokratska Crna Gora-Demokrate	DEMOKRATE	520-38854-10	ispl. za stranke	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

SALDO: 3.000,00 €**Stavka budžeta: 4315000037** Gradjanska partija "URA"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	04/08/2022	04/08/2022	00326	01	4315000037	Gradjanska partija "URA"	URA -GRADJANSKA PARTIJA	510-93826-56	ispl. za stranke	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

SALDO: 500,00 €**Stavka budžeta: 4316000000** Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	01/08/2022	01/08/2022	00566	01	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja	r. s.	555-0009003108648-31	pomoc za smrt supruga,br.01-1-018-1451/22	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

SALDO: 500,00 €

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	01/08/2022	01/08/2022	00567	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	K. D.	535-0400200984364-91	zakup za 06 i 07/22	140,00 €	0,00 €
060001	03/08/2022	03/08/2022	00568	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	K. I.	530-0501100002816-69	zakup za 08/22	140,00 €	0,00 €
060001	03/08/2022	03/08/2022	00569	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	16,42 €	0,00 €
060001	03/08/2022	03/08/2022	00570	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	2,13 €	0,00 €
060001	03/08/2022	03/08/2022	00571	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	M. P.	535-0400200826610-90	zakup za 08/22	150,00 €	0,00 €
060001	03/08/2022	03/08/2022	00572	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	17,60 €	0,00 €
060001	03/08/2022	03/08/2022	00573	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	2,29 €	0,00 €
060001	04/08/2022	04/08/2022	00579	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	S.V.	510-1712980245016-97	stanarina za 8-22	70,00 €	0,00 €
060001	04/08/2022	04/08/2022	00580	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	R. S.	510-2107974245015-66	stanarina za 6, 7, 8/2022	210,00 €	0,00 €
060001	04/08/2022	04/08/2022	00581	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	M. M.	520-0320000061812-55	stanarina za 6, 7, 8/2022	210,00 €	0,00 €
060001	04/08/2022	04/08/2022	00582	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	B.B.	510-1182596-27	stanarina za 6, 7, 8/2022	210,00 €	0,00 €
060001	04/08/2022	04/08/2022	00583	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	K. D.	535-0400200984364-91	stanarina za 8/22	70,00 €	0,00 €

1.238,44 €
0,00 €
SALDO:
1.238,44 €

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	03/08/2022	03/08/2022	00575	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M.B.	510-1007973240011-95	upl. za novorođeno treće dijete	300,00 €	0,00 €

300,00 €

0,00 €

SALDO: 300,00 €**Stavka budžeta: 4318000000** Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	03/08/2022	03/08/2022	02730	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	dipalo milivoj	510-2006953240012-15	subvencija stanarine za 08/2022	200,00 €	0,00 €
070001	03/08/2022	03/08/2022	02731	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	DRAGAN ĐORĐEVIĆ	510-3110951240010-95	subvencija stanarine za 08/2022	200,00 €	0,00 €
070001	03/08/2022	03/08/2022	02732	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	DŽANKIĆ MARINKO	510-1240700-24	subvencija stanarine za 08/2022	200,00 €	0,00 €
070001	03/08/2022	03/08/2022	02733	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	RISTOVIĆ NEBOJSA	535-2100100003394-09	subvencija stanarine za 08/2022	250,00 €	0,00 €

850,00 €

0,00 €

SALDO: 850,00 €

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	04/08/2022	04/08/2022	00735	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	LASICA ANDJELA	510-1148720-96	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00736	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	JACEGLAV JANKO	510-1212848-63	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00737	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	OGNJENOVIC ANDELA	530-0500700002635-32	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00738	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	OGNJENOVIC LIDIJA	510-2504969265163-25	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00739	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	PUDAR NEMANJA	510-0000001155534-24	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00740	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	OTASEVIC NINA	510-1708999235014-66	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00741	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	DRAGOVIC ANDJELA	510-1408977155005-02	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00742	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MAVRAK ELENA	510-0000001197344-15	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00743	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	JAKOVLJEVIĆ VUK	510-1189694-73	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00744	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	PERISIC NINA	530-0500100087319-26	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00745	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	JANICIC STEFAN	510-1164500-92	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00746	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	draganic nenad (stipendija jovana draganic)	535-1700200005410-83	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00747	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐORĐEVIĆ VUK	535-1700200006483-65	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00748	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MITROVIC MILORAD	510-0000001161545-33	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00749	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	SVILANOVIC OLGA	535-1700200006610-72	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00750	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ANIČIĆ ALEKSANDRA	555-0009002449452-80	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00751	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	LUČIĆ JOVANA	555-0009003420032-86	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00752	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	Radovic Natasa	530-0500100088145-70	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00753	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VASILJEVIC DRAGANA	520-0320000088070-45	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00754	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	SAMARDŽIĆ ELENA	510-2058568-35	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €

100001	04/08/2022	04/08/2022	00755	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIĆ MAJA	510-1158940-88	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00756	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BOLJEVIC LUKA	535-2100200002867-86	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00757	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VLAOVIĆ KRISTINA	510-1216898-38	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00758	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIĆ IVA	530-0501000000654-08	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00759	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DREKALOVIĆ ANĐELA	535-1700100005170-76	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00760	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DAJANA SEKULOVIĆ	555-0009002295811-59	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00761	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BEČANOVIĆ HRISTINA	530-0500700002473-33	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00762	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	PAVLOVIĆ JELENA	530-0500100087270-76	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00763	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOSTIC NINA	510-0000001158680-92	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00764	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DOSTINIC MILICA	510-0000001158632-42	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00765	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DJUROVIC KRISTINA	565-0600100012534-79	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00766	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DJUKIC VOJISLAV	540-0000032116587-96	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00767	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	JUŠKOVIĆ DJORDJE	510-086000280016-56	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00768	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BAKMAZ ILIANA	540-0000032038434-09	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00769	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KRIVOKAPIĆ BORIS	510-2205997250018-67	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00770	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	LJUBISIC SOFIJA	535-2100100003050-71	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00771	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ČORSOVIĆ LUKA	540-32108239-17	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00772	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	SIRCELJ ANA	540-32143635-44	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00773	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	GAVRIĆ MARKO	555-9002955617-23	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00774	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	PERIŠIĆ KSENIJA	530-0500700002651-81	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00775	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KELAVA IVANA	510-0000001158480-13	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00776	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	NAUMOVIC KRISTINA	510-0000001190515-35	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €

100001	04/08/2022	04/08/2022	00777	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOVAČEVIĆ TEDORA	530-0500700002295-82	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00778	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	FINZGAR ANA MARIJA	530-0500700002317-16	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00779	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	JANJIC ALEKSANDRA	555-0009002589955-36	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00780	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	SEFEROVIC TEODORA	540-0000032133288-45	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00781	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐOKIĆ VARJA	520-0320000104201-55	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00782	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIC ANDJELA	520-0320000084686-12	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00783	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	REČEVIĆ JOVANA	535-1700200006793-08	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00784	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIC JOVANA	530-0500700002333-65	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00785	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KUČEVIĆ IVANA	510-1195676-72	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00786	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUJOVIC JOVANA	510-2907985255019-83	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00787	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	SEFEROVIC KATARINA	510-0000001192868-57	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00788	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ZECEVIC KRISTINA	555-0009002736931-70	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00789	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MALAVRAZIC BOGDAN	540-0000032117523-04	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00790	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐUROVIĆ NATALIJA	510-2031024-23	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00791	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIĆ GORANA	510-0905001235012-50	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00792	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DEJANOVIĆ NINA	530-0500700002520-86	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00793	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MATOVIĆ MILICA	510-1186054-32	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00794	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	TERZIĆ JOVANA	510-1505999235016-08	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €
100001	04/08/2022	04/08/2022	00795	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	HUSEINI IVONA	540-0000032138836-85	stipendija za 06/22	90,00 €	0,00 €

5.490,00 €

0,00 €

SALDO:

5.490,00 €

Stavka budžeta: 4318200001 Izdaci za pomoć darovitoj djeci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	02/08/2022	02/08/2022	00733	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	AMARE-MARE /Knjižara SO/	530-5088-148	4/22	27,00 €	0,00 €

27,00 € 0,00 €

SALDO: 27,00 €**Stavka budžeta: 4318300000** Izdaci za prevoz člana

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	04/08/2022	04/08/2022	00799	01	4318300000	Izdaci za prevoz člana	Autosaobraćaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	rac. 4-77-2022	2.056,00 €	0,00 €

2.056,00 € 0,00 €

SALDO: 2.056,00 €**Stavka budžeta: 4326000000** Transferi "ČISTOČA"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	05/08/2022	05/08/2022	00208	01	4326000000	Transferi "ČISTOČA"doo	Cistoca	510-288-49	prenos sredstava	30.000,00 €	0,00 €

30.000,00 € 0,00 €

SALDO: 30.000,00 €**Stavka budžeta: 4326000012** Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	03/08/2022	03/08/2022	00035	01	4326000012	Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	zahtev 04-24-7/22, upl. povodom smrtnog slucaja	900,00 €	0,00 €

900,00 € 0,00 €

SALDO: 900,00 €

Stavka budžeta: 4326000014 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	05/08/2022	05/08/2022	00210	01	4326000014	Dotacije za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	predmet 05-259/22, licna primanja za jul 2022	10.701,48 €	0,00 €

10.701,48 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	10.701,48 €
---------------	--------------------

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	02/08/2022	02/08/2022	00523	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	Čorović Mihailo	555-9001830756-73	po ug. o prodaji UZZ br.825/2022	15.700,00 €	0,00 €
260001	02/08/2022	02/08/2022	00524	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	TADIC DUSAN	510-2606981773627-28	po ug. o prodaji UZZ br.825/2022	7.850,00 €	0,00 €
260001	02/08/2022	02/08/2022	00525	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	ANA COROVIC MIJANOVIC	520-0000073765-86	po ug. o prodaji UZZ br.825/2022	3.925,00 €	0,00 €
260001	02/08/2022	02/08/2022	00526	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	Čorović Vlaović Sandra	510-2603986386509-96	po ug. o prodaji UZZ br.825/2022	3.925,00 €	0,00 €

31.400,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	31.400,00 €
---------------	--------------------

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	01/08/2022	01/08/2022	00516	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	ČOLIĆ COMPANY	510-4654-46	racuni 11/22, 8/22	496,10 €	0,00 €
260001	03/08/2022	03/08/2022	00532	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	BOKIĆ DOO	510-14993-69	rac. 65	6.050,00 €	0,00 €
260001	04/08/2022	04/08/2022	00534	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	zaklj. 269/21-kliziste kod kuće Vujadinovica, okoncano	2.500,00 €	0,00 €

9.046,10 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	9.046,10 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 44121000010 Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju trotoara

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	01/08/2022	01/08/2022	00518	01	44121000010	Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju trotoara	Kruso DOO	510-2080-08	rn. 2623/22 izrada trotoara	4.959,64 €	0,00 €

4.959,64 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	4.959,64 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 44121000013 Izdaci za izgradnju kružne biciklističke staze-Projekat "ĆIRO 2"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	03/08/2022	03/08/2022	00528	01	44121000013	Izdaci za izgradnju kružne biciklističke staze-Projekat "ĆIRO 2"	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	IV pr. situacija za Bokid doo-izgradnja biciklističke, pjesacke staze u Sutorini	44.673,54 €	0,00 €

44.673,54 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	44.673,54 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4412200000 Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	05/08/2022	05/08/2022	00536	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	LUČIĆ VM-DOO	520-24332-23	rac. 22-3600-70	278,30 €	0,00 €

278,30 € 0,00 €

SALDO: 278,30 €**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	02/08/2022	02/08/2022	00521	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	CRTA DOO	520-40258-66	rn. 13/2022	450,00 €	0,00 €

450,00 € 0,00 €

SALDO: 450,00 €**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	03/08/2022	03/08/2022	00530	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	nabavka rez. dijelova za PPOV Meljine	1.190,00 €	0,00 €

1.190,00 € 0,00 €

SALDO: 1.190,00 €**Stavka budžeta: 4415000000** Izdaci za nabavku osnovnih sredstava

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	03/08/2022	03/08/2022	00531	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	Milmont"DOO Herceg Novi drustvo sa ogranicenom odgovornoscu	540-6943-74	rac. 54/2022	1.118,30 €	0,00 €

1.118,30 € 0,00 €

SALDO: 1.118,30 €

Stavka budžeta: 4415000010 Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	02/08/2022	02/08/2022	00522	01	4415000010	Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite	Novak FPS	535-15585-78	rn. 1/1-75	1.815,00 €	0,00 €

1.815,00 € 0,00 €

SALDO: 1.815,00 €**Stavka budžeta: 4416000000** Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	01/08/2022	01/08/2022	00519	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	Reklame svijet	510-3248-93	rn. 004/22 reflektor	2.870,12 €	0,00 €

2.870,12 € 0,00 €

SALDO: 2.870,12 €**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	01/08/2022	01/08/2022	02698	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03	kamata po kreditu 0042008005081	1.995,89 €	0,00 €

1.995,89 € 0,00 €

SALDO: 1.995,89 €

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	01/08/2022	01/08/2022	02678	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	HIDROFOKUS - Podgorica	510-23475-37	rn.24,25- za kolektor, naselje Bare i Podi	726,00 €	0,00 €
070001	01/08/2022	01/08/2022	02679	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Zozeta	510-2652-38	rn. 269, 64054 sadnice	1.442,81 €	0,00 €
070001	01/08/2022	01/08/2022	02682	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	ČIKOM DOO	510-1094-56	rn. 1174/20	6.980,17 €	0,00 €
070001	01/08/2022	01/08/2022	02683	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Civil Engineer doo	535-11563-19	rn. 001-12- izgradnja projekta za saobraćajnicu "T5" I "B4"	1.210,00 €	0,00 €
070001	01/08/2022	01/08/2022	02684	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	GEOTEHNIKA - NIKŠIĆ	510-20845-70	rn.0202/21- geoteh. elaborat	3.616,69 €	0,00 €
070001	01/08/2022	01/08/2022	02685	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Reklame svijet	510-3248-93	rn. 260/20, 106/21, 47/22, 4/22	385,99 €	0,00 €
070001	01/08/2022	01/08/2022	02686	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	OLIVER ING DOO	535-13049-23	rn. 17/21	1.000,00 €	0,00 €
070001	01/08/2022	01/08/2022	02687	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Riva print	540-5630-36	rac. 1142/03-20	529,38 €	0,00 €
070001	01/08/2022	01/08/2022	02688	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	TELEVIZIJA VIJESTI DOO	510-18079-26	rac. 543/2021	3.292,00 €	0,00 €
070001	01/08/2022	01/08/2022	02689	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Sluzbeni list RCG	535-5826-61	rn. 554/21 okonc.	872,00 €	0,00 €
070001	01/08/2022	01/08/2022	02690	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Nautilus- Novi Nobilis	510-94117-56	rac. 2	1.050,00 €	0,00 €
070001	01/08/2022	01/08/2022	02692	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	znak doo	530-1254-34	1052/21, 2663/21- novogodisnji ukrasi	6.643,03 €	0,00 €
070001	01/08/2022	01/08/2022	02693	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	VIJESTI Daily Press Podgorica	565-48-40	faktura 3335/2021	254,10 €	0,00 €
070001	01/08/2022	01/08/2022	02694	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	CASTEL SAVINA DOO	510-75641-97	rn. 503/19, 21-3000-700	991,66 €	0,00 €
070001	01/08/2022	01/08/2022	02695	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	EVOLUTION PRO DOO	510-25369-78	rn. 008/19 led video ekran	508,20 €	0,00 €
070001	01/08/2022	01/08/2022	02702	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Ivanovic Anja adv.	535-14377-16	02-02-2-417 Radulovic Tanja	400,00 €	0,00 €

070001	01/08/2022	01/08/2022	02750	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	TRG OD KNJIGE II	510-21703-18	zah. 178/2021-trg od knjige	5.000,00 €	0,00 €
070001	02/08/2022	02/08/2022	02711	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	WIRELESS	530-52184-19	08/18, 51/17- servis motorole, Vatrogasno drustvo	605,88 €	0,00 €
070001	02/08/2022	02/08/2022	02712	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	VENOM COMPANY	510-43480-65	rn. 2	586,30 €	0,00 €
070001	02/08/2022	02/08/2022	02713	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	UNO Nikšić	510-9327-92	rn. 02/63- sl. zastite i spasavanja	1.267,95 €	0,00 €
070001	02/08/2022	02/08/2022	02714	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	MUSIC DOO	530-19324-47	06/07, 05/08, 11/08	1.455,80 €	0,00 €
070001	02/08/2022	02/08/2022	02715	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Čepnrijić i ortaci DOO	520-36265-17	ispl. po rac. za 2021.god	720,00 €	0,00 €
070001	02/08/2022	02/08/2022	02717	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	MONT BLANC DOO	510-10246-51	upl. po rac. iz 2021.god	810,11 €	0,00 €
070001	03/08/2022	03/08/2022	02725	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Telekom Crne Gore	510-103-22 (10748203)	rac. 12/2021	1.228,25 €	0,00 €
070001	04/08/2022	04/08/2022	02735	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Čamac LORO - Begović Radivoj	510-92918-64	rac. 10/21, 11/21	4.162,30 €	0,00 €
070001	04/08/2022	04/08/2022	02736	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Geodata	510-4433-30	rac. 47/2021	2.549,60 €	0,00 €
070001	04/08/2022	04/08/2022	02741	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	GRADJANSKA LISTA MISO SKOBALJ	535-16831-26	ispl. za stranke	463,00 €	0,00 €
070001	04/08/2022	04/08/2022	02742	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	IZBOR-Dusan Radovic Kruso	530-23527-48	ispl. za stranke	605,00 €	0,00 €
070001	04/08/2022	04/08/2022	02743	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	BOKESKI FORUM	530-24810-79	ispl. za stranke	432,00 €	0,00 €
070001	04/08/2022	04/08/2022	02749	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	ug. 246/21, advokatske usluge za 2021 god.	4.000,00 €	0,00 €

53.788,22 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	53.788,22 €
---------------	--------------------

304.841,57 €	0,00 €
--------------	--------

TOTAL:	304.841,57 €
---------------	---------------------