

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	09/06/2022	09/06/2022	00220	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Institut računovođa i revizora Podgorica	510-205458-04	532/22-PORESKI SAVJETNIK	160,50 €	0,00 €
040001	09/06/2022	09/06/2022	00221	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Institut računovođa i revizora Podgorica	510-205458-04	001-456-CASOPIS	160,50 €	0,00 €
230001	09/06/2022	09/06/2022	00025	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	REVIT.BOTANICKE BASTE	209,37 €	0,00 €

530,37 €

0,00 €

SALDO:

530,37 €

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	06/06/2022	06/06/2022	02017	01	4141000000	Službena putovanja	RASO VOJISLAV	510-0709958170008-88	PUTNI NALOZI	289,20 €	0,00 €
070001	06/06/2022	06/06/2022	02018	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	PUTNI NALOZI	99,00 €	0,00 €
070001	06/06/2022	06/06/2022	02019	01	4141000000	Službena putovanja	CURCIJA DAVOR	520-032000000834-47	PUTNI NALOZI	81,00 €	0,00 €
070001	06/06/2022	06/06/2022	02020	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	PUTNI NALOZI	54,00 €	0,00 €
070001	06/06/2022	06/06/2022	02021	01	4141000000	Službena putovanja	Marko Mirjanic	510-1308979710273-26	PUTNI NALOZI	36,00 €	0,00 €
070001	06/06/2022	06/06/2022	02022	01	4141000000	Službena putovanja	KOVAČ STAKA	540-32155257-98	PUTNI NALOZI	18,00 €	0,00 €
070001	06/06/2022	06/06/2022	02023	01	4141000000	Službena putovanja	VLAOVIĆ DANIJELA HN	510-2018739-18	PUTNI NALOZI	18,00 €	0,00 €
070001	06/06/2022	06/06/2022	02024	01	4141000000	Službena putovanja	BANIĆEVIĆ DARIJA	510-0311991235014-36	PUTNI NALOZI	18,00 €	0,00 €
070001	06/06/2022	06/06/2022	02025	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	PUTNI NALOZI	18,00 €	0,00 €
070001	06/06/2022	06/06/2022	02026	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA DANILO	555-0009002859097-38	PUTNI NALOZI	9,00 €	0,00 €

070001	07/06/2022	07/06/2022	02037	01	4141000000	Službena putovanja	SOJIC ANA	530-0500253993-45	putni nalog	1,50 €	0,00 €
070001	07/06/2022	07/06/2022	02038	01	4141000000	Službena putovanja	ĐORĐEVIĆ NENAD HN	510-2004498-61	putni nalog-Doboj	101,50 €	0,00 €
070001	07/06/2022	07/06/2022	02039	01	4141000000	Službena putovanja	BAJCETA ZELJKO	540-32026104-42	putni nalog-Doboj	101,50 €	0,00 €
070001	07/06/2022	07/06/2022	02040	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	07/06/2022	07/06/2022	02041	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	07/06/2022	07/06/2022	02044	01	4141000000	Službena putovanja	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	povrat po službenom putu-Curcija Davor	0,00 €	76,10 €

880,70 €	76,10 €
----------	---------

SALDO:	804,60 €
---------------	-----------------

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	06/06/2022	06/06/2022	02016	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	TOMAŠEVIĆ MIRJANA	520-0320000007970-76	AKONTACIJA	150,00 €	0,00 €
070001	07/06/2022	07/06/2022	02042	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	MALAVRAZIĆ ANDRIJA	510-2018169-79	akontacija	150,00 €	0,00 €
070001	08/06/2022	08/06/2022	02049	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	BANIĆEVIĆ DARIJA	510-0311991235014-36	akontacija	150,00 €	0,00 €
070001	09/06/2022	09/06/2022	02060	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	KRNIC DALIBOR	530-0500100077879-22	AKONTACIJA	100,00 €	0,00 €
070001	10/06/2022	10/06/2022	02068	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	PETROVIC BRANKO	555-009000249359-91	akontacija na platu	50,00 €	0,00 €

600,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	600,00 €
---------------	-----------------

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	09/06/2022	09/06/2022	00218	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	10892552-ĐORĐEVIĆ -GL.ADMINISTRATOR	70,48 €	0,00 €
040001	09/06/2022	09/06/2022	00219	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	10892552-ĐORĐEVIĆ -GL.ADMINISTRATOR	51,28 €	0,00 €
230001	09/06/2022	09/06/2022	00024	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	PRENOS SREDSTAVA ZA RACUNE 11/21	259,44 €	0,00 €

381,20 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	381,20 €
---------------	-----------------

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	06/06/2022	06/06/2022	02015	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	10,00 €	0,00 €
070001	07/06/2022	07/06/2022	02032	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	Provizija	1,87 €	0,00 €
070001	08/06/2022	08/06/2022	02056	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	6,29 €	0,00 €
070001	09/06/2022	09/06/2022	02059	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	37,11 €	0,00 €
070001	10/06/2022	10/06/2022	02071	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	19,00 €	0,00 €

74,27 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	74,27 €
---------------	----------------

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	06/06/2022	06/06/2022	00057	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Notar Aleksandra Kuhar Krivokapic	530-25139-62	RN.2364/22-UGOVOR O PRODAJI	341,82 €	0,00 €

341,82 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	341,82 €
---------------	-----------------

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	08/06/2022	08/06/2022	02046	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	RAONIC LJUBINKA	510-0407970245017-57	15.04-15,04-okoncano	150,00 €	0,00 €
070001	08/06/2022	08/06/2022	02047	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	17,60 €	0,00 €
070001	08/06/2022	08/06/2022	02048	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	2,29 €	0,00 €
070001	09/06/2022	09/06/2022	02058	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	MV KONSALT DOO	535-9398-15	36/2022-REVIZIJA ZA 2021G-UGOVOR 115/22	1.016,40 €	0,00 €

1.186,29 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.186,29 €
---------------	-------------------

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
230001	09/06/2022	09/06/2022	00023	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	prenos sredstava-ZA IZLOZBE-FUIS,HASANAGA,LIK.SC ENA	1.739,84 €	0,00 €
230001	09/06/2022	09/06/2022	00027	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	JU CRNOGORSKA KINOTEKA	510-205621-97	018-369-22-PO SPORAZUMU -FILMSKI MATERIJAL	3.000,00 €	0,00 €
250001	09/06/2022	09/06/2022	00031	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Herceg-fest	510-6726-38	65/2022-ugovori za kucu IVA ANDRICA	2.958,95 €	0,00 €

7.698,79 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	7.698,79 €
---------------	-------------------

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
070001	07/06/2022	07/06/2022	02045	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	KISJELICA DARKA	510-13226-35	povrat pogresno uplacenih sredstava po gž -5598/21 Stupar	0,00 €	15,00 €
150001	10/06/2022	10/06/2022	00058	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	STUPAR MIRJANA	510-1402940247513-15	povrat sredstava od 03.06.22. gž5598/21 kamata	0,00 €	626,66 €

0,00 €	641,66 €
---------------	-----------------

SALDO:	-641,66 €
---------------	------------------

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	06/06/2022	06/06/2022	00414	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	52/2022-DANI MUZIKE	4.948,44 €	0,00 €
100001	07/06/2022	07/06/2022	00417	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	Zahtjev 66/2022 53.Praznik mimoze	1.210,00 €	0,00 €
100001	07/06/2022	07/06/2022	00418	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	59/2022 Predstava kozocid	3.700,00 €	0,00 €
100001	09/06/2022	09/06/2022	00426	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	TRG OD KNJIGE II	510-21703-18	prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €
100001	09/06/2022	09/06/2022	00428	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	TRG OD KNJIGE II	510-21703-18	PRENOS SREDSTAVA-161/22-TRG OD KNJIGE	1.000,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00491	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	rn br.22-3600-241, 22-3600-243, 22-3600-252	1.483,57 €	0,00 €

14.342,01 € 0,00 €

SALDO: 14.342,01 €**Stavka budžeta: 41499000018** Pomoć talentovanim sportistima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	07/06/2022	07/06/2022	00306	01	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	FAKULTET ZA MENADZMENT-HERCEG NOVI	530-50126-82	prenos sredstava 018-1886/21	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €**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	08/06/2022	08/06/2022	00223	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	RED FLAME	510-12388-27	isp.rač.22-361-000024 iz.ela.zastite od požara	363,00 €	0,00 €

363,00 € 0,00 €

SALDO: 363,00 €

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	07/06/2022	07/06/2022	00216	01	4153000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	510-200419-86	RN.282/22-OBEZBJEDJENJE ZA 04/22	1.200,00 €	0,00 €

1.200,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.200,00 €
---------------	-------------------

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	06/06/2022	06/06/2022	00304	01	4313000005	Ostala sportska društva	KARATE KLUB BIJELA	530-19052-87	610-151/22-PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
050001	08/06/2022	08/06/2022	00311	01	4313000005	Ostala sportska društva	Sportski ribolovni klub "MAMULA"	535-15773-96	prenos sredstava 610-205/22-1/1	200,00 €	0,00 €
050001	09/06/2022	09/06/2022	00313	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	520-15631-33	155/21-1-prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €
050001	09/06/2022	09/06/2022	00314	01	4313000005	Ostala sportska društva	ŠAH KLUB	530-26616-93	prenos sredstava-175/22/1	2.000,00 €	0,00 €
050001	09/06/2022	09/06/2022	00315	01	4313000005	Ostala sportska društva	Rukometni klub "MAESTRAL"	510-95608-45	prenos sredstava-177/22-1	250,00 €	0,00 €
050001	09/06/2022	09/06/2022	00316	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	prenos sredstava-178/22-1	5.000,00 €	0,00 €
050001	10/06/2022	10/06/2022	00318	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	predlog od 09.06.22. 02-1-610-178/22-1/1	5.000,00 €	0,00 €
050001	10/06/2022	10/06/2022	00319	01	4313000005	Ostala sportska društva	Bočarski klub VAL	510-6880-61	predlog od 09.06.22. 02-1-610-173/22-1/1	1.000,00 €	0,00 €
050001	10/06/2022	10/06/2022	00321	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	520-15631-33	predlog od 30.05.22. -dio, 02-1-610-155/22-1/1	2.000,00 €	0,00 €
050001	10/06/2022	10/06/2022	00322	01	4313000005	Ostala sportska društva	Košarkaski klub "Novi"	530-21272-23	po predlogu od 03.06.22., 02-1-610-165/22-1/1	1.200,00 €	0,00 €
050001	10/06/2022	10/06/2022	00323	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Galeb	530-23221-93	po predlogu od 26.05.22., 02-1-610-184/22-1/1	600,00 €	0,00 €

19.750,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	19.750,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4314000000 Izdaci za nevladine organizacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	07/06/2022	07/06/2022	00308	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,46 €	0,00 €

23,46 €

0,00 €

SALDO:**23,46 €****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	07/06/2022	07/06/2022	00307	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Mastilović Dobrinka	540-32036441-71	zakup 06/22	200,00 €	0,00 €
050001	07/06/2022	07/06/2022	00309	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	3,05 €	0,00 €

203,05 €

0,00 €

SALDO:**203,05 €****Stavka budžeta: 4314000010** Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenović

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	06/06/2022	06/06/2022	00415	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenović	NVO Gradska muzika	510-68282-58	01,02/2022-RUKOVODITELJ MAŽ.I SEKRETAR DRUSTVA	1.000,00 €	0,00 €
100001	08/06/2022	08/06/2022	00424	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenović	NVO Gradska muzika	510-68282-58	03/22 rukov.mažoret. i rad sekretara	500,00 €	0,00 €

1.500,00 €

0,00 €

SALDO:**1.500,00 €**

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	06/06/2022	06/06/2022	00419	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	K. M.	535-210030000349-25	06/22-ZAKUP	120,00 €	0,00 €
060001	06/06/2022	06/06/2022	00420	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	14,08 €	0,00 €
060001	06/06/2022	06/06/2022	00421	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Prizez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	1,83 €	0,00 €

135,91 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	135,91 €
---------------	-----------------

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	07/06/2022	07/06/2022	00423	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. S.	555-0009002294653-41	Prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	07/06/2022	07/06/2022	00424	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	L. M.	530-0500100079758-11	Prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	07/06/2022	07/06/2022	00425	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	D. P.	510-2805994232008-27	Prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	07/06/2022	07/06/2022	00426	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. N.	540-32133785-09	Prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	07/06/2022	07/06/2022	00427	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	Š. D.	510-2911986235019-36	Prenos sredstava	300,00 €	0,00 €
060001	07/06/2022	07/06/2022	00428	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	R. M.	520-0320000109403-66	Prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	08/06/2022	08/06/2022	00431	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	V. V.	510-1200918-60	za m. lj.	100,00 €	0,00 €
060001	08/06/2022	08/06/2022	00432	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. S.	510-1812983230022-07	prenos sredstava	300,00 €	0,00 €
060001	08/06/2022	08/06/2022	00433	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	D. I.	555-0009002467183-43	prenos sredstava	300,00 €	0,00 €
060001	08/06/2022	08/06/2022	00434	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	s. m.	520-0320000071743-41	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	08/06/2022	08/06/2022	00435	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	J. N.	510-1162349-46	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	08/06/2022	08/06/2022	00436	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B. D.	510-020998381517-28	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €

1.800,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.800,00 €
---------------	-------------------

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	07/06/2022	07/06/2022	02043	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	DŽANKIĆ MARINKO	510-1240700-24	subvencija stanarine 05/22	200,00 €	0,00 €

200,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	200,00 €
---------------	-----------------

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	10/06/2022	10/06/2022	00429	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	JANICIC STEFAN	510-1164500-92	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00430	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐORĐEVIĆ VUK	535-1700200006483-65	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00431	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIC JOVANA	530-0500700002333-65	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00432	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	BEČANOVIĆ HRISTINA	530-0500700002473-33	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00433	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIĆ GORANA	510-0905001235012-50	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00434	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	SVILANOVIC OLGA	535-1700200006610-72	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00435	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	LUČIĆ JOVANA	555-0009003420032-86	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00436	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	BAKMAZ ILIANA	540-0000032038434-09	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00437	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	JUŠKOVIĆ DJORDJE	510-086000280016-56	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00438	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	TERZIĆ JOVANA	510-1505999235016-08	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00439	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	PUDAR NEMANJA	510-0000001155534-24	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00440	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	draganic nenad (stipendija jovana draganic)	535-1700200005410-83	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00441	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	GAVRIĆ MARKO	555-9002955617-23	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00442	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	JACEGLAV JANKO	510-1212848-63	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00443	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MITROVIC MILORAD	510-0000001161545-33	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00444	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	DEJANOVIĆ NINA	530-0500700002520-86	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00445	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	PERIŠIĆ KSENIJA	530-0500700002651-81	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00446	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIĆ IVA	530-0501000000654-08	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00447	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOSTIC NINA	510-0000001158680-92	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00448	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ZECEVIC KRISTINA	555-0009002736931-70	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €

100001	10/06/2022	10/06/2022	00449	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĆORSOVIĆ LUKA	540-32108239-17	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00450	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	SEFEROVIC KATARINA	510-0000001192868-57	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00451	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	JANJIC ALEKSANDRA	555-0009002589955-36	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00452	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	HUSEINI IVONA	540-0000032138836-85	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00453	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VLAOVIĆ KRISTINA	510-1216898-38	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00454	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	DOSTINIC MILICA	510-0000001158632-42	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00455	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUJOVIC JOVANA	510-2907985255019-83	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00456	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	LJUBISIC SOFIJA	535-2100100003050-71	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00457	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MALAVRAZIC BOGDAN	540-0000032117523-04	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00458	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	PAVLOVIĆ JELENA	530-0500100087270-76	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00459	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	REČEVIĆ JOVANA	535-1700200006793-08	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00460	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIC ANDJELA	520-0320000084686-12	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00461	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MAVRAK ELENA	510-0000001197344-15	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00462	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	LASICA ANDJELA	510-1148720-96	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00463	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	Radovic Natasa	530-0500100088145-70	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00464	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VASILJEVIC DRAGANA	520-0320000088070-45	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00465	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐUROVIĆ NATALIJA	510-2031024-23	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00466	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	DJUROVIC KRISTINA	565-0600100012534-79	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00467	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	DAJANA SEKULOVIĆ	555-0009002295811-59	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00468	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MATOVIĆ MILICA	510-1186054-32	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00469	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	NAUMOVIC KRISTINA	510-0000001190515-35	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00470	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	SEFEROVIC TEODORA	540-0000032133288-45	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €

100001	10/06/2022	10/06/2022	00471	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	DREKALOVIĆ ANDELA	535-1700100005170-76	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00472	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	OTASEVIC NINA	510-1708999235014-66	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00473	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	KELAVA IVANA	510-0000001158480-13	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00474	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	KUČEVIĆ IVANA	510-1195676-72	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00475	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	PERISIC NINA	530-0500100087319-26	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00476	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	DJUKIC VOJISLAV	540-0000032116587-96	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00477	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOVAČEVIĆ TEDORA	530-0500700002295-82	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00478	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	BOLJEVIC LUKA	535-2100200002867-86	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00479	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	JAKOVLJEVIĆ VUK	510-1189694-73	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00480	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	JAKOVLJEVIĆ VUK	510-1189694-73	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00481	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	DRAGOVIC ANDJELA	510-1408977155005-02	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00482	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	KRIVOKAPIĆ BORIS	510-2205997250018-67	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00483	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐOKIĆ VARJA	520-0320000104201-55	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00484	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	OGNJENOVIĆ ANDELA	530-0500700002635-32	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00485	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIĆ MAJA	510-1158940-88	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00486	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	OGNJENOVIC LIDIJA	510-2504969265163-25	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00487	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	SAMARDŽIĆ ELENA	510-2058568-35	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00488	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	FINZGAR ANA MARIJA	530-0500700002317-16	STIPENDIJA 03/22	90,00 €	0,00 €
100001	10/06/2022	10/06/2022	00489	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ANIČIĆ ALEKSANDRA	555-0009002449452-80	STIPENDIJA 03/22	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	08/06/2022	08/06/2022	00420	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	AMARE-MARE /Knjižara SO/	530-5088-148	rn 7/22 za luče 2022	242,50 €	0,00 €
100001	08/06/2022	08/06/2022	00421	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	CID -IK Podgorica	510-2362-35	rn 43/22 luče 2022	44,94 €	0,00 €
100001	08/06/2022	08/06/2022	00422	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	NOVA KNJIGA DOO	510-11113-69	rn 668 luče 2022	490,49 €	0,00 €
100001	08/06/2022	08/06/2022	00423	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	OBODSKO SLOVO	510-205595-78	ponuda 22-10-26 luče 2022	79,52 €	0,00 €

857,45 € 0,00 €

SALDO: 857,45 €

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	08/06/2022	08/06/2022	00430	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	GRBOMNM	510-2031-58	sanacija kupatila u mz zelenika	301,92 €	0,00 €
060001	08/06/2022	08/06/2022	00437	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Prijedor	510-13293-28	dotacija	1.000,00 €	0,00 €
060001	09/06/2022	09/06/2022	00439	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	MJESNA ZAJEDNICA MELJINE - 530	530-53678-96	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €

1.801,92 € 0,00 €

SALDO: 1.801,92 €

Stavka budžeta: 4326000000 Transferi "ČISTOĆA"do

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	07/06/2022	07/06/2022	00157	01	4326000000	Transferi "ČISTOĆA"do	Cistoca	510-288-49	prenos sredstava	20.000,00 €	0,00 €
140001	08/06/2022	08/06/2022	00159	01	4326000000	Transferi "ČISTOĆA"do	Cistoca	510-288-49	prenos sredstava	20.000,00 €	0,00 €
140001	09/06/2022	09/06/2022	00161	01	4326000000	Transferi "ČISTOĆA"do	Cistoca	510-288-49	PRENOS SREDSTAVA	40.000,00 €	0,00 €

80.000,00 € 0,00 €

SALDO: 80.000,00 €

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	10/06/2022	10/06/2022	00163	01	4326000004	Transferi za reprogram poreskih obaveza "Komunalno stambeno" doo	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	po reprogramu za 05/22, zahtjev br.218-38/18	4.386,20 €	0,00 €

4.386,20 €

0,00 €

SALDO: 4.386,20 €**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	09/06/2022	09/06/2022	00365	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	DRINA MATEJIC	510-2507948245048-73	02-7-46/123/19-II RATA DIO-UZZ/1253/21	4.900,00 €	0,00 €

4.900,00 €

0,00 €

SALDO: 4.900,00 €**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	10/06/2022	10/06/2022	00369	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	FORTIS MONT	510-75134-66	rn.br.01-33/2022-dio	3.000,00 €	0,00 €
260001	10/06/2022	10/06/2022	00371	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	PUTEVI BAR	565-775-90	asfaltiranje Njegoseve ulice 01-1-018-575/21	9.513,15 €	0,00 €

12.513,15 €

0,00 €

SALDO: 12.513,15 €

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	07/06/2022	07/06/2022	00354	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	RAMEL DOO	530-10038-66	rn.698-20-javna rasvjeta -put meljine -petijeveci	5.000,00 €	0,00 €
260001	08/06/2022	08/06/2022	00361	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	RAMEL DOO	530-10038-66	rn.98/22-servis javne rasvjete -bajkovina	2.019,75 €	0,00 €
260001	08/06/2022	08/06/2022	00362	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	RAMEL DOO	530-10038-66	rn.293/22-javna rasvjeta bajkovina	2.300,00 €	0,00 €
260001	08/06/2022	08/06/2022	00363	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	RAMEL DOO	530-10038-66	698/20-okonceno-javna rasvjeta meljine petijeveci	5.756,94 €	0,00 €

15.076,69 € 0,00 €

SALDO: 15.076,69 €

Stavka budžeta: 4412800011 Izdaci za finansiranje projekta vodosnadbjevanja i odvođenje otpadnih voda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	09/06/2022	09/06/2022	00366	01	4412800011	Izdaci za finansiranje projekta vodosnadbjevanja i odvođenje otpadnih voda	Mjesna zajednica Sušcepan	510-19355-78	02/1018-1055/22-REZERVOAR	2.236,50 €	0,00 €

2.236,50 € 0,00 €

SALDO: 2.236,50 €

Stavka budžeta: 4412800017 Izdaci za učešće u projektu izgradnje podzemnih kontejnera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	06/06/2022	06/06/2022	00352	01	4412800017	Izdaci za učešće u projektu izgradnje podzemnih kontejnera	BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIC	540-5431-51	RN.306-KONTEJNERI	10.000,00 €	0,00 €
260001	07/06/2022	07/06/2022	00356	01	4412800017	Izdaci za učešće u projektu izgradnje podzemnih kontejnera	BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIC	540-5431-51	Podzemni kontejneri	9.000,00 €	0,00 €
260001	09/06/2022	09/06/2022	00367	01	4412800017	Izdaci za učešće u projektu izgradnje podzemnih kontejnera	BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIC	540-5431-51	RN.306-KONTEJNERI	5.000,00 €	0,00 €

24.000,00 € 0,00 €

SALDO: 24.000,00 €

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	08/06/2022	08/06/2022	00360	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	prenos sredatava-166/2-22-meljine kod tunela	4.702,67 €	0,00 €

4.702,67 € 0,00 €

SALDO: 4.702,67 €

Stavka budžeta: 4413800007 Izdaci za izgradnju i postavljanje spomen obilježja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	08/06/2022	08/06/2022	00358	01	4413800007	Izdaci za izgradnju i postavljanje spomen obilježja	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	rn 147 i rn 150	389,14 €	0,00 €

389,14 € 0,00 €

SALDO: 389,14 €

Stavka budžeta: 4413800011 Izdaci za rješavanje stambenih pitanja raseljenih lica,lica u stanju socijalne potrebe i sl.

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	06/06/2022	06/06/2022	00351	01	4413800011	Izdaci za rješavanje stambenih pitanja raseljenih lica,lica u stanju socijalne potrebe i sl.	IGALOPROMET-HOLDING	510-49100-83	PRENOS SREDSTAVA-UZZ163/20	5.633,45 €	0,00 €

5.633,45 € 0,00 €

SALDO: 5.633,45 €**Stavka budžeta: 4630100002** Reprogram za poreze i doprinose

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	09/06/2022	09/06/2022	02061	01	4630100002	Reprogram za poreze i doprinose	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	08/22-DOPRINOSI	121.151,67 €	0,00 €
070001	09/06/2022	09/06/2022	02062	01	4630100002	Reprogram za poreze i doprinose	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	DOPR,ZA PREVOZ 08/22	4.729,15 €	0,00 €

125.880,82 € 0,00 €

SALDO: 125.880,82 €

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	06/06/2022	06/06/2022	02028	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	V.K.S COMPANY	510-17807-66	018/1695/20-KOLEKTOR KRAK L4	3.000,00 €	0,00 €
070001	06/06/2022	06/06/2022	02029	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Čamac LORO - Begović Radivoj	510-92918-64	RN.06-21-PREVOZ ROSE HN	2.081,15 €	0,00 €
070001	06/06/2022	06/06/2022	02030	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Autosaobraćaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	RN.222/21/4-LUSTICA TIVAT	4.162,50 €	0,00 €
070001	07/06/2022	07/06/2022	02034	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	TOTOHEM	520-199100-04	Plaćanje rr 171, 179/2021	3.611,20 €	0,00 €
070001	07/06/2022	07/06/2022	02035	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	SINDIKAT OAZA	540-10059-38	Rn 30/21 Konzumacija pica	600,00 €	0,00 €
070001	07/06/2022	07/06/2022	02036	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	510-200419-86	Rn 809/2020	864,89 €	0,00 €
070001	08/06/2022	08/06/2022	02051	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Bogetrans- Bogcomerc	520-40884-31	rn.67 prevoz vode na Lustici	1.505,24 €	0,00 €
070001	08/06/2022	08/06/2022	02052	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	SAVREMENI BIRO DOO	510-201182-28	rn 273 skeniranje	21,52 €	0,00 €
070001	08/06/2022	08/06/2022	02055	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Nova srpska demokratija - Andrija Mandić	530-16553-18	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
070001	10/06/2022	10/06/2022	02064	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Vodacom Doo KOTOR	510-8879-78	rn.br.08/2020-okoncano, rn.br.13/2020-dio	9.381,91 €	0,00 €
070001	10/06/2022	10/06/2022	02065	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	NLB Montenegro Banka AD-tarifa	530-1-10	zakup pos.prostora za Jelic Zorku za 01 i 02/21, 01-1-018-265/20	300,00 €	0,00 €
070001	10/06/2022	10/06/2022	02066	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez za Jelic Zorku	35,20 €	0,00 €
070001	10/06/2022	10/06/2022	02067	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez za Jelic Zorku	4,58 €	0,00 €
070001	10/06/2022	10/06/2022	02070	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	TELEVIZIJA VIJESTI DOO	510-18079-26	rn.br.543/2021-dio	3.000,00 €	0,00 €

29.568,19 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	29.568,19 €
---------------	--------------------

369.647,05 €

717,76 €

TOTAL:

368.929,29 €
