

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2020

Stavka budžeta: 4112000000 Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
180001	08/07/2020	08/07/2020	00019	01	4112000000	Porez na zarade	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	doprinosi za 03/20	1.054,74 €	0,00 €
190001	08/07/2020	08/07/2020	00015	03	4112000000	Porez na zarade	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	doprinosi 03/20	1.298,82 €	0,00 €

2.353,56 € | **0,00 €**

SALDO: 2.353,56 €

Stavka budžeta: 4113000000 Doprinosi na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
180001	08/07/2020	08/07/2020	00019	04	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	doprinosi za 03/20	1.293,65 €	0,00 €
190001	08/07/2020	08/07/2020	00015	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	doprinosi 03/20	3.387,98 €	0,00 €

4.681,63 € | **0,00 €**

SALDO: 4.681,63 €

Stavka budžeta: 4114000000 Doprinosi na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
180001	08/07/2020	08/07/2020	00019	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	doprinosi za 03/20	2.247,18 €	0,00 €
190001	08/07/2020	08/07/2020	00015	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	doprinosi 03/20	1.323,58 €	0,00 €

3.570,76 € | **0,00 €**

SALDO: 3.570,76 €

Stavka budžeta: 4115000000 Opštinski prerez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
180001	08/07/2020	08/07/2020	00019	02	4115000000	Opštinski prerez	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	doprinosi za 03/20	150,25 €	0,00 €
190001	08/07/2020	08/07/2020	00015	04	4115000000	Opštinski prerez	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	doprinosi 03/20	163,83 €	0,00 €

314,08 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	314,08 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4123000000 Naknada za prevoz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
180001	08/07/2020	08/07/2020	00018	01	4123000000	Naknada za prevoz	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	prevoz-03/20	14,00 €	0,00 €

14,00 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	14,00 €
---------------	----------------

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	07/07/2020	07/07/2020	00199	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Štamparija Obod Cetinje	520-65120-73	rn.107/20-obrasci	1.000,00 €	0,00 €
040001	09/07/2020	09/07/2020	00206	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	S PRESS	535-14067-73	rn.19293,22200	51,00 €	0,00 €
040001	10/07/2020	10/07/2020	00209	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Štamparija Obod Cetinje	520-65120-73	rn-107/20-obrasci za kom.policiju	1.000,00 €	0,00 €
040001	10/07/2020	10/07/2020	00212	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	S PRESS	535-14067-73	rn.20723	25,00 €	0,00 €

2.076,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.076,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4134000001 Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	10/07/2020	10/07/2020	00130	01	4134000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	2110707-struja	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 € 0,00 €

SALDO: 5.000,00 €**Stavka budžeta: 4135000000** Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	07/07/2020	07/07/2020	00201	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	510-111-95	gorivo	1.000,00 €	0,00 €
040001	10/07/2020	10/07/2020	00211	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	510-111-95	gorivo	500,00 €	0,00 €

1.500,00 € 0,00 €

SALDO: 1.500,00 €**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	08/07/2020	08/07/2020	02368	01	4141000000	Službena putovanja	GAVRILOVIC NIKOLA	540-32056472-21	akontacija	50,00 €	0,00 €
070001	08/07/2020	08/07/2020	02369	01	4141000000	Službena putovanja	KOVACEVIC VERA	510-0306984235021-25	akontacija	70,00 €	0,00 €

120,00 € 0,00 €

SALDO: 120,00 €

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	06/07/2020	06/07/2020	02328	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	KRNIC DALIBOR	530-0500100077879-22	akontacija	150,00 €	0,00 €
070001	08/07/2020	08/07/2020	02367	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	VUKSANOVIC JELENA	565-0600100001222-65	akontacija	100,00 €	0,00 €
070001	08/07/2020	08/07/2020	02370	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	Lazarevic Vojka	510-0405981235010-97	akontacija	150,00 €	0,00 €
070001	10/07/2020	10/07/2020	02417	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	KRIVOKAPIĆ MARIJA	530-0500200058090-73	akontacija	150,00 €	0,00 €

550,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	550,00 €
---------------	-----------------

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	06/07/2020	06/07/2020	02327	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	10,11 €	0,00 €
070001	06/07/2020	06/07/2020	02330	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	9,00 €	0,00 €
070001	06/07/2020	06/07/2020	02333	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	8,69 €	0,00 €
070001	07/07/2020	07/07/2020	02361	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	PROVIZIJA	1,75 €	0,00 €
070001	08/07/2020	08/07/2020	02363	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	0,34 €	0,00 €
070001	08/07/2020	08/07/2020	02366	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	18,05 €	0,00 €
070001	10/07/2020	10/07/2020	02385	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	2,63 €	0,00 €
070001	10/07/2020	10/07/2020	02393	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	PROVIZIJA	46,57 €	0,00 €
070001	11/07/2020	11/07/2020	02389	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	7,40 €	0,00 €
070001	11/07/2020	11/07/2020	02391	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	375,75 €	0,00 €

480,29 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	480,29 €
---------------	-----------------

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	09/07/2020	09/07/2020	02382	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	vukovic milijana	510-2506987235150-35	RAD U GR.BIROU-08.06-08.07/2020	300,00 €	0,00 €
070001	10/07/2020	10/07/2020	02397	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Kraljević Ilija	530-0501100002816-69	07/2020	140,00 €	0,00 €
070001	10/07/2020	10/07/2020	02398	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	9,41 €	0,00 €
070001	10/07/2020	10/07/2020	02399	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	1,22 €	0,00 €
070001	10/07/2020	10/07/2020	02400	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	SKRIVAN JOVICA	540-32006671-44	UG.O DJELU -RASCISCAVANJE TRASE	1.000,00 €	0,00 €
070001	10/07/2020	10/07/2020	02401	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	67,24 €	0,00 €
070001	10/07/2020	10/07/2020	02402	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	8,74 €	0,00 €
070001	10/07/2020	10/07/2020	02403	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ-VUKOVIC M.	20,17 €	0,00 €
070001	10/07/2020	10/07/2020	02404	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	2,62 €	0,00 €
070001	10/07/2020	10/07/2020	02405	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ-DJURISIC	18,83 €	0,00 €
070001	10/07/2020	10/07/2020	02406	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	2,45 €	0,00 €
070001	10/07/2020	10/07/2020	02411	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	PROBOKA	530-12537-38	rn.26/20izrada m8 obrazaca	435,60 €	0,00 €

2.006,28 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.006,28 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4149000003 Ugovorene usluge-sredstva za programe

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
200001	08/07/2020	08/07/2020	00007	01	4149000003	Ugovorene usluge-sredstva za programe	Javni servis radio Herceg-Novi	510-4159-76	doprinosi 04/20	10.267,20 €	0,00 €

10.267,20 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	10.267,20 €
---------------	--------------------

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
130001	06/07/2020	06/07/2020	00046	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	VIŠI SUD PODGORICA	550-13853-40	poljopr.vjestacenje	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

SALDO: 500,00 €**Stavka budžeta: 4149000010** Ostali izdaci za potrebe sekretarijata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	10/07/2020	10/07/2020	00292	01	4149000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	Belavista trend Montenegro	530-16416-41	prenos sredstava-prevoz navijaca za marsej	1.280,00 €	0,00 €

1.280,00 €

0,00 €

SALDO: 1.280,00 €**Stavka budžeta: 4149600002** Izdaci za učešće u troškovima liječenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	07/07/2020	07/07/2020	00125	01	4149600002	Izdaci za učešće u troškovima liječenja	s. v.	520-03200000067393-93	povrat pogresno uplacenih sredstava	0,00 €	300,00 €
020001	08/07/2020	08/07/2020	00123	01	4149600002	Izdaci za učešće u troškovima liječenja	t. s.	510-1609996230021-69	pomoc	150,00 €	0,00 €
020001	08/07/2020	08/07/2020	00124	01	4149600002	Izdaci za učešće u troškovima liječenja	S. L.	550-0800400065272-85	pomoc	150,00 €	0,00 €

300,00 €

300,00 €

SALDO: 0,00 €

Stavka budžeta: 4149600006 Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	07/07/2020	07/07/2020	00118	01	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Herceg-fest	510-6726-38	otpremnina za zivkovic s.	1.000,00 €	0,00 €
020001	07/07/2020	07/07/2020	00119	01	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Herceg-fest	510-6726-38	otpremnina za kujacic z.	2.000,00 €	0,00 €
020001	08/07/2020	08/07/2020	00121	01	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Herceg-fest	510-6726-38	otpremnina za kujacic z.	2.000,00 €	0,00 €
020001	08/07/2020	08/07/2020	00122	01	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Herceg-fest	510-6726-38	otpremnina zivkovic spiro0	2.000,00 €	0,00 €

7.000,00 € **0,00 €**

SALDO: 7.000,00 €

Stavka budžeta: 41499000001 Izdaci za rušenje bespravno postavljenih objekata i troškovi izvršne službe

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	08/07/2020	08/07/2020	00021	01	41499000001	Izdaci za rušenje bespravno postavljenih objekata i troškovi izvršne službe	ČOLIĆ COMPANY	510-4654-46	rn.22/12-ciscenje zemlje	1.288,65 €	0,00 €

1.288,65 € **0,00 €**

SALDO: 1.288,65 €

Stavka budžeta: 41499000005 Izdaci za seosko područje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	09/07/2020	09/07/2020	00486	01	41499000005	Izdaci za seosko područje	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	RN.4-84/20-LUSTICA -TIVAT	2.081,25 €	0,00 €

2.081,25 € **0,00 €**

SALDO: 2.081,25 €

Stavka budžeta: 41499000017 Izdaci za Praznik Mimoze

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	06/07/2020	06/07/2020	00260	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze	Herceg-fest	510-6726-38	prenos sredstava-51.praznik mimoze-honorar peulic	2.151,95 €	0,00 €
090001	08/07/2020	08/07/2020	00324	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze	Herceg-fest	510-6726-38	51.praznik mimoze	3.000,00 €	0,00 €

5.151,95 €

0,00 €

SALDO: 5.151,95 €

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	07/07/2020	07/07/2020	00200	01	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	530-21740-74	rn.262-obezbjedjenje	1.000,00 €	0,00 €
040001	09/07/2020	09/07/2020	00207	01	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	530-21740-74	placanje racuna	5.293,60 €	0,00 €

6.293,60 €

0,00 €

SALDO: 6.293,60 €

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	08/07/2020	08/07/2020	00203	01	41530000003	Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila	FIL CO	510-70453-44	rn.906/2020-nisan-AG.ZA ORIJEN	260,59 €	0,00 €
040001	08/07/2020	08/07/2020	00204	01	41530000003	Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila	FIL CO	510-70453-44	F-765/20-REGISTRACIJA DACIA	223,63 €	0,00 €

484,22 €

0,00 €

SALDO: 484,22 €

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	07/07/2020	07/07/2020	00287	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	565-913-64	prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €
050001	07/07/2020	07/07/2020	00288	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
050001	08/07/2020	08/07/2020	00290	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	510-3525-38	prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €
050001	10/07/2020	10/07/2020	00293	01	4313000005	Ostala sportska društva	Košarkaški klub BIJELA	510-93200-91	prenos sredstava	300,00 €	0,00 €
050001	10/07/2020	10/07/2020	00294	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	565-913-64 (06-410-310977.5)	kredit	10.000,00 €	0,00 €
050001	10/07/2020	10/07/2020	00296	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
050001	10/07/2020	10/07/2020	00297	01	4313000005	Ostala sportska društva	Odbojkaški klub	555-9000591995-92	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €

16.800,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	16.800,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4316000000 Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	06/07/2020	06/07/2020	00453	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	O. L.	510-2504969265163-25	POMOC	100,00 €	0,00 €

100,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	100,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4316000006 Izdaci za poklone 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	07/07/2020	07/07/2020	00479	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	pljevaljic borisav	510-2102979240028-97	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	07/07/2020	07/07/2020	00480	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	cirkovic marina	550-0800400070144-19	prenos sredstava	300,00 €	0,00 €

400,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	400,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4318200000 Izdaci za stipendiranje studenata i 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
090001	07/07/2020	07/07/2020	00261	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	SIMIC ALEKSANDRA	510-0000001158631-45	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00262	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	JELESIJEVIC MILICA	530-0500300057163-89	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00263	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	OTASEVIC NINA	510-1708999235014-66	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00264	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	KATARINA KRALJEVIĆ	530-0500100080870-70	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00265	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	ANDJELA MILAK	530-0500100066940-53	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00266	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	DRAGANA KELAVA	510-1152157-67	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00267	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	TATALOVIC JOVANA	530-0500100081310-11	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00268	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	JANČIĆ STEFAN	535-1700100003509-15	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00269	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	MILENA MATOVIĆ	510-0000001036314-45	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00270	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	DAJANA SEKULOVIĆ	555-0009002295811-59	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00271	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	ŽIVKOVIĆ MILICA	520-0320000045408-88	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00272	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	VUKASOVIC JELENA	510-1151951-06	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00273	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	KRIVOKAPIĆ NINA	510-2708996235017-53	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00274	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	BAKMAZ ILIANA	540-0000032038434-09	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00275	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	DEJAN BULAJA	510-1406996710335-10	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00276	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	TOMO GAVRIC	555-0009002017706-77	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €

090001	07/07/2020	07/07/2020	00277	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	LEPETIĆ DIJANA	510-1107996235036-47	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00278	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	MARIC MAJA	550-0800400072864-07	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00279	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	DEJANOVIC NINA	535-1700200004200-27	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00280	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	SAMARDZIC NIKOLA-stipendije	555-9002295129-68	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00281	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	BOJAN BALIC	510-2507997230013-81	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00282	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	TICIC ANJA	555-0009002273826-54	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00283	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	DOSTINIC MILICA	510-0000001158632-42	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00284	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	Doklestić Andjelko	510-2012997250023-47	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00285	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	KOMAR IRINA	510-0000001149276-77	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00286	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	PERISIC NINA	530-0500100087319-26	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00287	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	PAVLOVIĆ JELENA	530-0500100087270-76	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00288	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	LASICA ANDJELA	510-1148720-96	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00289	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	SRETEN STANIC	510-1502996280011-14	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00290	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	ALEKSANDRA ZORČIĆ	535-1700200006440-97	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00291	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	Jovanovic Snezana	510-1062894-39	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00292	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	POPOVIC ILIJA	510-0000001148086-58	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00293	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	STOJANKA VUJACIC	510-0611996215031-74	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €

090001	07/07/2020	07/07/2020	00294	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	JONTES NIKOLA	510-000001148073-97	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00295	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	JEFKAJ LINDA	510-1111997235029-64	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00296	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	VASILJEVIC DRAGANA	520-0320000088070-45	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00297	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	VAVIĆ DANILO	510-1007998250011-80	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00298	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	PESIC SRDJAN	510-0906998230011-57	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00299	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	PAVLOVIĆ MARIJA	530-0500100074250-45	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00300	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	JANJIC ALEKSANDRA	555-0009002589955-36	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00301	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	JANCIC NIKOLINA	520-0320000091704-07	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00302	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	BOJICIC KRISTINA	540-0000032141674-10	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00303	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	BOJANA KLISURA	510-0000001099475-03	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00304	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	SEKULIC NATASA	555-0009001775666-55	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00305	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	BOZOVIC TEODORA	555-9003079101-14	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00306	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	DRAGOVIC ANDJELA	510-1408977155005-02	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00307	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	ZORIC DJORDJE	530-0500700002147-41	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00308	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	MATIJASEVIC NATASA	535-1700200007188-84	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00309	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	VUKOVIĆ OLIVERA	530-0500100078174-10	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00310	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	CEPRNIC ANASTASIJA	555-0009002671481-92	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €

090001	07/07/2020	07/07/2020	00311	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	KRIVOKAPIĆ TEODORA	550-0100400541293-64	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00312	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	JASMINA VUJADINOVIC	510-1155252-94	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00313	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	NIKOLINA PUŠARA	510-1408994237007-66	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00314	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	ALEKSANDRA VUČETIĆ	510-0000001162079-80	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00315	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	SARABA TAMARA	510-1712997255015-54	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00316	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	MARTINOVIC DARKO	540-32121520-41	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00317	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	RASOVIC ANDRIJA	530-0500100081477-92	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00318	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	ANGELINA ŽIVANOVIĆ	540-0000032132599-75	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €
090001	07/07/2020	07/07/2020	00319	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	TUSA SAMIR	510-1208998230024-60	stipendija 02/2020	63,00 €	0,00 €

3.717,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.717,00 €
---------------	-------------------

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	08/07/2020	08/07/2020	00482	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	PRENOS SREDSTAVA -OGLASNA TABLA	486,41 €	0,00 €

486,41 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	486,41 €
---------------	-----------------

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
120001	07/07/2020	07/07/2020	00128	01	4326000000	Transferi "ČISTOČA" doo	Cistoca	510-288-49	prenos sredstava	40.000,00 €	0,00 €

40.000,00 € 0,00 €

SALDO: 40.000,00 €**Stavka budžeta: 4326000005** Transferi za reprogram poreskih obaveza ČISTOCI

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	07/07/2020	07/07/2020	00127	01	4326000005	Transferi za reprogram poreskih obaveza ČISTOCI	Cistoca	510-288-49	prenos sredstava	10.000,00 €	0,00 €

10.000,00 € 0,00 €

SALDO: 10.000,00 €**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
240001	07/07/2020	07/07/2020	00261	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	IVOVIĆ BOŽIDAR	510-0701958240013-21	prenos sredstava-UZZ 984/2019-ZA ZEMLJU	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 € 0,00 €

SALDO: 5.000,00 €

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
240001	06/07/2020	06/07/2020	00251	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	GRAMON - Tomašević i CO	510-5092-90	sanacija puta-zaseok donji kovaci i vlaovici	2.000,00 €	0,00 €
240001	06/07/2020	06/07/2020	00252	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	ROLE INŽINJERING	565-561-53	potporni zid -sutorina	1.500,00 €	0,00 €
240001	07/07/2020	07/07/2020	00263	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	FORTIS MONT	550-16305-56	19/20-STEPENISTE U ZELENICI	2.167,00 €	0,00 €
240001	07/07/2020	07/07/2020	00265	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Baošić	510-5334-43	prenos sredstava-SANACIJA POTOKA	2.500,00 €	0,00 €
240001	08/07/2020	08/07/2020	00272	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	sanacija puta	1.900,00 €	0,00 €
240001	08/07/2020	08/07/2020	00276	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	FORTIS MONT	550-16305-56	sanacija rupa u njegosevoj ulici-01-1-031-986/19	2.000,00 €	0,00 €
240001	09/07/2020	09/07/2020	00279	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Bekomerc	510-3962-85	prenos sredstava za beton-mz mojdez	1.270,50 €	0,00 €
240001	09/07/2020	09/07/2020	00281	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	GRAMON - Tomašević i CO	510-5092-90	prenos sredstava-lok .putevi-donji kovaci i vlaovici	2.000,00 €	0,00 €

240001	10/07/2020	10/07/2020	00288	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Tomic Slavko	510-1159660-62	rekon.potp.zida	1.600,00 €	0,00 €
240001	10/07/2020	10/07/2020	00289	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	107,58 €	0,00 €
240001	10/07/2020	10/07/2020	00290	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	13,99 €	0,00 €

17.059,07 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	17.059,07 €
---------------	--------------------

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
240001	08/07/2020	08/07/2020	00270	01	44122000000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	Mjesna zajednica Sutirina II	510-13294-25	javna rasvjeta	900,00 €	0,00 €

900,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	900,00 €
---------------	-----------------

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
240001	07/07/2020	07/07/2020	00266	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	V.K.S COMPANY	510-17807-66	prenos sredstava-KOLEKTOR	1.500,00 €	0,00 €
240001	10/07/2020	10/07/2020	00286	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	V.K.S COMPANY	510-17807-66	kolektor	2.000,00 €	0,00 €
240001	10/07/2020	10/07/2020	00287	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	OLIVER ING DOO	535-13049-23	kanal.mreza	1.089,00 €	0,00 €

4.589,00 € 0,00 €

SALDO: 4.589,00 €

Stavka budžeta: 4412800019 Izdaci za izradu projektne dokumentacije za hidrosisteme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	08/07/2020	08/07/2020	00273	01	4412800019	Izdaci za izradu projektne dokumentacije za hidrosisteme	Mjesna zajednica Baošić	510-5334-43	sanacija fekalnog kanal.kraka	1.331,00 €	0,00 €

1.331,00 € 0,00 €

SALDO: 1.331,00 €

Stavka budžeta: 4412800022 Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	09/07/2020	09/07/2020	00283	01	4412800022	Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada	NIVEDA DOO	530-27133-94	po ugovoru -poplocavanje stepenista-01-1-018-566	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

SALDO: 2.000,00 €

Stavka budžeta: 4413800001 Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	09/07/2020	09/07/2020	00284	01	4413800001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta	DJURISIC RADE	550-0800400000154-81	POSTAVLJANJE TRAVE	280,00 €	0,00 €

280,00 € 0,00 €

SALDO: 280,00 €**Stavka budžeta: 4413800015** Izdaci za sufinansiranje izgradnje Dnevnog centra

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	06/07/2020	06/07/2020	00254	01	4413800015	Izdaci za sufinansiranje izgradnje Dnevnog centra	CEDIS	575-270-88	prenos sredstava-tehnicki uslovi za dnevni centar	137,50 €	0,00 €

137,50 € 0,00 €

SALDO: 137,50 €**Stavka budžeta: 4413800016** Izdaci za uređenje pijaca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	07/07/2020	07/07/2020	00268	01	4413800016	Izdaci za uređenje pijaca	Baldo Company	525-6548-91	RN.127-ULAZNA VRATA RIBARNICE	2.000,00 €	0,00 €
240001	08/07/2020	08/07/2020	00274	01	4413800016	Izdaci za uređenje pijaca	Baldo Company	525-6548-91	rn.127-vrata za riblju pijacu	2.416,50 €	0,00 €

4.416,50 € 0,00 €

SALDO: 4.416,50 €

Stavka budžeta: 4413800022 Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	07/07/2020	07/07/2020	00262	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	LXXVI DOO	510-100678-64	GLAVNI PROJEKAT-MJESOVITI CENTAR	4.000,00 €	0,00 €
240001	09/07/2020	09/07/2020	00280	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	LXXVI DOO	510-100678-64	projekat-mjesoviti centar	1.863,36 €	0,00 €
240001	09/07/2020	09/07/2020	00282	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	MB PROING Herceg-Novi	510-10510-35	ugovor-glavni projekat -mjesoviti centar	3.000,00 €	0,00 €

8.863,36 € 0,00 €

SALDO: 8.863,36 €

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
240001	08/07/2020	08/07/2020	00277	01	4415000010	Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite	M&M CAR NIKSIC-TAXI - TAXI	530-12941-87	01-1-018-160/20-za vozilo sluzbe zastite	1.700,00 €	0,00 €

1.700,00 € 0,00 €

SALDO: 1.700,00 €

Stavka budžeta: 4416000000 Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave (Gradska muzika ,Dvorana Park i Muzej)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	07/07/2020	07/07/2020	00264	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave (Gradska muzika ,Dvorana Park i Muzej)	A-TEAM DOO	520-22191-44	PREDR,1-5-2020-STRUCNI NADZOR Z DNEVNI CENTAR	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €

Stavka budžeta: 4511000000 Pozajmice i krediti nefinansijskim 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	07/07/2020	07/07/2020	02354	01	4511000000	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	prenos sredstava-povrat pozajmice	5.000,00 €	0,00 €
070001	07/07/2020	07/07/2020	02359	01	4511000000	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	Agencija za parking	530-20251-79	povrat pozajmice	2.500,00 €	0,00 €

7.500,00 € 0,00 €

SALDO: 7.500,00 €**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	06/07/2020	06/07/2020	02342	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (00-420-0304676.6)	kredit	25.463,45 €	0,00 €
070001	09/07/2020	09/07/2020	02380	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (0042008004379)	KREDIT	1.931,51 €	0,00 €

27.394,96 € 0,00 €

SALDO: 27.394,96 €**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	09/07/2020	09/07/2020	02379	01	4630100001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	ADVOKAT SEFEROVIĆ PAŠETA LIDIJA	540-8344-42	VANS.PORAVNANJE-VARGA VIKTOR	375,00 €	0,00 €

375,00 € 0,00 €

SALDO: 375,00 €

Stavka budžeta: 46301000019 Otplate ostalih obaveza iz 2019.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	06/07/2020	06/07/2020	02332	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	TEKOM	525-6826-33	rn.1297,1743,2015-2366	976,78 €	0,00 €
070001	06/07/2020	06/07/2020	02334	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	KOLO SRPSKIH SESTARA BIJELA	525-6915-57	prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €
070001	06/07/2020	06/07/2020	02335	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Kovacevic Aleksandra	510-1312969245014-84	rad sa djecom-12/2019	200,00 €	0,00 €
070001	06/07/2020	06/07/2020	02336	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	13,45 €	0,00 €
070001	06/07/2020	06/07/2020	02337	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	1,75 €	0,00 €
070001	06/07/2020	06/07/2020	02338	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	PAVLOVIĆ SUZANA	510-2102992235068-53	rad sa djecom 12/19	200,00 €	0,00 €
070001	06/07/2020	06/07/2020	02339	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	13,45 €	0,00 €
070001	06/07/2020	06/07/2020	02340	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	1,75 €	0,00 €
070001	06/07/2020	06/07/2020	02343	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Bulut DM & CO	510-2894-88	rn.114/19-slava grada	500,00 €	0,00 €
070001	06/07/2020	06/07/2020	02344	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Demokratska narodna partija	520-34755-85	prenos sredstava	1.223,00 €	0,00 €
070001	07/07/2020	07/07/2020	02348	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	MARLOVIC SRDJAN	510-1904978240011-55	ug.o sjelu-knjiga standarda1b	2.000,00 €	0,00 €
070001	07/07/2020	07/07/2020	02349	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	134,47 €	0,00 €
070001	07/07/2020	07/07/2020	02350	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	17,48 €	0,00 €
070001	07/07/2020	07/07/2020	02352	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Bogetrans- Bogcomerc	535-15099-81	rn.37-prevoz vode	1.400,00 €	0,00 €
070001	07/07/2020	07/07/2020	02353	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	CARINVEST	520-20150-56	okon.situacija-lok.put kameno	5.000,00 €	0,00 €
070001	07/07/2020	07/07/2020	02355	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Vodacom Doo KOTOR	510-8879-78	rn.16/16	3.000,00 €	0,00 €

070001	07/07/2020	07/07/2020	02356	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Reklame svijet	510-3248-93	placanje racuna 2019g	2.014,64 €	0,00 €
070001	07/07/2020	07/07/2020	02357	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Autosaobraćaj /Mediterran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	rn.1-410/19-karte za 11/2019	2.000,00 €	0,00 €
070001	07/07/2020	07/07/2020	02358	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	VIJESTI Daily Press Podgorica	555-9002192567-70	rn.280/19,1346-objave	847,00 €	0,00 €
070001	08/07/2020	08/07/2020	02365	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Sluzbeni list RCG	520-941100-57	rn.593-stampanje odluka	1.795,25 €	0,00 €
070001	08/07/2020	08/07/2020	02372	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Pošta Crne Gore	510-109-04	rn.14651/19-poreska resenja	3.000,00 €	0,00 €
070001	08/07/2020	08/07/2020	02373	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Geodata	510-4433-30	rn.85/19-geodetski snimak	1.299,00 €	0,00 €
070001	08/07/2020	08/07/2020	02374	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	KASTEX DOO	510-256-48	knjige za učenike	2.000,00 €	0,00 €
070001	08/07/2020	08/07/2020	02375	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Podgorička banka	550-3600-50	prenos sredstava	2.500,00 €	0,00 €
070001	08/07/2020	08/07/2020	02376	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	DEMOKRATE	520-38854-10	prenos sredstava	2.500,00 €	0,00 €
070001	08/07/2020	08/07/2020	02377	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Novitović DOO	510-4263-55	adaptacija posl.prostora zgrade bivseg radnja	1.000,00 €	0,00 €
070001	08/07/2020	08/07/2020	02387	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	MEGATRON	550-7190-47	RN.003/20-BEGIN	5.500,00 €	0,00 €
070001	09/07/2020	09/07/2020	02381	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	JAVNI IZVRŠITELJ ĐAKOVIĆ MARKO	535-14666-22	IV.BR 358/20-OMORIKA	3.000,00 €	0,00 €
070001	10/07/2020	10/07/2020	02384	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	ROLE INŽINJERING	565-561-53	UGOVOR-01-1-031/2032-19-ZDRE BAONIK-POTPORNI ZID	1.000,00 €	0,00 €
070001	10/07/2020	10/07/2020	02394	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Pošta Crne Gore	510-109-04	RN.14651/19	2.000,00 €	0,00 €
070001	10/07/2020	10/07/2020	02395	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Vodacom Doo KOTOR	510-8879-78	RN.16/2018-MART-2018	1.049,51 €	0,00 €
070001	10/07/2020	10/07/2020	02396	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Vodacom Doo KOTOR	510-8879-78	RN.22/18-APRIL 2018	2.000,00 €	0,00 €
070001	10/07/2020	10/07/2020	02408	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	OLIVER ING DOO	535-13049-23	rn.1/1/20-kanal.mreza	1.476,20 €	0,00 €

070001	10/07/2020	10/07/2020	02409	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	JAVNI IZVRŠITELJ ĐAKOVIĆ MARKO	535-14666-22	IV.br-358/20-omorika	2.000,00 €	0,00 €
070001	10/07/2020	10/07/2020	02410	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	PROBOKA	530-12537-38	rn.483/19-odrz.programa	151,25 €	0,00 €
070001	10/07/2020	10/07/2020	02412	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	FORTIS MONT	550-16305-56	sanacija udarnih rupa-njegoseva ulica	1.122,60 €	0,00 €
070001	10/07/2020	10/07/2020	02413	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	FORTIS MONT	550-16305-56	asfal.na podima	1.000,00 €	0,00 €
070001	10/07/2020	10/07/2020	02415	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Lepetić Dragan	510-23324-05	troskovi postupka629/18	158,19 €	0,00 €
070001	10/07/2020	10/07/2020	02416	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Vatrooprema Podgorica	520-230100-27	uniforma za vatrogasce	1.925,76 €	0,00 €

58.021,53 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	58.021,53 €
---------------	--------------------

269.384,80 €	300,00 €
--------------	----------

TOTAL:	269.084,80 €
---------------	---------------------