

## Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

Stavka budžeta: **4127000000** Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	10.5.2018	10.5.2018	00267	01	4127000000	Ostale naknade	Matkovic Blagoje	550-0800400040830-79	prenos sredstava za smrt majci	810,00 €	0,00 €

810,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**810,00 €**

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	7.5.2018	7.5.2018	00258	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Centralna banka Crne Gore	907-92001-82	taksa za izvid iz kr-a	3,00 €	0,00 €
040001	9.5.2018	9.5.2018	00264	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	S PRESS	535-14067-73	rn.16176-novine	20,80 €	0,00 €
040001	9.5.2018	9.5.2018	00265	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Rebracommerce H-Novii	510-2358-47	rn.126,125-hrana za migrante	20,53 €	0,00 €

44,33 €

0,00 €

**SALDO:**

**44,33 €**

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
220001	7.5.2018	7.5.2018	00026	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Gradska biblioteka	525-1658-17	prenos sredstava 01,02/2018-el.energija	718,91 €	0,00 €

718,91 €

0,00 €

**SALDO:**

**718,91 €**

**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	8.5.2018	8.5.2018	01442	01	4141000000	Službena putovanja	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	rn.230-avio karte-knezevic i kordic-fortress reinvented	801,58 €	0,00 €
070001	8.5.2018	8.5.2018	01448	01	4141000000	Službena putovanja	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	povrat akon.po sl.putu-mracevic branka	0,00 €	69,60 €

801,58 €

69,60 €

**SALDO:**

**731,98 €**

**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	9.5.2018	9.5.2018	01455	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	Rebracommerce H-Novu	510-2358-47	rn.29-nocna trka i vece fotografija	49,04 €	0,00 €

49,04 €

0,00 €

**SALDO:**

**49,04 €**

**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
220001	7.5.2018	7.5.2018	00027	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Gradska biblioteka	525-1658-17	prenos sredstava za tel.usluge-01,02,03/2018	730,27 €	0,00 €
040001	11.5.2018	11.5.2018	00270	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	PROMONTE GSM - TELENOR	510-106-13	rn.43949-april2018	100,07 €	0,00 €
040001	11.5.2018	11.5.2018	00271	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	PROMONTE GSM - TELENOR	510-106-13	rn.03/2018	99,73 €	0,00 €

930,07 €

0,00 €

**SALDO:**

**930,07 €**

**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	8.5.2018	8.5.2018	01446	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	provizija	10,00 €	0,00 €
070001	8.5.2018	8.5.2018	01447	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	1,49 €	0,00 €
070001	11.5.2018	11.5.2018	01467	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	22,68 €	0,00 €
070001	11.5.2018	11.5.2018	01469	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	252,00 €	0,00 €
070001	11.5.2018	11.5.2018	01471	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	60,97 €	0,00 €
070001	11.5.2018	11.5.2018	01476	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	1,35 €	0,00 €

**348,49 €**

**0,00 €**

**SALDO:**

**348,49 €**

**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	8.5.2018	8.5.2018	01451	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	TOMAŠEVIĆ VLADISLAV	530-0500100070858-36	ug.o djelu-komunalna policija	250,00 €	0,00 €
070001	8.5.2018	8.5.2018	01452	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	16,81 €	0,00 €
070001	8.5.2018	8.5.2018	01453	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	2,19 €	0,00 €
070001	9.5.2018	9.5.2018	01459	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	VUJOVIC TAMARA	510-2508975245013	NAKANADA ZA 02/18	414,00 €	0,00 €
070001	9.5.2018	9.5.2018	01460	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	27,84 €	0,00 €
070001	9.5.2018	9.5.2018	01461	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,62 €	0,00 €
070001	10.5.2018	10.5.2018	01462	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	VUKSANOVIC JELENA	565-0600100001222-65	ugovor o djelu	380,00 €	0,00 €
070001	10.5.2018	10.5.2018	01463	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	25,55 €	0,00 €
070001	10.5.2018	10.5.2018	01464	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,32 €	0,00 €
070001	11.5.2018	11.5.2018	01472	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	INDIRA STEVOVIC	510-1604967185031	ug.o djelu 04/18	15,00 €	0,00 €
070001	11.5.2018	11.5.2018	01473	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	1,01 €	0,00 €
070001	11.5.2018	11.5.2018	01474	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	0,13 €	0,00 €

<b>1.139,47 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.139,47 €</b>
---------------	-------------------

**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	7.5.2018	7.5.2018	00022	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	ŠINIK DEJAN	550-0800400007434-66	prenos sredstava-procjena trzisne vrijednosti	150,00 €	0,00 €
130001	7.5.2018	7.5.2018	00023	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	ŠINIK DEJAN	550-0800400007434-66	prenos sredstava-procjena trzisne vrijednosti	150,00 €	0,00 €
130001	7.5.2018	7.5.2018	00024	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	ŠINIK DEJAN	550-0800400007434-66	prenos sredstava-procjena trzisne vrijednosti	150,00 €	0,00 €

450,00 €

0,00 €

**SALDO:****450,00 €****Stavka budžeta: 4153000000** Izdaci za tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	7.5.2018	7.5.2018	00260	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	ENERGY ING BALANCE	505-146252-46	RN.02-05/18-PJENILO VATROGASNO	1.512,50 €	0,00 €

1.512,50 €

0,00 €

**SALDO:****1.512,50 €****Stavka budžeta: 4193000008** Izdaci za nove softver pakete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	8.5.2018	8.5.2018	00262	01	4193000008	Izdaci za nove softver pakete	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	godisnje održavanje softvera	2.400,00 €	0,00 €

2.400,00 €

0,00 €

**SALDO:****2.400,00 €**

**Stavka budžeta: 4313000003 Ostali izdaci za škole**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	8.5.2018	8.5.2018	00182	01	43130000003	Ostali izdaci za škole	Osnovna škola Dašo Pavičić	535-12112-21	prenos sredstava za prevoz učenika na olimpijadu u pg	240,00 €	0,00 €
090001	9.5.2018	9.5.2018	00184	01	43130000003	Ostali izdaci za škole	Osnovna škola Dašo Pavičić	535-12112-21	po odluci 01-1-031-1374-prenos sredstava za prvonagrađenog u matematici-kovacevic ognjen	150,00 €	0,00 €
										<b>390,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
										<b>SALDO:</b>	<b>390,00 €</b>

**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	8.5.2018	8.5.2018	00255	01	43130000005	Ostala sportska društva	Primorje- ženski košarkaški klub	510-43460-28	prenos sredstava	756,00 €	0,00 €
050001	8.5.2018	8.5.2018	00256	01	43130000005	Ostala sportska društva	Castel nuovo ŽKK Bijela	505-5010000001429-28	prenos sredstava	250,00 €	0,00 €
050001	9.5.2018	9.5.2018	00259	01	43130000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub"IGALO"	510-39060-36	prenos sredstava	1.185,00 €	0,00 €
050001	10.5.2018	10.5.2018	00261	01	43130000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	530-19654-27	po odluci-01-1-031-1294/18	750,00 €	0,00 €
050001	11.5.2018	11.5.2018	00264	01	43130000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub"IGALO"	510-39060-36	preno sredstava	2.393,56 €	0,00 €
										<b>5.334,56 €</b>	<b>0,00 €</b>
										<b>SALDO:</b>	<b>5.334,56 €</b>

**Stavka budžeta: 4314000001 Izdaci za Crveni krst**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	9.5.2018	9.5.2018	00258	01	43140000001	Izdaci za Crveni krst	Crveni krst	520-426105-26	nedelja crvenog krsta	50,00 €	0,00 €
										<b>50,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
										<b>SALDO:</b>	<b>50,00 €</b>

**Stavka budžeta: 43140000010** Izdaci za gradsku muziku

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	7.5.2018	7.5.2018	00253	01	43140000010	Izdaci za gradsku muziku	NVO Gradska muzika	510-68282-58	prenos sredstava za 04/18	400,00 €	0,00 €

400,00 € 0,00 €

**SALDO: 400,00 €**

**Stavka budžeta: 43160000006** 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	7.5.2018	7.5.2018	00274	01	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	LJILJANIC ZORAN	510-2604979240015-51	prenos sredstava za novorodjence	100,00 €	0,00 €
060001	7.5.2018	7.5.2018	00275	01	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	SAVO KRIVOKAPIC	535-1700100001492-52	prenos sredstava za norodjence	100,00 €	0,00 €
060001	7.5.2018	7.5.2018	00276	01	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	MRACEVIC NENAD	510-0112985381537-97	prenos sredstava-za novorodjence	100,00 €	0,00 €
060001	8.5.2018	8.5.2018	00280	01	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	ANDRIC SAVO I RANKA	510-25049642400123	prenos sredstava -cetvrto dijete	400,00 €	0,00 €
060001	8.5.2018	8.5.2018	00281	01	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	DOSTINIC NENAD	510-1151460-24	prenos sredstava za cetvrto dijete	100,00 €	0,00 €
060001	9.5.2018	9.5.2018	00283	01	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	AKRAP MARIO	555-9002180399-05	PO RESENJU ZA NOVORODJENCE-02-16-186UPI /82/2018	100,00 €	0,00 €

900,00 € 0,00 €

**SALDO: 900,00 €**

**Stavka budžeta: 43190000000** Izdaci za mjesne zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	7.5.2018	7.5.2018	00277	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kamenari	510-5424-64	po odluci 01-1-031-964/18-klima uređaj	316,24 €	0,00 €
060001	8.5.2018	8.5.2018	00279	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Baošić	510-5334-43	prenos sredstava	700,00 €	0,00 €

1.016,24 € 0,00 €

**SALDO: 1.016,24 €**

**Stavka budžeta: 44121000012** Izdaci za rekonstrukciju trotoara od hotela "Palmon bay" do Galeba u Igalu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	7.5.2018	7.5.2018	00073	01	44121000012	Izdaci za rekonstrukciju trotoara od hotela "Palmon bay" do Galeba u Igalu	DOO"Temko"Niksic	535-181-21	DRUGA PRIVREMENA SITUACIJA-sanacija setalista-od galeba do mimoze	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 3.000,00 €****Stavka budžeta: 44150000000** 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
240001	7.5.2018	7.5.2018	00074	01	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	G TECH	510-70357-41	rn.fa-1006-mpo1/17-racunarska oprema za lok.javne prihode	678,30 €	0,00 €

678,30 € 0,00 €

**SALDO: 678,30 €****Stavka budžeta: 45110000000** Izdaci za povrat kredita

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	7.5.2018	7.5.2018	01437	01	45110000000	Izdaci za povrat kredita	Crnogorska komercijala banka	510-0-40	zatezna kamata	61,07 €	0,00 €

61,07 € 0,00 €

**SALDO: 61,07 €**

**Stavka budžeta: 46301000017** Otplate ostalih obaveza iz 2017.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	7.5.2018	7.5.2018	01438	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	530-21740-74	rn.1156-obezbjedjenje magacina	1.000,00 €	0,00 €
070001	7.5.2018	7.5.2018	01439	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	Pomorski saobraćaj	510-2216-85	rn.34-3609	297,00 €	0,00 €
070001	7.5.2018	7.5.2018	01440	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	prenos sredstava za struju 12/17	755,52 €	0,00 €
070001	8.5.2018	8.5.2018	01450	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	Autosaobraćaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	530-11975-75	rn.4-474/17-prevoz lustica - radovici	1.000,00 €	0,00 €
070001	9.5.2018	9.5.2018	01456	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	Rebracommerce H-Novi	510-2358-47	rn.2164,2161,2114,2027,1999,187 3,1814,1789	429,45 €	0,00 €
070001	9.5.2018	9.5.2018	01457	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	PROBOKA	530-12537-38	rn.5/2018,490/17-odrzavanje programa za 2017	300,00 €	0,00 €

<b>3.781,97 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3.781,97 €</b>
---------------	-------------------

<b>24.816,53 €</b>	<b>69,60 €</b>
--------------------	----------------

<b>TOTAL:</b>	<b>24.746,93 €</b>
---------------	--------------------