

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
010001	09/09/2020	09/09/2020	00339	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	DOPRINOSI ZA 05/2020-dio	660,93 €	0,00 €
020001	09/09/2020	09/09/2020	00181	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	DOPRINOSI ZA 05/2020-dio	2.068,43 €	0,00 €
030001	09/09/2020	09/09/2020	00024	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	DOPRINOSI ZA 05/2020-dio	485,07 €	0,00 €
040001	09/09/2020	09/09/2020	00311	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	DOPRINOSI ZA 05/2020-dio	1.535,09 €	0,00 €
050001	09/09/2020	09/09/2020	00451	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	DOPRINOSI ZA 05/2020-dio	508,40 €	0,00 €
060001	09/09/2020	09/09/2020	00624	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	DOPRINOSI ZA 05/2020-dio	1.837,69 €	0,00 €
070001	09/09/2020	09/09/2020	03239	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	DOPRINOSI ZA 05/2020-dio	2.865,11 €	0,00 €
080001	09/09/2020	09/09/2020	00042	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	DOPRINOSI ZA 05/2020-dio	793,59 €	0,00 €
090001	09/09/2020	09/09/2020	00532	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	DOPRINOSI ZA 05/2020-dio	418,16 €	0,00 €
100001	09/09/2020	09/09/2020	00024	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	DOPRINOSI ZA 05/2020-dio	1.036,22 €	0,00 €
110001	09/09/2020	09/09/2020	00025	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20-dio	414,73 €	0,00 €
120001	09/09/2020	09/09/2020	00183	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/2020-dio	786,09 €	0,00 €
130001	09/09/2020	09/09/2020	00077	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20-dio	622,29 €	0,00 €
140001	09/09/2020	09/09/2020	00032	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20-dio	2.142,38 €	0,00 €
150001	09/09/2020	09/09/2020	00033	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20-dio	3.801,97 €	0,00 €
160001	09/09/2020	09/09/2020	00024	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20-dio	193,31 €	0,00 €
170001	09/09/2020	09/09/2020	00024	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20-dio	236,42 €	0,00 €

20.405,88 €	0,00 €
SALDO:	20.405,88 €

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
010001	09/09/2020	09/09/2020	00339	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	DOPRINOSI ZA 05/2020-dio	1.762,62 €	0,00 €
020001	09/09/2020	09/09/2020	00181	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	DOPRINOSI ZA 05/2020-dio	5.515,96 €	0,00 €
030001	09/09/2020	09/09/2020	00024	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	DOPRINOSI ZA 05/2020-dio	1.293,56 €	0,00 €
040001	09/09/2020	09/09/2020	00311	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	DOPRINOSI ZA 05/2020-dio	4.093,78 €	0,00 €
050001	09/09/2020	09/09/2020	00451	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	DOPRINOSI ZA 05/2020-dio	1.355,76 €	0,00 €
060001	09/09/2020	09/09/2020	00624	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	DOPRINOSI ZA 05/2020-dio	4.900,92 €	0,00 €
070001	09/09/2020	09/09/2020	03239	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	DOPRINOSI ZA 05/2020-dio	350,91 €	0,00 €
070001	10/09/2020	10/09/2020	03263	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	7.289,77 €	0,00 €
080001	10/09/2020	10/09/2020	00043	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	2.116,37 €	0,00 €
090001	10/09/2020	10/09/2020	00539	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	1.115,14 €	0,00 €
100001	10/09/2020	10/09/2020	00025	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	2.763,42 €	0,00 €
110001	10/09/2020	10/09/2020	00026	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	1.106,00 €	0,00 €
120001	10/09/2020	10/09/2020	00188	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	2.096,33 €	0,00 €
130001	10/09/2020	10/09/2020	00078	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	1.659,55 €	0,00 €
140001	10/09/2020	10/09/2020	00033	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	5.713,28 €	0,00 €
150001	10/09/2020	10/09/2020	00034	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	10.139,27 €	0,00 €
160001	10/09/2020	10/09/2020	00025	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	10,83 €	0,00 €
160001	11/09/2020	11/09/2020	00026	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	504,65 €	0,00 €
170001	11/09/2020	11/09/2020	00025	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	630,50 €	0,00 €

54.418,62 €	0,00 €
SALDO:	54.418,62 €

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
010001	11/09/2020	11/09/2020	00340	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	624,33 €	0,00 €
020001	11/09/2020	11/09/2020	00185	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	1.953,88 €	0,00 €
030001	11/09/2020	11/09/2020	00025	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	458,25 €	0,00 €
040001	11/09/2020	11/09/2020	00314	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	1.450,18 €	0,00 €
050001	11/09/2020	11/09/2020	00463	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	480,27 €	0,00 €
050001	11/09/2020	11/09/2020	00464	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	1.736,18 €	0,00 €
070001	11/09/2020	11/09/2020	03266	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	2.706,53 €	0,00 €
080001	11/09/2020	11/09/2020	00044	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	749,66 €	0,00 €
090001	11/09/2020	11/09/2020	00540	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	395,00 €	0,00 €
100001	11/09/2020	11/09/2020	00026	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	978,87 €	0,00 €
110001	11/09/2020	11/09/2020	00027	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	391,75 €	0,00 €
120001	11/09/2020	11/09/2020	00189	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	742,56 €	0,00 €
130001	11/09/2020	11/09/2020	00079	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	587,80 €	0,00 €
140001	11/09/2020	11/09/2020	00034	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	2.023,68 €	0,00 €
150001	11/09/2020	11/09/2020	00036	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	3.591,68 €	0,00 €
160001	11/09/2020	11/09/2020	00027	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	182,60 €	0,00 €
160001	11/09/2020	11/09/2020	00028	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	223,33 €	0,00 €

19.276,55 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	19.276,55 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4114000001 Doprinosi za invalidsko osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	11/09/2020	11/09/2020	03264	01	4114000001	Doprinosi za invalidsko osiguranje	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	2.164,40 €	0,00 €

2.164,40 €

0,00 €

SALDO:

2.164,40 €

Stavka budžeta: 4115000000 Opštinski prirez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	11/09/2020	11/09/2020	00340	02	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	85,91 €	0,00 €
020001	11/09/2020	11/09/2020	00185	02	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	268,87 €	0,00 €
030001	11/09/2020	11/09/2020	00025	02	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	63,07 €	0,00 €
040001	11/09/2020	11/09/2020	00314	02	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	199,58 €	0,00 €
050001	11/09/2020	11/09/2020	00463	02	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	66,09 €	0,00 €
050001	11/09/2020	11/09/2020	00464	02	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	238,89 €	0,00 €
070001	11/09/2020	11/09/2020	03266	02	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	372,46 €	0,00 €
080001	11/09/2020	11/09/2020	00044	02	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	103,17 €	0,00 €
090001	11/09/2020	11/09/2020	00540	02	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	54,36 €	0,00 €
100001	11/09/2020	11/09/2020	00026	02	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	134,72 €	0,00 €
110001	11/09/2020	11/09/2020	00027	02	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	53,92 €	0,00 €
120001	11/09/2020	11/09/2020	00189	02	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	102,20 €	0,00 €
130001	11/09/2020	11/09/2020	00079	02	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	80,89 €	0,00 €
140001	11/09/2020	11/09/2020	00034	02	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	278,51 €	0,00 €
150001	11/09/2020	11/09/2020	00036	02	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	494,26 €	0,00 €
160001	11/09/2020	11/09/2020	00027	02	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	25,13 €	0,00 €
160001	11/09/2020	11/09/2020	00028	02	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	30,74 €	0,00 €

2.652,77 €
0,00 €
SALDO:
2.652,77 €

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
150001	11/09/2020	11/09/2020	00035	01	4127000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	ben.radni staz 05/20	4.369,14 €	0,00 €

4.369,14 €

0,00 €

SALDO: 4.369,14 €**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
210001	08/09/2020	08/09/2020	00052	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	prenos sredstava za plaćanje racuna	360,78 €	0,00 €
040001	09/09/2020	09/09/2020	00310	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Državni arhiv	832-1076-73	arhivska dokumentacija	11,00 €	0,00 €
190001	09/09/2020	09/09/2020	00028	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	prenos sredstava za neizmirene dugove	2.251,35 €	0,00 €

2.623,13 €

0,00 €

SALDO: 2.623,13 €**Stavka budžeta: 4133000001 Izdaci za DDD javnih površina**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	08/09/2020	08/09/2020	00180	01	4133000001	Izdaci za DDD javnih površina	VETERINUM VU	565-1014-52	rn.89/2020-zaprasivanje komaraca	1.332,67 €	0,00 €

1.332,67 €

0,00 €

SALDO: 1.332,67 €**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	11/09/2020	11/09/2020	00313	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	510-111-95	gorivo	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

SALDO: 1.000,00 €

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	07/09/2020	07/09/2020	03206	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	BAJCETA ZELJKO	540-32026104-42	akontacija	150,00 €	0,00 €
070001	07/09/2020	07/09/2020	03213	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	KRIVOKAPIĆ MARIJA	530-0500200058090-73	akontacija	150,00 €	0,00 €
070001	08/09/2020	08/09/2020	03224	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	MALAVRAZIĆ ANDRIJA	550-08004000583070-25	akontacija	150,00 €	0,00 €
070001	10/09/2020	10/09/2020	03252	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	KRNIC DALIBOR	530-0500100077879-22	akontacija	150,00 €	0,00 €
070001	11/09/2020	11/09/2020	03262	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	RAŠO JOVAN	510-0501991230016-15	akontacija	100,00 €	0,00 €

700,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	700,00 €
---------------	-----------------

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	08/09/2020	08/09/2020	03220	01	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	Hanguet Hotels Montenegro	510-2724-16	rn.3-smjestaj revizora	123,00 €	0,00 €
070001	08/09/2020	08/09/2020	03221	01	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	ŽIVANIĆ	510-7026-11	rn.59,54/2020-delegacija opštine sa projektantom	230,60 €	0,00 €
070001	09/09/2020	09/09/2020	03231	01	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	KOALA DOO	510-10549-15	rn.001-3711-troskovi reprezentacije	1.131,56 €	0,00 €

1.485,16 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.485,16 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4143000002 Rashodi za poštanske 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	11/09/2020	11/09/2020	00316	01	41430000002	Rashodi za poštanske usluge	Crveni krst	520-426105-26	nedelja borbe protiv tuberkuloze	50,00 €	0,00 €

50,00 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	50,00 €
---------------	----------------

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	07/09/2020	07/09/2020	03215	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	0,11 €	0,00 €
070001	08/09/2020	08/09/2020	03226	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	10,23 €	0,00 €
070001	08/09/2020	08/09/2020	03228	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	0,54 €	0,00 €
070001	09/09/2020	09/09/2020	03243	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	17,73 €	0,00 €
070001	09/09/2020	09/09/2020	03273	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	provizija	10,00 €	0,00 €
070001	10/09/2020	10/09/2020	03245	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	PROVIZIJA	10,57 €	0,00 €
070001	10/09/2020	10/09/2020	03246	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	PROVIZIJA	35,00 €	0,00 €
070001	11/09/2020	11/09/2020	03265	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40-1	doprinosi za 05/20	453,46 €	0,00 €
070001	11/09/2020	11/09/2020	03275	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	1,39 €	0,00 €
070001	11/09/2020	11/09/2020	03277	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	39,70 €	0,00 €
070001	11/09/2020	11/09/2020	03279	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	1,20 €	0,00 €

579,93 €
0,00 €
SALDO:
579,93 €

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	08/09/2020	08/09/2020	03219	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	BIROMONT - Podgorica	510-17815-42	rn.40938/20-servis aparata	66,55 €	0,00 €
070001	08/09/2020	08/09/2020	03223	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Milmont"DOO Herceg Novi društvo sa ogranicenom odgovornoscu	510-13015-86	rn.96/20-klima i ugradnja klime	89,65 €	0,00 €
070001	09/09/2020	09/09/2020	03233	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	LUČIĆ BORIVOJE	510-0601957240023-87	07,08/2020-zakup	300,00 €	0,00 €
070001	09/09/2020	09/09/2020	03234	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	20,17 €	0,00 €
070001	09/09/2020	09/09/2020	03235	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	2,62 €	0,00 €
070001	09/09/2020	09/09/2020	03236	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Matkovic Blagoje	550-0800400040830-79	zakup za poslovni prostor-parlamentarni izbori	200,00 €	0,00 €
070001	09/09/2020	09/09/2020	03237	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	13,45 €	0,00 €
070001	09/09/2020	09/09/2020	03238	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	1,75 €	0,00 €
070001	11/09/2020	11/09/2020	03267	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Kraljević Ilija	530-0501100002816-69	09/20-zakup	140,00 €	0,00 €
070001	11/09/2020	11/09/2020	03268	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	9,41 €	0,00 €
070001	11/09/2020	11/09/2020	03269	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	1,22 €	0,00 €

844,82 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	844,82 €
---------------	-----------------

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
220001	07/09/2020	07/09/2020	00046	01	41490000003	Ugovorene usluge-sredstva za programe	SAVIC MILOVAN-ZAKUP BIBLIOTEKA	510-1146608-30	zakup 07/20	400,00 €	0,00 €
220001	07/09/2020	07/09/2020	00047	01	41490000003	Ugovorene usluge-sredstva za programe	Prirez na porez	510-9068009-51	prirezi	3,50 €	0,00 €
220001	07/09/2020	07/09/2020	00048	01	41490000003	Ugovorene usluge-sredstva za programe	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	26,89 €	0,00 €
230001	08/09/2020	08/09/2020	00044	01	41490000003	Ugovorene usluge-sredstva za programe	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	rn.125-djurovic i roganovic	413,70 €	0,00 €

844,09 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	844,09 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41496000006 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	07/09/2020	07/09/2020	00179	01	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Herceg-fest	510-6726-38	OTPREMNINA-ZIVKOVIC Š.-OKONCANO	2.408,65 €	0,00 €
020001	07/09/2020	07/09/2020	00180	01	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Herceg-fest	510-6726-38	OTPREMNINA-KUJACIC Z.-OKONCANO	1.501,05 €	0,00 €
020001	11/09/2020	11/09/2020	00184	01	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Montenegrobanka	907-53001-03 (05-101-0005579.0)	otpremnina-bajkovic m	2.000,00 €	0,00 €

5.909,70 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5.909,70 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4149900003 Izdaci za doček Nove godina

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	08/09/2020	08/09/2020	00183	01	41499000003	Izdaci za doček Nove godina	MAGIC DOO	510-101312-05	RN.255/12-NOVOGODISNJI UKRASI	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

SALDO: 1.000,00 €**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
090001	11/09/2020	11/09/2020	00538	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	PO NALOGU 59/2020-DŽEZ FESTIVAL	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

SALDO: 3.000,00 €**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	08/09/2020	08/09/2020	00526	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze	KAPRI DOO	530-25467-48	rn.013/20-hotelske usluge za goste praznika mimoze	1.821,00 €	0,00 €
090001	08/09/2020	08/09/2020	00527	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze	Herceg-fest	510-6726-38	51.praznik mimoze-23/2020	2.077,00 €	0,00 €
090001	08/09/2020	08/09/2020	00528	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze	Herceg-fest	510-6726-38	40/2020-51.praznik mimoze	200,00 €	0,00 €
090001	11/09/2020	11/09/2020	00536	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze	GENTAR NOVI	510-92439-46	rn.005/20-delegacija- praznik mimoze	1.135,32 €	0,00 €

5.233,32 €

0,00 €

SALDO: 5.233,32 €

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
230001	08/09/2020	08/09/2020	00042	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	510-6726-38	57/2020-hladjenje u dvorani park	910,00 €	0,00 €
210001	09/09/2020	09/09/2020	00050	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	prenos sredstava za troskove	491,10 €	0,00 €

1.401,10 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.401,10 €
---------------	-------------------

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	08/09/2020	08/09/2020	00448	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	530-19654-27	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
050001	09/09/2020	09/09/2020	00450	01	4313000005	Ostala sportska društva	RIVIERA SRVPD	510-116641-93	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €
050001	09/09/2020	09/09/2020	00453	01	4313000005	Ostala sportska društva	KUMBOR VPD	510-118881-66	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
050001	09/09/2020	09/09/2020	00454	01	4313000005	Ostala sportska društva	GALEB SRVPD	565-7243-86	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
050001	10/09/2020	10/09/2020	00456	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "Obilić" - H-Novci	510-36420-02	PRENOS SREDSTAVA	600,00 €	0,00 €
050001	10/09/2020	10/09/2020	00457	01	4313000005	Ostala sportska društva	SRD VETERANI KARAČE	510-115868-84	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
050001	10/09/2020	10/09/2020	00459	01	4313000005	Ostala sportska društva	Odbojkaški klub	555-9000591995-92	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
050001	11/09/2020	11/09/2020	00462	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	530-19654-27	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €

6.100,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	6.100,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4313000006 Izdaci za troškove korišćenja bazena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	11/09/2020	11/09/2020	00461	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-3525-38	07/2020-EL.ENERGIJA	1.534,79 €	0,00 €

1.534,79 €

0,00 €

SALDO: 1.534,79 €**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
090001	11/09/2020	11/09/2020	00534	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	CENTAR NOVI	510-92439-46	rn.065,046,27,009-zakup za 01,02,03,04/2020	1.089,00 €	0,00 €

1.089,00 €

0,00 €

SALDO: 1.089,00 €**Stavka budžeta: 4314000010** Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	08/09/2020	08/09/2020	00529	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	NVO Gradska muzika	510-68282-58	prenos sredstava za rukovodit.mažoret ansambla i rad sekretara	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

SALDO: 500,00 €**Stavka budžeta: 4315000011** Izdaci za vjerske zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	09/09/2020	09/09/2020	00531	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	SRPSKA PRAVOSLAVNA PAROH IJA KUČANSKA	510-1141137-50	ADAPTAC IJA SALE DUHOVNOG CENTRA SVETI KIRILO I METODIJE	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

SALDO: 3.000,00 €

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	07/09/2020	07/09/2020	00612	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	M. D.	550-0800400031246-22	08/20-zakup stana	200,00 €	0,00 €
060001	07/09/2020	07/09/2020	00613	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	13,45 €	0,00 €
060001	07/09/2020	07/09/2020	00614	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	1,75 €	0,00 €
060001	09/09/2020	09/09/2020	00621	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	M. P.	535-0400200826610-90	08/20-zakup stana	150,00 €	0,00 €
060001	09/09/2020	09/09/2020	00622	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	10,09 €	0,00 €
060001	09/09/2020	09/09/2020	00623	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	1,31 €	0,00 €

376,60 €
0,00 €
SALDO:
376,60 €
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	08/09/2020	08/09/2020	00616	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	RADOJICIC PETAR	510-2807990250012-67	prenos sredstava	300,00 €	0,00 €
060001	08/09/2020	08/09/2020	00617	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	ERSTE BANKA	907-000000005400110 (3211688478)	prenos sredstava-petrovic krsto	100,00 €	0,00 €
060001	08/09/2020	08/09/2020	00618	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	HYPPOALPOE	907-55501-69 (9000969653)	prenos sredstava-zeciri a.	100,00 €	0,00 €
060001	08/09/2020	08/09/2020	00620	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	dumić vladan	525-5200100006887-88	prenos sredstava	300,00 €	0,00 €
060001	10/09/2020	10/09/2020	00631	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	SUBASIC MARKO	510-2105987386529-20	prenos sredstava	300,00 €	0,00 €
060001	11/09/2020	11/09/2020	00634	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	KNEŽEVIĆ MARIJANA	555-0009002531108-37	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €

1.200,00 €
0,00 €
SALDO:
1.200,00 €

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	09/09/2020	09/09/2020	00626	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	10/09/2020	10/09/2020	00628	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Luštica	510-6651-69	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	10/09/2020	10/09/2020	00630	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mikrobit	530-11548-95	RN.145/20-LASER	145,00 €	0,00 €
060001	10/09/2020	10/09/2020	00632	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Ubli	510-6560-51	prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €

3.145,00 € **0,00 €**

SALDO: 3.145,00 €

Stavka budžeta: 4326000000 Transferi "ČISTOĆA" 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	07/09/2020	07/09/2020	00178	01	4326000000	Transferi "ČISTOĆA" doo	Cistoca	510-288-49	prenos sredstava	20.000,00 €	0,00 €

20.000,00 € **0,00 €**

SALDO: 20.000,00 €

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	08/09/2020	08/09/2020	00182	01	4326000005	Transferi za reprogram poreskih obaveza ČISTOCI	Cistoca	510-288-49	prenos sredstava	20.000,00 €	0,00 €
120001	09/09/2020	09/09/2020	00185	01	4326000005	Transferi za reprogram poreskih obaveza ČISTOCI	Cistoca	510-288-49	prenos sredstava	20.000,00 €	0,00 €

40.000,00 € **0,00 €**

SALDO: 40.000,00 €

Stavka budžeta: 4326000006 Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica i Bijela

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	09/09/2020	09/09/2020	00187	01	4326000006	Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica i Bijela	Vuković i ortaci DOO	530-17455-28	m.500/20-dom dvd prijevor	672,60 €	0,00 €

672,60 € 0,00 €

SALDO: 672,60 €**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	07/09/2020	07/09/2020	00441	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	IVOVIĆ BOŽIDAR	510-0701958240013-21	02-7-46-248/19-otkup zemljišta	5.000,00 €	0,00 €
240001	09/09/2020	09/09/2020	00448	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	LAZAREVIĆ BORIS	525-5200100008529-12	02-7-427-33/20-OTKUP ZEMLJISTA	3.000,00 €	0,00 €
240001	10/09/2020	10/09/2020	00457	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	prenos sredstava	5.000,00 €	0,00 €
240001	11/09/2020	11/09/2020	00479	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	LAZAREVIĆ BORIS	525-5200100008529-12	02-7-427-33/20-otkup zemljišta	3.000,00 €	0,00 €

16.000,00 € 0,00 €

SALDO: 16.000,00 €

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	08/09/2020	08/09/2020	00445	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	prenos sredstava-prosirenje puta -bijela -milovici	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

SALDO: 2.000,00 €**Stavka budžeta: 4412800007** Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	09/09/2020	09/09/2020	00481	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	projekat za kucu nobelovca	3.800,00 €	0,00 €

3.800,00 € 0,00 €

SALDO: 3.800,00 €**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	11/09/2020	11/09/2020	00474	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 €

2.000,00 € 0,00 €

SALDO: 2.000,00 €

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	09/09/2020	09/09/2020	00449	01	4412800019	Izdaci za izradu projektne dokumentacije za hidrosisteme	OLIVER ING DOO	535-13049-23	4/14/20-GLAVNI PROJEKAT-KANALIZ.MREZA	2.000,00 €	0,00 €
240001	10/09/2020	10/09/2020	00461	01	4412800019	Izdaci za izradu projektne dokumentacije za hidrosisteme	OLIVER ING DOO	535-13049-23	GLAVNI PROJEKAT -KANALIZACIONA MREZA	541,14 €	0,00 €

2.541,14 € **0,00 €**

SALDO: 2.541,14 €

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	07/09/2020	07/09/2020	00442	01	4413800001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta	KATUNJANIN DOO	530-14207-72	izgradnja tribina za fk igalo	1.108,72 €	0,00 €
240001	07/09/2020	07/09/2020	00443	01	4413800001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta	GRAMON - Tomašević i CO	510-5092-90	rekonstrukcija tribina za fk igalo	2.000,00 €	0,00 €

3.108,72 € **0,00 €**

SALDO: 3.108,72 €

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	08/09/2020	08/09/2020	00446	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	MB PROING Herceg-Novi	510-10510-35	023/20-po ugovoru 01-1-541/20-gl.projekat javne garaze	2.050,00 €	0,00 €
240001	09/09/2020	09/09/2020	00450	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	BALJOSEVIC SANJA	510-0408983388328-37	komisija za najpovoljnijeg ponudjaca za mjesoviti centar	500,00 €	0,00 €
240001	09/09/2020	09/09/2020	00451	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	33,62 €	0,00 €
240001	09/09/2020	09/09/2020	00452	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	4,37 €	0,00 €
240001	09/09/2020	09/09/2020	00453	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	BEGOVIC ZORICA	510-2005958245016-26	komisija za najpovoljnijeg ponudjaca za mjesoviti centar	500,00 €	0,00 €
240001	09/09/2020	09/09/2020	00454	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	33,62 €	0,00 €
240001	09/09/2020	09/09/2020	00455	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	4,37 €	0,00 €
240001	10/09/2020	10/09/2020	00462	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	LXXVI DOO	510-100678-64	RN.24/20-PROJEKAT JAVNE GARAZE	2.000,00 €	0,00 €
240001	10/09/2020	10/09/2020	00463	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	BEKO TAMARA	510-2007973245017-59	KOMISIJA ZA OTVARANJE PONUDA MJESOVITOG CENTRA	500,00 €	0,00 €
240001	10/09/2020	10/09/2020	00464	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	33,62 €	0,00 €
240001	10/09/2020	10/09/2020	00465	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	4,37 €	0,00 €
240001	10/09/2020	10/09/2020	00466	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	VUJOVIĆ SAŠA	510-3003980240010-27	KOMISIJA ZA OTVARANJE PONUDA MJESOVITOG CENTRA	500,00 €	0,00 €

240001	10/09/2020	10/09/2020	00467	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	33,62 €	0,00 €
240001	10/09/2020	10/09/2020	00468	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	4,37 €	0,00 €
240001	10/09/2020	10/09/2020	00469	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	BOJAN VUKICEVIC	555-9000737067-18	KOMISIJA ZA OTVARANJE PONUDA MJESOVITOG CENTRA	500,00 €	0,00 €
240001	10/09/2020	10/09/2020	00470	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	33,62 €	0,00 €
240001	10/09/2020	10/09/2020	00471	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	4,37 €	0,00 €
240001	11/09/2020	11/09/2020	00473	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	LXXVI DOO	510-100678-64	m.24/20	4.000,00 €	0,00 €

10.739,95 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	10.739,95 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4415000000 Izdaci za nabavku osnovnih sredstava

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	07/09/2020	07/09/2020	00439	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	DR-TRADE	550-6607-50	m.001-28,001-958,990,788,598-kan cel.namjestaj	1.130,47 €	0,00 €
240001	10/09/2020	10/09/2020	00460	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	G TECH	510-70357-41	RN.1244,1343-PROCESSOR	1.113,39 €	0,00 €

2.243,86 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.243,86 €
---------------	-------------------

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	10/09/2020	10/09/2020	00458	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave (Gradska muzika ,Dvorana Park i Muzej)	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	prenos sredstava ZA STOLICE GRADSKE MUZIKE	1.464,43 €	0,00 €
240001	11/09/2020	11/09/2020	00476	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave (Gradska muzika ,Dvorana Park i Muzej)	FORTIS MONT	550-16305-56	prenos sredstava-01-1-018-1303-20-sanacij a puta-zvinje	1.724,21 €	0,00 €

3.188,64 € 0,00 €

SALDO: 3.188,64 €

Stavka budžeta: 4419000011 Projekat "WOOD KEY"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	10/09/2020	10/09/2020	00486	01	4419000011	Projekat "WOOD KEY"	ADRIA MANAGEMENT SERVICES	520-19725-70	za projekat	4.500,00 €	0,00 €

4.500,00 € 0,00 €

SALDO: 4.500,00 €

Stavka budžeta: 4419000013 Projekat "FORTITUDE"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	10/09/2020	10/09/2020	00483	01	4419000013	Projekat "FORTITUDE"	ADRIA MANAGEMENT SERVICES	520-19725-70	za projekat-pogresno uplacena sredstva	4.500,00 €	0,00 €
240001	10/09/2020	10/09/2020	00484	01	4419000013	Projekat "FORTITUDE"	ADRIA MANAGEMENT SERVICES	520-19725-70	prenos sredstava za projekat	3.000,00 €	0,00 €

7.500,00 € 0,00 €

SALDO: 7.500,00 €

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	09/09/2020	09/09/2020	03232	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	ADVOKAT SEFEROVIĆ PAŠETA LIDIJA	540-8344-42	02-5-018-1030/0-1-varga viktor	1.563,78 €	0,00 €
070001	11/09/2020	11/09/2020	03260	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	Univerzal monte H-Nov	565-925-28	p/201/20-uplata 1/3dijela duga -stupar ilija	2.897,22 €	0,00 €
070001	11/09/2020	11/09/2020	03261	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	ADVOKAT SEFEROVIĆ PAŠETA LIDIJA	540-8344-42	povrat pogresno uplacenih sredstava-09.09/2020	0,00 €	1.563,78 €
070001	11/09/2020	11/09/2020	03271	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	VARGA VIKTOR	540-32129785-78	02-5-018-1030/20-1-vansudsko poravnanje	1.563,78 €	0,00 €

6.024,78 €	1.563,78 €
-------------------	-------------------

SALDO:	4.461,00 €
---------------	-------------------

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	07/09/2020	07/09/2020	03205	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Pošta Crne Gore	510-109-04	14651/2019-poreska resenja	2.000,00 €	0,00 €
070001	07/09/2020	07/09/2020	03208	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	resavanje komunalnog problema ma putu u donji drenovik	3.000,00 €	0,00 €
070001	07/09/2020	07/09/2020	03209	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Gradska biblioteka	510-3496-28	savjet 08,09/2017	1.462,48 €	0,00 €
070001	07/09/2020	07/09/2020	03210	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Mjesna zajednica Prijedor	510-13293-28	sanacija puta -prijedor-malta	1.270,50 €	0,00 €
070001	07/09/2020	07/09/2020	03211	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	NVO RUZA VJETROVA	510-100142-23	prenos sredstava -II RATA	400,00 €	0,00 €
070001	07/09/2020	07/09/2020	03212	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	KUD Igalo	510-6780-70	II RATA	500,00 €	0,00 €
070001	08/09/2020	08/09/2020	03217	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Nova srpska demokratija - Andrija Mandić	530-16553-18	prenos sredstava	1.534,00 €	0,00 €
070001	08/09/2020	08/09/2020	03218	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	rn.425,401-stara lica-karte za 11,12/2019	1.010,00 €	0,00 €
070001	08/09/2020	08/09/2020	03222	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Bulut DM & CO	510-2894-88	114/19-slava grada	392,20 €	0,00 €
070001	09/09/2020	09/09/2020	03230	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	stambena zgrada ul.n.ljubibratica 82	510-95138-97	odrzavanje zgrade za 5 mjeseci	205,00 €	0,00 €
070001	09/09/2020	09/09/2020	03241	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	TAFOS DOO	540-10518-19	PROSDIRENJE PUTA PODI-01-1-031-2149/19	1.000,00 €	0,00 €
070001	10/09/2020	10/09/2020	03247	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	klapa Castel nuovo	540-1329-38	III RATA	200,00 €	0,00 €
070001	10/09/2020	10/09/2020	03249	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Čikom Herceg Novi	550-4717-94	rn.1239,1323,1375,1506,1727,1537 1746,1738,2000,2202	5.145,82 €	0,00 €
070001	10/09/2020	10/09/2020	03250	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Pošta Crne Gore	510-109-04	rn.14651/2019-poreska resenja	2.000,00 €	0,00 €
070001	10/09/2020	10/09/2020	03251	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Kruso DOO	510-2080-08	rn.802-mz mojdez-okoncano	4.478,84 €	0,00 €
070001	11/09/2020	11/09/2020	03254	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Bekomerc	530-19738-66	rn.61-beton mb 30	2.000,00 €	0,00 €

070001	11/09/2020	11/09/2020	03255	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	ZEN MASTER PRODUCTON HN	530-18278-81	rn.03-07/18-emitovanje dogadjaja	1.993,00 €	0,00 €
070001	11/09/2020	11/09/2020	03256	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	nikas ing doo	510-67386-30	trotoar -meljine -podi	1.052,22 €	0,00 €
070001	11/09/2020	11/09/2020	03257	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	09/19struja za opštinu	3.555,18 €	0,00 €
070001	11/09/2020	11/09/2020	03258	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	8/2019struja za opštinu	3.285,23 €	0,00 €
070001	11/09/2020	11/09/2020	03259	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	SDP	520-425105-19	prenos sredstava	904,00 €	0,00 €

37.388,47 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	37.388,47 €
---------------	--------------------

307.944,83 €	1.563,78 €
--------------	------------

TOTAL:	306.381,05 €
---------------	---------------------