

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2021

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
060001	17/05/2021	17/05/2021	00444	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	doprinosi za dabizinovic I-01,02,03/2021	1.135,83 €	0,00 €

1.135,83 €

0,00 €

SALDO: 1.135,83 €

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
210001	18/05/2021	08/05/2021	00008	01	4127000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	01,02/2021KNJIGOV.USLUGE	400,00 €	0,00 €
210001	18/05/2021	18/05/2021	00009	01	4127000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	prenos sredstava-POVODOM SMRTNOG SLUCAJA-DENDA B.	810,00 €	0,00 €
070001	19/05/2021	19/05/2021	01972	01	4127000000	Ostale naknade	BALJOSEVIC SANJA	510-0408983388328-37	34/21-isplata dopunskog rada	400,00 €	0,00 €
070001	19/05/2021	19/05/2021	01973	01	4127000000	Ostale naknade	BEGOVIC ZORICA	510-2005958245016-26	35/21-isplata dopunskog rada	400,00 €	0,00 €

2.010,00 €

0,00 €

SALDO: 2.010,00 €

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	19/05/2021	19/05/2021	01964	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Ožegović Aleksandar	510-1012988230105	AKONTACIJA	150,00 €	0,00 €
070001	19/05/2021	19/05/2021	01997	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	akontacija-bulatovic biljana	150,00 €	0,00 €
070001	19/05/2021	19/05/2021	01998	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	akontacija-stankovic m	100,00 €	0,00 €
070001	20/05/2021	20/05/2021	01978	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	GOJKO MIČUNOVIĆ	510-2045040-73	AKONTACIJA	100,00 €	0,00 €
070001	20/05/2021	20/05/2021	01979	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	ĐEKIĆ ITANA	510-2050299-10	akontacija	400,00 €	0,00 €

900,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

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

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	17/05/2021	17/05/2021	01943	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	65,30 €	0,00 €
070001	18/05/2021	18/05/2021	01958	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	PROVIZIJA	19,80 €	0,00 €
070001	19/05/2021	19/05/2021	01975	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	22,23 €	0,00 €
070001	19/05/2021	19/05/2021	01977	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	2,25 €	0,00 €
070001	20/05/2021	20/05/2021	01987	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	19,98 €	0,00 €
070001	24/05/2021	24/05/2021	01989	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	10,80 €	0,00 €
070001	24/05/2021	24/05/2021	01993	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	259,10 €	0,00 €

399,46 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	399,46 €
---------------	-----------------

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	17/05/2021	17/05/2021	01944	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	perović anka	510-1011956235028-08	prenos sredstava-komisija	135,00 €	0,00 €
070001	17/05/2021	17/05/2021	01945	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Lazić Sanja	510-1011981185078	prenos sredstava-komisija	90,00 €	0,00 €
070001	19/05/2021	19/05/2021	01966	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Pomorski saobračaj	510-2216-85	RN.34-800	81,00 €	0,00 €

306,00 € 0,00 €

SALDO: 306,00 €**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	17/05/2021	17/05/2021	00032	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	VIŠI SUD PODGORICA	510-204166-97	troškovi za rad tima vjestaka	1.000,00 €	0,00 €
130001	18/05/2021	18/05/2021	00034	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	ŠINIK DEJAN	510-0610960172658-37	43/21-PROC.JENA TRZISNE VRIJEDNOSTI	400,00 €	0,00 €

1.400,00 € 0,00 €

SALDO: 1.400,00 €**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	19/05/2021	19/05/2021	00264	01	4149000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	Sportski centar	510-4608-87	16/2021-ishrana za mjesec 04/2021-fk igalo	3.000,00 €	0,00 €
050001	20/05/2021	20/05/2021	00268	01	4149000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	Sportski centar	510-4608-87	16/2021,30/2021-ishrana za april 2021-fk igalo	1.955,00 €	0,00 €

4.955,00 € 0,00 €

SALDO: 4.955,00 €

Stavka budžeta: 4149000015 Izdaci za transport vode-KONAVLE

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	17/05/2021	17/05/2021	01942	01	4149000015	Izdaci za transport vode-KONAVLE	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	prenos sredstava-za konavle	25.000,00 €	0,00 €

25.000,00 € 0,00 €

SALDO: 25.000,00 €

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	18/05/2021	18/05/2021	00055	01	4149600006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Lepetić Jovanka	555-9000374366-72	otpremna	2.000,00 €	0,00 €
020001	18/05/2021	18/05/2021	00056	01	4149600006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Stojkovic Zoran	510-0503939245016-54	otpremna	1.000,00 €	0,00 €
020001	18/05/2021	18/05/2021	00057	01	4149600006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	OTPREMNINA ZA KOPRIVICU UROSA	1.000,00 €	0,00 €

4.000,00 € 0,00 €

SALDO: 4.000,00 €

Stavka budžeta: 4149900010 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	20/05/2021	20/05/2021	00056	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Sportski centar	510-4608-87	39/2021-nocenje-glumac monodrama-"ima neka tajna veza"	54,20 €	0,00 €

54,20 € 0,00 €

SALDO: 54,20 €

Stavka budžeta: 41499000011 Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	17/05/2021	17/05/2021	00048	01	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	Herceg-fest	510-6726-38	25/21-stampanje knjige -tia bozic	750,00 €	0,00 €
090001	17/05/2021	17/05/2021	00050	01	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	Seferović Lazar	510-071293624001108	236/21-stampanje knjige	450,00 €	0,00 €
090001	19/05/2021	19/05/2021	00054	01	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	AMARE-MARE /Knjižara SO/	525-1446-71	539/21-stampanje knjige	1.200,00 €	0,00 €

2.400,00 €

0,00 €

SALDO: 2.400,00 €**Stavka budžeta: 41530000000** Izdaci za tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
230001	17/05/2021	17/05/2021	00027	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	510-6726-38	elek.energija za dom kulture bijela	1.084,28 €	0,00 €
040001	20/05/2021	20/05/2021	00128	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Vatrooprema Podgorica	520-230100-27	RN.1-640-vatrogasni aparat	369,05 €	0,00 €
040001	24/05/2021	24/05/2021	00130	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	INSTITUT OVL.PROCJENIVACA CG	510-71395-31	rn.2049/pg/21speditorske usluge	60,50 €	0,00 €
040001	24/05/2021	24/05/2021	00131	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Uprava carina Crne Gore	805-955-02	35025-21-001-4031696-carinski dug	279,94 €	0,00 €

1.793,77 €

0,00 €

SALDO: 1.793,77 €**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	18/05/2021	18/05/2021	00126	01	41530000003	Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila	FIL CO	510-70453-44	RN.247/2021,259/2021-TEHNICKI PREGLED SLUZBENIH VOZILA	519,76 €	0,00 €

519,76 €

0,00 €

SALDO: 519,76 €

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	17/05/2021	17/05/2021	00252	01	4313000005	Ostala sportska društva	Primorje- ženski košarkaški klub	510-43460-28	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
050001	19/05/2021	19/05/2021	00263	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	120/21-za sport	1.500,00 €	0,00 €
050001	20/05/2021	20/05/2021	00266	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "Obilić" - H-Novri	510-36420-02	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
050001	20/05/2021	20/05/2021	00267	01	4313000005	Ostala sportska društva	FK ORJEN Zelenika	510-6240-41	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €

3.500,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.500,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4313100000 Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	18/05/2021	18/05/2021	00254	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	TENISKI KLUB IGALO	530-18094-51	824/21-prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
050001	18/05/2021	18/05/2021	00256	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	MUAYTHAI SAVEZ CG	530-26288-10	prenos sredstava-412/21-NACIONALNI SAMPIONAT	400,00 €	0,00 €

900,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

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

Stavka budžeta: 4314000009 Ostali izdaci za NVO i udruženja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	18/05/2021	18/05/2021	00257	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	NVO SPONA	530-26984-56	848/21-ZA ORGANIZACIJU TURNIRA U MALOM FUDBALU	1.000,00 €	0,00 €
050001	19/05/2021	19/05/2021	00261	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	NVO Omladinski centar	510-6417-92	po zaklj.br.468/21-human.akc. Torta za osmijeh	200,00 €	0,00 €

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

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

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	17/05/2021	17/05/2021	00049	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	Crkva Sv. Varvare - Mokrine	510-1193056-75	prenos sredstava-sanacija hrama	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4316000006 Izdaci za novorođenu djecu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	18/05/2021	18/05/2021	00448	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	Š. M.	520-0320000083188-44	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	19/05/2021	19/05/2021	00450	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. L.	535-1700300002868-94	za novorođeno dijete	300,00 €	0,00 €
060001	19/05/2021	19/05/2021	00451	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	V. R.	565-0600100011457-12	za novorođeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	19/05/2021	19/05/2021	00452	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	R. D.-novorođence	530-0501100003502-48	za novorođeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	19/05/2021	19/05/2021	00453	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	O. M.	510-2304980232006-83	za novorođeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	19/05/2021	19/05/2021	00454	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	J. V.	530-0000100104580-19	za novorođeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	19/05/2021	19/05/2021	00455	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	C. M.	510-2612984715016-18	za novorođeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	20/05/2021	20/05/2021	00459	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	C. M.	510-2612984715016-18	prenos sredstava	200,00 €	0,00 €

1.100,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.100,00 €
---------------	-------------------

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	18/05/2021	18/05/2021	00052	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	MARIJA KUZMENKO	510-2811000715129-12	5/21-NOVCANA NAKNADA ZA NABAVKU KUPOVINU LAPTOPA	700,00 €	0,00 €

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

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

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	17/05/2021	17/05/2021	00441	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sutirina II	510-13294-25	prenos sredstava-882/21-ciscenje korita rijeke	1.000,00 €	0,00 €
060001	17/05/2021	17/05/2021	00443	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Đenović	510-5768-02	98/21-sanacija groblja u djenovicima	1.000,00 €	0,00 €
060001	18/05/2021	18/05/2021	00446	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kruševice	510-6825-32	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	19/05/2021	19/05/2021	00457	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Ubli	510-6560-51	843/13-deponovanje kom.otpada-tisove grede	1.000,00 €	0,00 €

3.500,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.500,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4326000001 Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	19/05/2021	19/05/2021	00093	01	4326000001	Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	prenos sredstava	25.000,00 €	0,00 €
120001	20/05/2021	20/05/2021	00095	01	4326000001	Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	PRENOS SREDSTAVA	15.000,00 €	0,00 €
120001	24/05/2021	24/05/2021	00097	01	4326000001	Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	prenos sredstava	15.000,00 €	0,00 €

55.000,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	55.000,00 €
---------------	--------------------

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	18/05/2021	18/05/2021	00256	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Kameno-Žlijebi	510-6381-06	914/21-BETONIRANJE PUTA-DRVOMONT	2.300,00 €	0,00 €
240001	18/05/2021	18/05/2021	00257	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Mojdez	510-5719-52	800/21-SANACIJA PUTA U ZASEOKU BRAJOVICI	1.000,00 €	0,00 €
240001	19/05/2021	19/05/2021	00259	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	773/21-betoniranje sarajevske ulice	1.509,25 €	0,00 €

4.809,25 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	4.809,25 €
---------------	-------------------

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	17/05/2021	17/05/2021	00251	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	Geodata	510-4433-30	29/2021-geodetski radovi ko toplja	992,20 €	0,00 €

992,20 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	992,20 €
---------------	-----------------

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	17/05/2021	17/05/2021	00253	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	05/72-prenos sredstava za temka	3.500,00 €	0,00 €

3.500,00 € 0,00 €

SALDO: 3.500,00 €**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	17/05/2021	17/05/2021	00254	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	Agencija za parking	530-20251-79	prenos sredstava -masinski radovi na javnoj garazi	4.000,00 €	0,00 €
240001	20/05/2021	20/05/2021	00260	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	Agencija za parking	530-20251-79	350/2021-isplata za radove na javnoj garazi	2.974,02 €	0,00 €

6.974,02 € 0,00 €

SALDO: 6.974,02 €**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	17/05/2021	17/05/2021	00252	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	Master security"Herceg Novi	510-11991-54	040/2021-po predracunu za video nadzor	1.093,84 €	0,00 €

1.093,84 € 0,00 €

SALDO: 1.093,84 €

Stavka budžeta: 4416000000 Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	17/05/2021	17/05/2021	00250	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	IZOMONT DOO	530-27062-16	rn.24/03/21-uredjenje dvorista kuce iva andrica	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 46301000020 Otplate ostalih obaveza iz 2020.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	17/05/2021	17/05/2021	01946	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	DPS	510-1072-25	zakup 04,05/2020	1.800,00 €	0,00 €
070001	17/05/2021	17/05/2021	01948	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Nova srpska demokratija - Andrija Mandić	530-16553-18	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
070001	17/05/2021	17/05/2021	01949	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Fidas Doo	520-19978-87	1912/20-sanacija puta modra ploca-topla	1.046,75 €	0,00 €
070001	17/05/2021	17/05/2021	01950	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Geodata	510-4433-30	88/20-geodetski radovi	205,70 €	0,00 €
070001	17/05/2021	17/05/2021	01951	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	doprinosi za dabizinovic l.	1.471,23 €	0,00 €
070001	18/05/2021	18/05/2021	01952	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	DPS	510-1072-25	prenos sredstava-zakup VI/2020	900,00 €	0,00 €
070001	18/05/2021	18/05/2021	01954	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	prenos sredstava-548/2019	5.000,00 €	0,00 €
070001	18/05/2021	18/05/2021	01955	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Igalopromet	530-21906-61	RN.38/2020-SMJESTAJ DELEGACIJE-PRAZNIK MIMOZE	900,00 €	0,00 €
070001	18/05/2021	18/05/2021	01956	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	MAGIC DOO	510-101312-05	255/12-UKRASI	1.000,00 €	0,00 €
070001	18/05/2021	18/05/2021	01960	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	RN.108/20,90/20,145/20-PREPLAT NE KARTE	2.100,00 €	0,00 €
070001	18/05/2021	18/05/2021	01961	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIC	540-5431-51	RN.20-1000285-KONTEJNERI	5.000,00 €	0,00 €
070001	19/05/2021	19/05/2021	01967	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	OTOVIC IVAN	510-2907990230032-46	po resenju 396/21-isplata prekovremenih sati za dopunski rad	642,00 €	0,00 €
070001	19/05/2021	19/05/2021	01969	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	GRAMON - Tomašević i CO	510-5092-90	1800/20-betoniranje stepenista na toploj	1.000,00 €	0,00 €
070001	19/05/2021	19/05/2021	01970	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	VENOM COMPANY	510-43480-65	rn.2-elektro radovi -dom kulture	1.500,00 €	0,00 €
070001	19/05/2021	19/05/2021	01971	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	V.K.S COMPANY	510-17807-66	prenos sredstava-1702/20-kolektor	2.000,00 €	0,00 €
070001	20/05/2021	20/05/2021	01981	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	530-21740-74	rn.1797-obrzbjedjenje 11/20	1.000,00 €	0,00 €

070001	20/05/2021	20/05/2021	01982	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	BOKA SUN	510-101859-13	rn.3-troskovi prevoza	294,10 €	0,00 €
070001	20/05/2021	20/05/2021	01983	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Fidas Doo	520-19978-87	07/04-2021-sanacija lok.puta modra ploca	3.000,00 €	0,00 €
070001	20/05/2021	20/05/2021	01984	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	DOO"Temko"Niksic	530-12035-89	899/21-po sporazumu-izmirenje duga	2.000,00 €	0,00 €
070001	20/05/2021	20/05/2021	01985	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	V.K.S COMPANY	510-17807-66	1680/20-kolektor	500,00 €	0,00 €
070001	24/05/2021	24/05/2021	01991	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Herceg-fest	510-6726-38	76/2020-51.praznik mimoze	139,70 €	0,00 €

32.499,48 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	32.499,48 €
---------------	--------------------

163.642,81 €	0,00 €
--------------	--------

TOTAL:	163.642,81 €
---------------	---------------------