

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

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 | 21.3.2018 | 21.3.2018 | 00141 | 01 | 4131000000 | Izdaci za robu i materijal | S PRESS | 535-14067-73 | rn.1971-novine | 18,20 € | 0,00 € |
| 040001 | 22.3.2018 | 22.3.2018 | 00143 | 01 | 4131000000 | Izdaci za robu i materijal | Državni arhiv | 832-1076-73 | za arhivsku gradju | 13,30 € | 0,00 € |
| 040001 | 22.3.2018 | 22.3.2018 | 00144 | 01 | 4131000000 | Izdaci za robu i materijal | KUCA HEMIJE | 510-236-11 | rn.14-16123-poklon za 8.mart | 2.000,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 22.3.2018 | 22.3.2018 | 00145 | 01 | 4131000000 | Izdaci za robu i materijal | PROMOTIVE | 510-14606-66 | rn.18300-00131-vizit karte za đorđević.n. | 39,93 € | 0,00 € |
| 040001 | 22.3.2018 | 22.3.2018 | 00146 | 01 | 4131000000 | Izdaci za robu i materijal | Salon Cvijeca MIMOZA - PENIPRED | 510-6453-81 | rn.11/18polaganje vjenaca | 60,02 € | 0,00 € |
| 040001 | 22.3.2018 | 22.3.2018 | 00147 | 01 | 4131000000 | Izdaci za robu i materijal | Čepnjić i ortaci DOO | 505-5010000001130-52 | rn.9/18-ruze za nacelnice povodom 8.marta | 30,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 22.3.2018 | 22.3.2018 | 00148 | 01 | 4131000000 | Izdaci za robu i materijal | CAPITA | 525-4562-35 | rn.06/03/18-usluge fotografisanja-izbor sportiste | 60,50 € | 0,00 € |

2.221,95 € **0,00 €**

SALDO: 2.221,95 €

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|---------|-----------|
| 040001 | 22.3.2018 | 22.3.2018 | 00150 | 01 | 4134000000 | Izdaci za električnu energiju | Elektroprivreda CGq | 520-4305-61 | rn.02/18-gradska muzika-2111282 | 26,45 € | 0,00 € |
| 040001 | 22.3.2018 | 22.3.2018 | 00151 | 01 | 4134000000 | Izdaci za električnu energiju | Elektroprivreda CGq | 520-4305-61 | rn.02/18-212732599-trg-poslovan prostor | 1,94 € | 0,00 € |
| 040001 | 22.3.2018 | 22.3.2018 | 00152 | 01 | 4134000000 | Izdaci za električnu energiju | Elektroprivreda CGq | 520-4305-61 | rn.02/18-211304-ljetna pozornica | 1,94 € | 0,00 € |
| 040001 | 22.3.2018 | 22.3.2018 | 00153 | 01 | 4134000000 | Izdaci za električnu energiju | Elektroprivreda CGq | 520-4305-61 | rn.02/18-fontana belavista-2128622 | 1,94 € | 0,00 € |
| 040001 | 22.3.2018 | 22.3.2018 | 00154 | 01 | 4134000000 | Izdaci za električnu energiju | Elektroprivreda CGq | 520-4305-61 | rn.02/18-212882957-poslovni prostor | 52,79 € | 0,00 € |

| | |
|----------------|---------------|
| 85,06 € | 0,00 € |
|----------------|---------------|

| | |
|---------------|----------------|
| SALDO: | 85,06 € |
|---------------|----------------|

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 | 23.3.2018 | 23.3.2018 | 00178 | 01 | 4135000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Podgorica | 530-4329-24 | gorivo | 500,00 € | 0,00 € |

| | |
|-----------------|---------------|
| 500,00 € | 0,00 € |
|-----------------|---------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 500,00 € |
|---------------|-----------------|

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 | 22.3.2018 | 22.3.2018 | 00969 | 01 | 4142000000 | Izdaci za reprezentaciju | FITPRO DOO | 505-113718-66 | rn.3/2018-proslava pobune mornara | 27,40 € | 0,00 € |

| | |
|----------------|---------------|
| 27,40 € | 0,00 € |
|----------------|---------------|

| | |
|---------------|----------------|
| SALDO: | 27,40 € |
|---------------|----------------|

Stavka budžeta: 4143000001 Rashodi za telefonske usluge

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|---------|-----------|
| 040001 | 22.3.2018 | 22.3.2018 | 00182 | 01 | 4143000001 | Rashodi za telefonske usluge | PROMONTE GSM - TELENOR | 510-106-13 | rn.02/18 | 99,34 € | 0,00 € |

| | |
|---------|--------|
| 99,34 € | 0,00 € |
|---------|--------|

| | |
|---------------|----------------|
| SALDO: | 99,34 € |
|---------------|----------------|

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 | 20.3.2018 | 20.3.2018 | 00955 | 01 | 4144000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Hipotekarna banka | 907-52001-93 | provizija | 12,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 21.3.2018 | 21.3.2018 | 00967 | 01 | 4144000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Komercijalna banka AD Budva | 525-6-26 | provizija | 36,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 23.3.2018 | 23.3.2018 | 00971 | 01 | 4144000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | NLB Montenegro | 530-6-92 | provizija | 10,08 € | 0,00 € |
| 070001 | 23.3.2018 | 23.3.2018 | 00972 | 01 | 4144000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Komercijalna banka AD Budva | 525-6-26 | provizija | 14,63 € | 0,00 € |

| | |
|---------|--------|
| 72,71 € | 0,00 € |
|---------|--------|

| | |
|---------------|----------------|
| SALDO: | 72,71 € |
|---------------|----------------|

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 | 19.3.2018 | 19.3.2018 | 00950 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | SEKULOVIĆ PREDRAG | 505-305658-38 | rad u kom.policiji-05.02-05.03/2018 | 340,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 19.3.2018 | 19.3.2018 | 00951 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez | 22,86 € | 0,00 € |
| 070001 | 19.3.2018 | 19.3.2018 | 00952 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Priraz na porez | 510-9068009-51 | priraz | 2,97 € | 0,00 € |
| 070001 | 23.3.2018 | 23.3.2018 | 00977 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Kraljević Ilija | 530-0520100002179-42 | zakup | 130,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 23.3.2018 | 23.3.2018 | 00978 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez | 8,74 € | 0,00 € |
| 070001 | 23.3.2018 | 23.3.2018 | 00979 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Priraz na porez | 510-9068009-51 | priraz | 1,14 € | 0,00 € |

505,71 €
0,00 €
SALDO:
505,71 €
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 | 20.3.2018 | 20.3.2018 | 00066 | 01 | 4149900010 | Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija | Herceg-fest | 525-1476-78 | prenos sredstava za predstavu" dar" | 1.130,00 € | 0,00 € |
| 090001 | 23.3.2018 | 23.3.2018 | 00069 | 01 | 4149900010 | Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija | Galerija i zavičajni muzej | 530-23511-96 | herc.zimski salon | 500,00 € | 0,00 € |

1.630,00 €
0,00 €
SALDO:
1.630,00 €

Stavka budžeta: 41499000012 Opštinske nagrade u oblasti sporta

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|
| 050001 | 22.3.2018 | 22.3.2018 | 00135 | 01 | 41499000012 | Opštinske nagrade u oblasti sporta | Đaković Perica | 510-0911954240013 | ug.o djelu-scenog.za izbor sportiste | 150,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 22.3.2018 | 22.3.2018 | 00136 | 01 | 41499000012 | Opštinske nagrade u oblasti sporta | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez | 10,09 € | 0,00 € |
| 050001 | 22.3.2018 | 22.3.2018 | 00137 | 01 | 41499000012 | Opštinske nagrade u oblasti sporta | Priraz na porez | 510-9068009-51 | priraz | 1,31 € | 0,00 € |

161,40 € 0,00 €

SALDO: 161,40 €

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 | 22.3.2018 | 22.3.2018 | 00011 | 01 | 41530000000 | Izdaci za tekuće održavanje opreme | Herceg-fest | 525-1476-78 | prenos sredstava za el.energiju | 2.000,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 23.3.2018 | 23.3.2018 | 00160 | 01 | 41530000000 | Izdaci za tekuće održavanje opreme | Budžet RCG | 832-2028-30 | registracija vozila | 9,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 23.3.2018 | 23.3.2018 | 00173 | 01 | 41530000000 | Izdaci za tekuće održavanje opreme | UNIQA OSIGURANJE | 510-22649-90 | kasko osiguranje | 158,49 € | 0,00 € |

2.167,49 € 0,00 €

SALDO: 2.167,49 €

Stavka budžeta: 41530000002 Izdaci za troškove voznog parka

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|--------|-----------|
| 040001 | 19.3.2018 | 19.3.2018 | 00129 | 01 | 41530000002 | Izdaci za troškove voznog parka | SO HERCEG NOVI | 510-9063247-78 | registracija vozila | 2,65 € | 0,00 € |

2,65 € 0,00 €

SALDO: 2,65 €

Stavka budžeta: 4153000003 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 | 19.3.2018 | 19.3.2018 | 00102 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | UNIQA OSIGURANJE | 510-22649-90 | registracija vozila | 115,71 € | 0,00 € |
| 040001 | 19.3.2018 | 19.3.2018 | 00103 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | UNIQA OSIGURANJE | 510-22649-90 | registracija vozila | 115,71 € | 0,00 € |
| 040001 | 19.3.2018 | 19.3.2018 | 00104 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | UNIQA OSIGURANJE | 510-22649-90 | registracija vozila | 115,71 € | 0,00 € |
| 040001 | 19.3.2018 | 19.3.2018 | 00105 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | UNIQA OSIGURANJE | 510-22649-90 | registracija vozila | 115,71 € | 0,00 € |
| 040001 | 19.3.2018 | 19.3.2018 | 00106 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | UNIQA OSIGURANJE | 510-22649-90 | registracija vozila | 115,71 € | 0,00 € |
| 040001 | 19.3.2018 | 19.3.2018 | 00107 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | UNIQA OSIGURANJE | 510-22649-90 | registracija vozila | 115,71 € | 0,00 € |
| 040001 | 19.3.2018 | 19.3.2018 | 00108 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | Budzet Republike Crne Gore | 820-61117-37 | registracija vozila | 22,50 € | 0,00 € |
| 040001 | 19.3.2018 | 19.3.2018 | 00109 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | Budzet Republike Crne Gore | 820-61117-37 | registracija vozila | 22,50 € | 0,00 € |
| 040001 | 19.3.2018 | 19.3.2018 | 00110 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | Budzet Republike Crne Gore | 820-61117-37 | registracija vozila | 22,50 € | 0,00 € |
| 040001 | 19.3.2018 | 19.3.2018 | 00111 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | Budzet Republike Crne Gore | 820-61117-37 | registracija vozila | 22,50 € | 0,00 € |
| 040001 | 19.3.2018 | 19.3.2018 | 00112 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | Budzet Republike Crne Gore | 820-61117-37 | registracija vozila | 22,50 € | 0,00 € |
| 040001 | 19.3.2018 | 19.3.2018 | 00113 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | Budzet Republike Crne Gore | 820-61117-37 | registracija vozila | 22,50 € | 0,00 € |
| 040001 | 19.3.2018 | 19.3.2018 | 00114 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | Budzet Republike Crne Gore | 820-61117-37 | registracija vozila | 22,50 € | 0,00 € |
| 040001 | 19.3.2018 | 19.3.2018 | 00115 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | Budzet Republike Crne Gore | 820-61117-37 | registracija vozila | 22,50 € | 0,00 € |
| 040001 | 19.3.2018 | 19.3.2018 | 00116 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | Budžet RCG | 832-2028-30 | registracija vozila | 4,50 € | 0,00 € |
| 040001 | 19.3.2018 | 19.3.2018 | 00117 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | Budžet RCG | 832-2028-30 | registracija vozila | 4,50 € | 0,00 € |
| 040001 | 19.3.2018 | 19.3.2018 | 00118 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | Budžet RCG | 832-2028-30 | registracija vozila | 4,50 € | 0,00 € |
| 040001 | 19.3.2018 | 19.3.2018 | 00119 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | Budžet RCG | 832-2028-30 | registracija vozila | 4,50 € | 0,00 € |
| 040001 | 19.3.2018 | 19.3.2018 | 00120 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | Budžet RCG | 832-2028-30 | registracija vozila | 4,50 € | 0,00 € |
| 040001 | 19.3.2018 | 19.3.2018 | 00121 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | Budžet RCG | 832-2028-30 | registracija vozila | 4,50 € | 0,00 € |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-------|----|-------------|---|----------------------------|----------------|--|----------|--------|
| 040001 | 19.3.2018 | 19.3.2018 | 00122 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | SO HERCEG NOVI | 510-9063247-78 | registracija vozila | 2,65 € | 0,00 € |
| 040001 | 19.3.2018 | 19.3.2018 | 00123 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | SO HERCEG NOVI | 510-9063247-78 | registracija vozila | 2,65 € | 0,00 € |
| 040001 | 19.3.2018 | 19.3.2018 | 00124 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | SO HERCEG NOVI | 510-9063247-78 | registracija vozila | 2,65 € | 0,00 € |
| 040001 | 19.3.2018 | 19.3.2018 | 00125 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | SO HERCEG NOVI | 510-9063247-78 | registracija vozila | 2,65 € | 0,00 € |
| 040001 | 19.3.2018 | 19.3.2018 | 00126 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | SO HERCEG NOVI | 510-9063247-78 | registracija vozila | 2,65 € | 0,00 € |
| 040001 | 19.3.2018 | 19.3.2018 | 00127 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | SO HERCEG NOVI | 510-9063247-78 | registracija vozila | 2,65 € | 0,00 € |
| 040001 | 19.3.2018 | 19.3.2018 | 00128 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | SO HERCEG NOVI | 510-9063247-78 | registracija vozila | 2,65 € | 0,00 € |
| 040001 | 19.3.2018 | 19.3.2018 | 00139 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | UNIQA OSIGURANJE | 510-22649-90 | premija osiguranja | 167,14 € | 0,00 € |
| 040001 | 20.3.2018 | 20.3.2018 | 00130 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | MUP | 825-50-71 | REGISTRACIJA OSAM VOZILA-takse | 40,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 20.3.2018 | 20.3.2018 | 00131 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | MUP | 825-50-71 | REGISTRACIJA OSAM VOZILA-takse | 40,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 20.3.2018 | 20.3.2018 | 00132 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | MUP | 825-50-71 | REGISTRACIJA OSAM VOZILA-takse | 36,08 € | 0,00 € |
| 040001 | 20.3.2018 | 20.3.2018 | 00133 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | Budžet RCG | 832-2028-30 | REGISTRACIJA OSAM VOZILA-takse | 4,50 € | 0,00 € |
| 040001 | 23.3.2018 | 23.3.2018 | 00155 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | Budžet Republike Crne Gore | 820-61117-37 | registracija vozila | 135,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 23.3.2018 | 23.3.2018 | 00156 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | UNIQA OSIGURANJE | 510-22649-90 | registracija vozila-zeleni kartoni | 40,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 23.3.2018 | 23.3.2018 | 00157 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | MUP | 825-50-71 | registracija vozila | 28,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 23.3.2018 | 23.3.2018 | 00158 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | SO HERCEG NOVI | 510-9063247-78 | registracija vozila | 14,86 € | 0,00 € |
| 040001 | 23.3.2018 | 23.3.2018 | 00159 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | Republički MUP Podgorica | 825-42-95 | registracija vozila | 10,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 23.3.2018 | 23.3.2018 | 00162 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | UNIQA OSIGURANJE | 510-22649-90 | registracija vozila-osiguranje-04/18-04/19 | 177,47 € | 0,00 € |
| 040001 | 23.3.2018 | 23.3.2018 | 00163 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | Budžet Republike Crne Gore | 820-61117-37 | registracija vozila | 102,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 23.3.2018 | 23.3.2018 | 00164 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | UNIQA OSIGURANJE | 510-22649-90 | registracija vozila-zeleni kartoni | 60,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 23.3.2018 | 23.3.2018 | 00165 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | MUP | 825-50-71 | registracija vozila | 18,30 € | 0,00 € |
| 040001 | 23.3.2018 | 23.3.2018 | 00166 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | Republički MUP Podgorica | 825-42-95 | registracija vozila | 15,00 € | 0,00 € |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-------|----|-------------|---|------------------|----------------|-----------------------------|----------|--------|
| 040001 | 23.3.2018 | 23.3.2018 | 00167 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | MUP | 825-50-71 | registracija vozila | 15,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 23.3.2018 | 23.3.2018 | 00168 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | SO HERCEG NOVI | 510-9063247-78 | registracija vozila | 13,53 € | 0,00 € |
| 040001 | 23.3.2018 | 23.3.2018 | 00169 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | Budžet RCG | 832-2028-30 | registracija vozila | 13,50 € | 0,00 € |
| 040001 | 23.3.2018 | 23.3.2018 | 00170 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | UNIQA OSIGURANJE | 510-22649-90 | autoodgovornost-04/18-04/19 | 177,47 € | 0,00 € |
| 040001 | 23.3.2018 | 23.3.2018 | 00171 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | UNIQA OSIGURANJE | 510-22649-90 | autoodgovornost 04/18-04/19 | 177,47 € | 0,00 € |
| 040001 | 23.3.2018 | 23.3.2018 | 00172 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | UNIQA OSIGURANJE | 510-22649-90 | autoodgovornost-04/18-04/19 | 177,47 € | 0,00 € |
| 040001 | 23.3.2018 | 23.3.2018 | 00174 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | UNIQA OSIGURANJE | 510-22649-90 | kasko osiguranje | 158,49 € | 0,00 € |
| 040001 | 23.3.2018 | 23.3.2018 | 00175 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | UNIQA OSIGURANJE | 510-22649-90 | kasko osiguranje | 158,49 € | 0,00 € |
| 040001 | 23.3.2018 | 23.3.2018 | 00176 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | UNIQA OSIGURANJE | 510-22649-90 | kasko osiguranje | 361,87 € | 0,00 € |
| 040001 | 23.3.2018 | 23.3.2018 | 00177 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | UNIQA OSIGURANJE | 510-22649-90 | kasko osiguranje | 361,87 € | 0,00 € |

| | |
|------------|--------|
| 3.423,32 € | 0,00 € |
|------------|--------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 3.423,32 € |
|---------------|-------------------|

Stavka budžeta: 43130000005 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 | 19.3.2018 | 19.3.2018 | 00125 | 01 | 43130000005 | Ostala sportska društva | Primorje- ženski košarkaški klub | 510-43460-28 | prenos sredstava | 1.002,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 20.3.2018 | 20.3.2018 | 00128 | 01 | 43130000005 | Ostala sportska društva | KK Primorje 1945 | 530-19654-27 | prenos sredstava | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 20.3.2018 | 20.3.2018 | 00129 | 01 | 43130000005 | Ostala sportska društva | DŽudo klub | 510-6513-95 | prenos sredstava | 200,00 € | 0,00 € |

| | |
|------------|--------|
| 2.202,00 € | 0,00 € |
|------------|--------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 2.202,00 € |
|---------------|-------------------|

Stavka budžeta: 4313100000 Izdaci za podršku međunarodnih sportskih takmičenja

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---|-----------------|-----------------------------------|--|----------|-----------|
| 050001 | 19.3.2018 | 19.3.2018 | 00126 | 01 | 4313100000 | Izdaci za podršku međunarodnih sportskih takmičenja | Montenegrobanka | 907-53001-03 (05-134-000082.1) | prenos sredstava-krivokapic jaksa za put u sabac | 150,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 21.3.2018 | 21.3.2018 | 00133 | 01 | 4313100000 | Izdaci za podršku međunarodnih sportskih takmičenja | Sportski centar | 510-4608-87 | po odluci-org.lige u stonom tenisu | 200,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 21.3.2018 | 21.3.2018 | 00134 | 01 | 4313100000 | Izdaci za podršku međunarodnih sportskih takmičenja | Sportski centar | 510-4608-87 | prenos sredstava za org-prvestvo u dzudou | 500,00 € | 0,00 € |

850,00 € 0,00 €

SALDO: 850,00 €

Stavka budžeta: 4315000010 Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------|-----------|
| 010001 | 22.3.2018 | 22.3.2018 | 00120 | 01 | 4315000010 | Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika | Demokratska Crna Gora -Demokrate | 505-137059-77 | zakup za 03/18 | 750,00 € | 0,00 € |

750,00 € 0,00 €

SALDO: 750,00 €

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 | 20.3.2018 | 20.3.2018 | 00136 | 01 | 4316000000 | Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima | Z. Z. | 565-060010000030-52 | POMOC PO ODLUCI | 150,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 20.3.2018 | 20.3.2018 | 00137 | 01 | 4316000000 | Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima | Plivački maraton - Memorijal Mario Dido Marić | 510-2304975240017-26 | POMOC ZA M. M. | 100,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 20.3.2018 | 20.3.2018 | 00138 | 01 | 4316000000 | Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima | V. L.J. | 510-0502966245013-15 | POMOĆ | 100,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 21.3.2018 | 21.3.2018 | 00141 | 01 | 4316000000 | Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima | M. R. | 510-1304978306201-37 | pomoc po odluci | 190,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 21.3.2018 | 21.3.2018 | 00142 | 01 | 4316000000 | Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima | O. S. | 510-3105961173970-35 | pomoc | 100,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 21.3.2018 | 21.3.2018 | 00143 | 01 | 4316000000 | Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima | V. Z. | 510-0212954245044 | pomoc | 100,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 21.3.2018 | 21.3.2018 | 00144 | 01 | 4316000000 | Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima | V. D. | 530-0500100075418-33 | POMOC | 100,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 21.3.2018 | 21.3.2018 | 00145 | 01 | 4316000000 | Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima | Podgorička banka | 907-55001-17 (0800400051336) | POMOC-a. v. | 50,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 21.3.2018 | 21.3.2018 | 00146 | 01 | 4316000000 | Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima | T. M. | 510-2503949268011-90 | pomoc | 100,00 € | 0,00 € |

| | |
|-----------------|---------------|
| 990,00 € | 0,00 € |
|-----------------|---------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 990,00 € |
|---------------|-----------------|

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 | 23.3.2018 | 23.3.2018 | 00148 | 01 | 4319000000 | Izdaci za mjesne zajednice | Mjesna zajednica - Mokrine | 510-6452-84 | prenos sredstava | 500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 23.3.2018 | 23.3.2018 | 00149 | 01 | 4319000000 | Izdaci za mjesne zajednice | Mjesna zajednica PODI | 510-6419-86 | prenos sredstava | 400,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 23.3.2018 | 23.3.2018 | 00150 | 01 | 4319000000 | Izdaci za mjesne zajednice | Mjesna zajednica Baošić | 510-5334-43 | prenos sredstava | 300,00 € | 0,00 € |

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

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

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------------------|----------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| 110001 | 21.3.2018 | 21.3.2018 | 00053 | 01 | 43260000000 | Transferi "ČISTOČA" doo | Cistoca | 510-288-49 | transferi | 50.000,00 € | 0,00 € |
| 110001 | 21.3.2018 | 21.3.2018 | 00055 | 01 | 43260000000 | Transferi "ČISTOČA" doo | Cistoca | 510-288-49 | transfer | 12.500,00 € | 0,00 € |
| 110001 | 23.3.2018 | 23.3.2018 | 00057 | 01 | 43260000000 | Transferi "ČISTOČA" doo | Cistoca | 510-288-49 | rn.1530/22-odrzavanje terena | 160,50 € | 0,00 € |

62.660,50 € | **0,00 €**

SALDO: 62.660,50 €

Stavka budžeta: 4326000003 Transfer za privremeno skladište komunalnog otpada Tisove grede

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---|----------|--------------------------------|---------------|------------|-----------|
| 110001 | 21.3.2018 | 21.3.2018 | 00056 | 01 | 43260000003 | Transfer za privremeno skladište komunalnog otpada Tisove grede | Cistoca | 510-288-49 | tisove grede | 2.500,00 € | 0,00 € |

2.500,00 € | **0,00 €**

SALDO: 2.500,00 €

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---|----------|--------------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 110001 | 23.3.2018 | 23.3.2018 | 00058 | 01 | 43260000005 | Transferi za reprogram poreskih obaveza ČISTOCI | Cistoca | 510-288-49 | transfer po reprogrami | 10.000,00 € | 0,00 € |

10.000,00 € | **0,00 €**

SALDO: 10.000,00 €

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 | 20.3.2018 | 20.3.2018 | 00954 | 01 | 46301000001 | Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima | ŽELALIĆ STOJAN | 510-1018701-19 | PO PRESUDI-02-7-P,19/10 | 4.815,82 € | 0,00 € |

| | |
|-------------------|---------------|
| 4.815,82 € | 0,00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 4.815,82 € |
|---------------|-------------------|

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 | 19.3.2018 | 19.3.2018 | 00949 | 01 | 46301000017 | Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine | NVO PAM CG | 510-11221-36 | po sudskoj presudi -02-7/p-2017 | 2.208,33 € | 0,00 € |
| 070001 | 22.3.2018 | 22.3.2018 | 00970 | 01 | 46301000017 | Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine | Messer Tehnogas AD Petrovac | 530-4537-79 | rn.925001545-azaot za vatrogasno | 15,83 € | 0,00 € |

| | |
|-------------------|---------------|
| 2.224,16 € | 0,00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 2.224,16 € |
|---------------|-------------------|

| | |
|--------------------|---------------|
| 99.089,51 € | 0,00 € |
|--------------------|---------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| TOTAL: | 99.089,51 € |
|---------------|--------------------|