

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2021

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	23/03/2021	23/03/2021	00057	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	OKOV - Meljine	510-162-39	rn.6070100689,6070100842	182,38 €	0,00 €
040001	24/03/2021	24/03/2021	00059	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	apoteka achillea	510-63240-52	RN.000/21-RUKAVICE ZA VATROGASCE	116,00 €	0,00 €

298,38 €

0,00 €

SALDO:

298,38 €

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	24/03/2021	24/03/2021	01253	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	BIUK STEFAN	520-0320000061865-90	AKONTACIJA	150,00 €	0,00 €
070001	25/03/2021	25/03/2021	01259	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	BAJCETA ZELJKO	540-32026104-42	AKONTACIJA	150,00 €	0,00 €
070001	26/03/2021	26/03/2021	01266	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	akontacija	150,00 €	0,00 €

450,00 €

0,00 €

SALDO:

450,00 €

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	23/03/2021	23/03/2021	01243	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	1,35 €	0,00 €
070001	24/03/2021	24/03/2021	01249	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	22,23 €	0,00 €
070001	25/03/2021	25/03/2021	01261	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	prenos sredstava-PROVIZIJA	23,13 €	0,00 €

46,71 €

0,00 €

SALDO:

46,71 €

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	23/03/2021	23/03/2021	01250	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	POPOVIĆ MARKO	510-2501967240016-80	IZRADA I MONTAZA-POSTOLJE-KNJIGA UTISAKA	500,00 €	0,00 €
070001	23/03/2021	23/03/2021	01251	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	33,62 €	0,00 €
070001	23/03/2021	23/03/2021	01252	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	4,37 €	0,00 €

537,99 €

0,00 €

SALDO:

537,99 €

Stavka budžeta: 4149600005 Izdaci za stručno osposobljavanje radnika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	25/03/2021	25/03/2021	00032	01	4149600005	Izdaci za stručno osposobljavanje radnika	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	RN.22/3/21-ON LINE WEBINAR-"PRILIKE I IZAZOVI ZA CG"	70,00 €	0,00 €

70,00 €

0,00 €

SALDO:

70,00 €

Stavka budžeta: 41499000018 Pomoć talentovanim sportistima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	29/03/2021	29/03/2021	00117	01	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	Montenegrobanka	907-53001-03 (05-134-000082,1)	PRENOS SREDSTAVA-KRIVOKAPIC JAKSA	150,00 €	0,00 €

150,00 €

0,00 €

SALDO:

150,00 €

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	25/03/2021	25/03/2021	00061	01	41530000003	Izdaci za registraciju i osiguranje sl. vozila	Lovćen osiguranje	510-8173-62	RN.AKA010079-OSIGURANJE VOZILA	439,14 €	0,00 €
040001	25/03/2021	25/03/2021	00062	01	41530000003	Izdaci za registraciju i osiguranje sl. vozila	Lovćen osiguranje	510-8173-62	RN.AKA 010080-OSIGURANJE VOZILA	533,24 €	0,00 €

972,38 €

0,00 €

SALDO:

972,38 €

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	23/03/2021	23/03/2021	00111	01	43130000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	530-19654-27	prenos sredstava	1.500,00 €	0,00 €
050001	24/03/2021	24/03/2021	00108	01	43130000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	510-3525-38	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
050001	24/03/2021	24/03/2021	00109	01	43130000005	Ostala sportska društva	ALBATROS OK	530-22851-39	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
050001	26/03/2021	26/03/2021	00113	01	43130000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
050001	26/03/2021	26/03/2021	00114	01	43130000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "Obilić" - H-Noví	510-36420-02	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
050001	26/03/2021	26/03/2021	00115	01	43130000005	Ostala sportska društva	ALBATROS OK	530-22851-39	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €

5.000,00 €

0,00 €

SALDO:

5.000,00 €

Stavka budžeta: 4316000006 Izdaci za poklone za novorođenu djecu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	26/03/2021	26/03/2021	00338	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	FURULIJA NEMANJA	510-1306990254988-16	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	29/03/2021	29/03/2021	00340	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	ROGAC MIRKO	510-2611989381527-15	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	29/03/2021	29/03/2021	00341	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	DRAGOJLOVIC VIDO	510-1702992232003-93	PRENOS SREDSTAVA	300,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €

Stavka budžeta: 4412800016 Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	23/03/2021	23/03/2021	00055	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	JOVIĆ IVA	510-230696415663711	03/21	200,00 €	0,00 €
120001	23/03/2021	23/03/2021	00056	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	13,45 €	0,00 €
120001	23/03/2021	23/03/2021	00057	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	1,75 €	0,00 €
120001	23/03/2021	23/03/2021	00058	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	naumovic davor	510-2401983230018-81	03/21	200,00 €	0,00 €
120001	23/03/2021	23/03/2021	00059	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	13,45 €	0,00 €
120001	23/03/2021	23/03/2021	00060	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	1,75 €	0,00 €

430,40 € 0,00 €

SALDO: 430,40 €

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	25/03/2021	25/03/2021	00097	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	BOSTEG TRADE	510-3895-92	RN.335-0-21GARAZA	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €

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	26/03/2021	26/03/2021	00101	01	4419000011	Projekat "WOOD KEY"	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	PRENOS SREDSTAVA	1.265,00 €	0,00 €

1.265,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.265,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4419000012 Projekat "FLOOD & FIRE"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	26/03/2021	26/03/2021	00103	01	4419000012	Projekat "FLOOD & FIRE"	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	PRENOS SREDSTAVA-RN.1502/21	3.227,50 €	0,00 €

3.227,50 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.227,50 €
---------------	-------------------

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	26/03/2021	26/03/2021	00099	01	4419000013	Projekat "FORTITUDE"	SAID DOO	535-14251-06	RN.01/2021-FORTITUDE	4.450,00 €	0,00 €

4.450,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	4.450,00 €
---------------	-------------------

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	23/03/2021	23/03/2021	01242	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	prenos sredstava po zahtjevima	2.427,49 €	0,00 €
070001	24/03/2021	24/03/2021	01245	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	FORTIS MONT	510-200071-63	atm.kanalizacija-01-1-018-1574/20	2.500,00 €	0,00 €
070001	24/03/2021	24/03/2021	01246	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	OTOVIC IVAN	510-2907990230032-46	prekovremeni-rad za projekte	600,00 €	0,00 €
070001	24/03/2021	24/03/2021	01247	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Mjesna zajednica Baošić	510-5334-43	sanacija puta	1.000,00 €	0,00 €
070001	24/03/2021	24/03/2021	01248	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Turistička organizacija	510-8777-93	povrat	10.000,00 €	0,00 €
070001	25/03/2021	25/03/2021	01258	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Mjesna zajednica Zelenika	510-5150-13	prenos sredstava-PUT	677,60 €	0,00 €
070001	26/03/2021	26/03/2021	01263	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	V.K.S COMPANY	510-17807-66	kolektor -01-1-018-1702-20	2.000,00 €	0,00 €
070001	26/03/2021	26/03/2021	01264	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	rn.1-218,1-217,1-170	420,00 €	0,00 €
070001	26/03/2021	26/03/2021	01265	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	IZOMONT DOO	530-27062-16	izgradnja privr.objekat-igraliste	1.000,00 €	0,00 €
070001	26/03/2021	26/03/2021	01268	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	RN.0112/2020-LEADER,0102/21,0103-2021	7.586,85 €	0,00 €
070001	26/03/2021	26/03/2021	01269	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	leader plus doo	560-2313-66	RN.1805/2020-FORTITUDE	2.528,95 €	0,00 €
070001	26/03/2021	26/03/2021	01271	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	RN.1412/20	1.265,00 €	0,00 €
070001	26/03/2021	26/03/2021	01273	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	RN.1512-2020	3.227,50 €	0,00 €

35.233,39 € 0,00 €

SALDO: 35.233,39 €

53.631,75 € 0,00 €

TOTAL: 53.631,75 €