

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2020

Stavka budžeta: **4111000000** Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
190001	24/08/2020	24/08/2020	00023	01	4111000000	Neto zarade	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	neto 07/2020	9.388,23 €	0,00 €
010001	26/08/2020	26/08/2020	00296	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 07/2020	5.835,03 €	0,00 €
020001	26/08/2020	26/08/2020	00165	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 07/2020	16.919,80 €	0,00 €
030001	26/08/2020	26/08/2020	00022	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 07/2020	3.908,00 €	0,00 €
040001	26/08/2020	26/08/2020	00271	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 07/2020	11.799,28 €	0,00 €
050001	26/08/2020	26/08/2020	00419	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 07/2020	4.160,04 €	0,00 €
060001	26/08/2020	26/08/2020	00565	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 07/2020	14.773,91 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	02963	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 07/2020	26.159,83 €	0,00 €
080001	26/08/2020	26/08/2020	00040	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 07/2020	5.878,70 €	0,00 €
090001	26/08/2020	26/08/2020	00440	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 07/2020	3.131,46 €	0,00 €
100001	26/08/2020	26/08/2020	00022	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 07/2020	8.217,84 €	0,00 €
110001	26/08/2020	26/08/2020	00022	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 07/2020	3.405,46 €	0,00 €
120001	26/08/2020	26/08/2020	00167	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 07/2020	6.210,12 €	0,00 €
130001	26/08/2020	26/08/2020	00075	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 07/2020	4.849,48 €	0,00 €
140001	26/08/2020	26/08/2020	00030	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 07/2020	15.617,83 €	0,00 €
150001	26/08/2020	26/08/2020	00031	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 07/2020	27.131,32 €	0,00 €
160001	26/08/2020	26/08/2020	00022	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 07/2020	1.597,10 €	0,00 €

170001	26/08/2020	26/08/2020	00022	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 07/2020	1.912,29 €	0,00 €
180001	27/08/2020	27/08/2020	00028	01	41110000000	Neto zarade	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	neto 07/2020	4.401,55 €	0,00 €
220001	27/08/2020	27/08/2020	00043	01	41110000000	Neto zarade	Gradska biblioteka	510-3496-28	neto 07/20	4.334,04 €	0,00 €
210001	28/08/2020	28/08/2020	00044	01	41110000000	Neto zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	NETO ZA 07/20	12.542,15 €	0,00 €
230001	28/08/2020	28/08/2020	00035	01	41110000000	Neto zarade	Herceg-fest	510-6726-38	NETO ZA 07/20	11.930,39 €	0,00 €

204.103,85 € | **0,00 €**

SALDO: 204.103,85 €

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
190001	24/08/2020	24/08/2020	00022	03	41120000000	Porez na zarade	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	doprinosi za 04/2020	1.265,45 €	0,00 €

1.265,45 € | **0,00 €**

SALDO: 1.265,45 €

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
190001	24/08/2020	24/08/2020	00022	02	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	doprinosi za 04/2020	3.362,12 €	0,00 €

3.362,12 € | **0,00 €**

SALDO: 3.362,12 €

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
190001	24/08/2020	24/08/2020	00022	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	doprinosi za 04/2020	1.368,52 €	0,00 €

1.368,52 € | **0,00 €**

SALDO: 1.368,52 €

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	24/08/2020	24/08/2020	02952	01	4114000001	Doprinosi za invalidsko osiguranje	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	04/20-dop.za invalide	38,65 €	0,00 €

38,65 €

0,00 €

SALDO:

38,65 €

Stavka budžeta: 4115000000 Opštinski prizrez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
190001	24/08/2020	24/08/2020	00022	04	4115000000	Opštinski prizrez	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	doprinosi za 04/2020	164,52 €	0,00 €

164,52 €

0,00 €

SALDO:

164,52 €

Stavka budžeta: 4123000000 Naknada za prevoz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
190001	24/08/2020	24/08/2020	00024	01	41230000000	Naknada za prevoz	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	prevoz 07/2020	243,00 €	0,00 €
010001	26/08/2020	26/08/2020	00297	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 07/2020	114,00 €	0,00 €
020001	26/08/2020	26/08/2020	00166	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 07/2020	533,98 €	0,00 €
030001	26/08/2020	26/08/2020	00023	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 07/2020	86,98 €	0,00 €
040001	26/08/2020	26/08/2020	00272	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 07/2020	603,01 €	0,00 €
050001	26/08/2020	26/08/2020	00420	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 07/2020	136,01 €	0,00 €
060001	26/08/2020	26/08/2020	00566	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 07/2020	776,00 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	02964	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 07/2020	635,96 €	0,00 €
080001	26/08/2020	26/08/2020	00041	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 07/2020	177,98 €	0,00 €
090001	26/08/2020	26/08/2020	00441	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 07/2020	92,99 €	0,00 €
100001	26/08/2020	26/08/2020	00023	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 07/2020	342,99 €	0,00 €
110001	26/08/2020	26/08/2020	00023	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 07/2020	137,99 €	0,00 €
120001	26/08/2020	26/08/2020	00168	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 07/2020	157,96 €	0,00 €
130001	26/08/2020	26/08/2020	00076	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 07/2020	150,00 €	0,00 €
140001	26/08/2020	26/08/2020	00031	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 07/2020	757,95 €	0,00 €
150001	26/08/2020	26/08/2020	00032	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 07/2020	1.543,06 €	0,00 €
160001	26/08/2020	26/08/2020	00023	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 07/2020	67,00 €	0,00 €
170001	26/08/2020	26/08/2020	00023	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 07/2020	51,00 €	0,00 €
180001	27/08/2020	27/08/2020	00029	01	41230000000	Naknada za prevoz	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	prevoz 07/20	29,41 €	0,00 €
210001	28/08/2020	28/08/2020	00045	01	41230000000	Naknada za prevoz	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	PREVOZ ZA 07/20	428,60 €	0,00 €

230001	28/08/2020	28/08/2020	00036	01	41230000000	Naknada za prevoz	Herceg-fest	510-6726-38	PREVOZ 07/20	624,00 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	----	-------------	-------------------	-------------	-------------	--------------	----------	--------

7.689,87 €

0,00 €

SALDO: 7.689,87 €

Stavka budžeta: 4127000000 Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	25/08/2020	25/08/2020	00269	01	41270000000	Ostale naknade	MIJOVIĆ OLGA	530-0501100000503-24	prenos sredstava za smrt člana porodice	810,00 €	0,00 €
220001	27/08/2020	27/08/2020	00044	01	41270000000	Ostale naknade	Gradska biblioteka	510-3496-28	savjet za 07/20	731,24 €	0,00 €
210001	28/08/2020	28/08/2020	00046	01	41270000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	SAVJET 07/20	628,90 €	0,00 €
230001	28/08/2020	28/08/2020	00037	01	41270000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	STANARINA ZA ĐUROVIĆ JOVA	200,00 €	0,00 €
230001	28/08/2020	28/08/2020	00038	01	41270000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	ODRZAVANJE REDA NA PARKINGU	215,20 €	0,00 €
230001	28/08/2020	28/08/2020	00039	01	41270000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	SAVJET ZA 07/20	728,50 €	0,00 €

3.313,84 €

0,00 €

SALDO: 3.313,84 €

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
190001	24/08/2020	24/08/2020	00021	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	neto 07/2020-avant.park	2.450,00 €	0,00 €
190001	24/08/2020	24/08/2020	00026	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	prenos sredstava-za potrebe blagajne	666,72 €	0,00 €
040001	25/08/2020	25/08/2020	00270	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Rebracommerce H-Novı	510-2358-47	rn.180,238,229-za vatrogasno	164,50 €	0,00 €
040001	27/08/2020	27/08/2020	00274	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Državni arhiv	832-1076-73	za pribavl.j.dokumentacije	2,20 €	0,00 €
040001	27/08/2020	27/08/2020	00275	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Radpromet H-Novı	510-2038-37	rn.044-mp-duseci za vatrogasni dom	664,20 €	0,00 €
040001	27/08/2020	27/08/2020	00276	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	MAGIAL DOO	520-14218-04	rn.32-izrada i ugradnja zavjesa	90,00 €	0,00 €

4.037,62 € | 0,00 €

SALDO: 4.037,62 €

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	25/08/2020	25/08/2020	00268	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	510-111-95	gorivo	500,00 €	0,00 €
040001	27/08/2020	27/08/2020	00278	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	530-4329-24	GORIVO	500,00 €	0,00 €

1.000,00 € | 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €

Stavka budžeta: 4141000000 Službena putovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	24/08/2020	24/08/2020	02951	01	4141000000	Službena putovanja	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	rn.95-posjeta madjarskoj-sastanak za postrojenje-kolektor	926,73 €	0,00 €

926,73 € | 0,00 €

SALDO: 926,73 €

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	25/08/2020	25/08/2020	02956	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	RAŠO JOVAN	510-0501991230016-15	akontacija	100,00 €	0,00 €
070001	25/08/2020	25/08/2020	02957	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	MALAVRAZIĆ ANDRIJA	550-08004000583070-25	akontacija	150,00 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	03051	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	POVRAT AKONTACIJA	0,00 €	2.310,00 €
070001	28/08/2020	28/08/2020	03042	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Isakov Dragan	510-1409956240017	AKONTACIJA	150,00 €	0,00 €
070001	28/08/2020	28/08/2020	03043	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	KOVACEVIC ADRIJANA	530-0501100001534-35	AKONTACIJA	60,00 €	0,00 €

460,00 € | **2.310,00 €**

SALDO: -1.850,00 €

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	24/08/2020	24/08/2020	02954	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	5,99 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	03035	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Podgorička banka	550-1-80	provizija	61,28 €	0,00 €
070001	27/08/2020	27/08/2020	03041	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	19,26 €	0,00 €
070001	27/08/2020	27/08/2020	03048	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	0,11 €	0,00 €
070001	28/08/2020	28/08/2020	03050	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	0,27 €	0,00 €

86,91 € | **0,00 €**

SALDO: 86,91 €

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	24/08/2020	24/08/2020	02947	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	markovic milos	520-0320000084674-48	dio 08/20-cuvar savinske dubrave	200,00 €	0,00 €
070001	24/08/2020	24/08/2020	02948	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	13,45 €	0,00 €
070001	24/08/2020	24/08/2020	02949	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	1,75 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	02967	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	brajović vojislav	510-1160905-13	04.07-04.08/2020-komunikacioni poslovi	550,00 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	02968	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	36,98 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	02969	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	4,81 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	02970	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	bacovic gordana	510-2006989235023-38	15.07-15.08-rad u mz bijela	450,00 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	02971	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	30,26 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	02972	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,93 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	02973	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	ljubiša savić	535-1700200007064-68	11.07-11.08/20odrzavanje terena karaca	200,00 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	02974	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	13,45 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	02975	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	1,75 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	02976	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	TOMAŠEVIĆ VLADISLAV	530-0500100070858-36	07/20-komunalna policija	250,00 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	02977	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	16,81 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	02978	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	2,19 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	02979	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	veselinka mulina	535-1700100005544-21	07/20-higijenicarka	40,00 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	02980	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	2,69 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	02981	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	0,35 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	02982	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	ŽELALIĆ STOJAN	510-1018701-19	07/20-cuvar sume	350,00 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	02983	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,53 €	0,00 €

070001	26/08/2020	26/08/2020	02984	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	prizez	3,06 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	02985	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	cetkovic ilija	510-3007959240014-47	07/20-cuvar sume	350,00 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	02986	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,53 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	02987	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	prizez	3,06 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	02988	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	BABOVIĆ VLADIMIR	510-0206983230072-30	07/20-cuvar sume-savina	350,00 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	02989	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,53 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	02990	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	prizez	3,06 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	02991	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	VAVIC MICO	510-1157963-12	07/20-cuvar sume-krusevice,vrbanj	350,00 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	02992	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,53 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	02993	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	prizez	3,06 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	02994	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	BULAJIĆ VESELIN	510-1210972240018-13	07/20-odrzavanje prostorija mz bijela	400,00 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	02995	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	02996	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	prizez	3,50 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	02997	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Gardasevic Bozidar	530-0501100002603-29	07/20-cuvar igralista	300,00 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	02998	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	20,17 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	02999	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	prizez	2,62 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	03000	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	MANDIC DUSAN	510-1146799-39	07/20-cubar sume-kameno ,ubli	350,00 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	03001	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,53 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	03002	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	prizez	3,06 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	03003	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	PRNJAT JOVAN	510-0610971240019-84	07/20-cuvar sume-vrbanj,krusevice	350,00 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	03004	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,53 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	03005	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	prizez	3,06 €	0,00 €

070001	26/08/2020	26/08/2020	03006	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	VUČKOVIĆ RAJKO	550-0800400033117-35	07/20-cuvar sume-savina	350,00 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	03007	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,53 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	03008	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	3,06 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	03009	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	VUJOSEVIC MILAN	510-2506983230022-29	07/20-cuvar sume-sasovici	350,00 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	03010	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,53 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	03011	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	3,06 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	03012	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	INDIRA STEVOVIC	510-1604967185031	07/20-higijenicarka	15,00 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	03013	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	1,01 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	03014	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	0,13 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	03015	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Bakoč Ranko	510-0308957240016	07/20-cuvar parka	220,00 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	03016	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	14,79 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	03017	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	1,92 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	03018	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	BIUK ZORAN	510-2203994232008-30	komun.policajac-07/20	633,00 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	03019	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	42,56 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	03020	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	5,53 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	03021	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Markovic Svetlana	540-32102632-57	15.07-15.08-odrzavanje higijene	280,00 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	03022	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	18,83 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	03023	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	2,45 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	03024	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Golubin Miodrag	510-1003955240025-76	ug.o djelu 07/20	100,00 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	03025	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	6,72 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	03026	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	300,00 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	03027	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	20,17 €	0,00 €

070001	26/08/2020	26/08/2020	03028	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	prizez	2,62 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	03029	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	HYPPOALPOE	907-55501-69 (9002337026)	krivokapic borivoje-koordiniranje rekonstrukcije gradske pijace	400,00 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	03030	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	03031	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	prizez	3,50 €	0,00 €
070001	28/08/2020	28/08/2020	03044	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	MATOVIĆ KSENIJA	540-32058934-07	07/20-UG.O DJELU	300,00 €	0,00 €
070001	28/08/2020	28/08/2020	03045	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	20,17 €	0,00 €
070001	28/08/2020	28/08/2020	03046	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	2,62 €	0,00 €

8.002,23 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	8.002,23 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41490000003 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
200001	27/08/2020	27/08/2020	00009	01	41490000003	Ugovorene usluge-sredstva za programe	Javni servis radio Herceg-Novi	510-4159-76	prenos sredstava-07/20	18.350,52 €	0,00 €

18.350,52 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	18.350,52 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 41490000010 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	26/08/2020	26/08/2020	00424	01	41490000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	Sportski centar	510-4608-87	rn.001,002,007-praznik mimoze	1.820,60 €	0,00 €

1.820,60 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.820,60 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4153000001 Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	25/08/2020	25/08/2020	00267	01	4153000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	530-21740-74	rn.724-03/2020-obezbjedjenje objekta	1.000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4313000003 Ostali izdaci za škole

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	26/08/2020	26/08/2020	00442	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Kovacevic Aleksandra	510-1312969245014-84	07/2020-komisija za djecu sa posebnim potrebama	200,00 €	0,00 €
090001	26/08/2020	26/08/2020	00443	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	13,45 €	0,00 €
090001	26/08/2020	26/08/2020	00444	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	1,75 €	0,00 €
090001	26/08/2020	26/08/2020	00445	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	KOVAČEVIĆ SVJETLANA	510-1112954245019-53	07/2020-komisija za djecu sa posebnim potrebama	200,00 €	0,00 €
090001	26/08/2020	26/08/2020	00446	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	13,45 €	0,00 €
090001	26/08/2020	26/08/2020	00447	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	1,75 €	0,00 €
090001	26/08/2020	26/08/2020	00448	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Podgorička banka	907-55001-17 (08-004-0003811-9)	07/20-djeca sa posebnim potrebama	200,00 €	0,00 €
090001	26/08/2020	26/08/2020	00449	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	13,45 €	0,00 €
090001	26/08/2020	26/08/2020	00450	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	1,75 €	0,00 €
090001	26/08/2020	26/08/2020	00451	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	PAVLOVIĆ SUZANA	510-2102992235068-53	07/20djeca sa posebnim potrebama	200,00 €	0,00 €
090001	26/08/2020	26/08/2020	00452	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	13,45 €	0,00 €
090001	26/08/2020	26/08/2020	00453	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	1,75 €	0,00 €
090001	26/08/2020	26/08/2020	00454	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Vukašinović Svetlana	510-1512968745020-28	oligofrenopedagoskinja 07/20	210,00 €	0,00 €
090001	26/08/2020	26/08/2020	00455	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	14,12 €	0,00 €
090001	26/08/2020	26/08/2020	00456	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	1,84 €	0,00 €

1.086,76 €
0,00 €
SALDO:
1.086,76 €

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	24/08/2020	24/08/2020	00413	01	4313000005	Ostala sportska društva	FK ORJEN Zelenika	510-6240-41	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
050001	25/08/2020	25/08/2020	00415	01	4313000005	Ostala sportska društva	Karate klub "Shotokam Tim"	550-7677-41	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
050001	25/08/2020	25/08/2020	00416	01	4313000005	Ostala sportska društva	Košarkaški klub AS	510-10086-46	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
050001	26/08/2020	26/08/2020	00422	01	4313000005	Ostala sportska društva	Primorje- ženski košarkaški klub	510-43460-28	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
050001	27/08/2020	27/08/2020	00431	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €

3.500,00 € | **0,00 €**

SALDO: 3.500,00 €

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	25/08/2020	25/08/2020	00417	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-3525-38	prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €
050001	27/08/2020	27/08/2020	00432	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-3525-38	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €

3.000,00 € | **0,00 €**

SALDO: 3.000,00 €

Stavka budžeta: 4313000008 Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	26/08/2020	26/08/2020	00425	01	4313000008	Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo	Sportski centar	530-20034-51	prenos sredstava-07/20	12.500,00 €	0,00 €

12.500,00 € | **0,00 €**

SALDO: 12.500,00 €

Stavka budžeta: 4314000001 Izdaci za Crveni krst

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	25/08/2020	25/08/2020	00418	01	4314000001	Izdaci za Crveni krst	Rebracommerce H-Nov	510-2358-47	rn.609-izdaci za crveni krst	313,75 €	0,00 €

313,75 € 0,00 €

SALDO: 313,75 €**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	24/08/2020	24/08/2020	00438	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	Mjesna muzika Đenović	510-6188-03	nadoknada dirigentu	716,00 €	0,00 €

716,00 € 0,00 €

SALDO: 716,00 €**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	27/08/2020	27/08/2020	00299	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	DEMOKRATE	520-38854-10	zakup 07/20	750,00 €	0,00 €

750,00 € 0,00 €

SALDO: 750,00 €**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	24/08/2020	24/08/2020	00439	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	Pravoslavni manastir SAVINA	525-2552-51	prenos sredstava-sanacija na konacima manastira	1.000,00 €	0,00 €
090001	27/08/2020	27/08/2020	00458	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	Mjesna zajednica Prijedor	510-13293-28	prenos sredstava za proslavu slave GOSPOĐINDAN	1.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

SALDO: 2.000,00 €

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	25/08/2020	25/08/2020	00564	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	Rebracommerce H-Nov	510-2358-47	rn.417-smrtni slucaj-č i.	84,04 €	0,00 €

84,04 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	84,04 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4316000002 Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	25/08/2020	25/08/2020	00563	01	4316000002	Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama	Rebracommerce H-Nov	510-2358-47	rn.565-porodica adzovic	100,11 €	0,00 €

100,11 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	100,11 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4316000004 Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	27/08/2020	27/08/2020	00567	01	4316000004	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Dnevni Centar	510-46945-49	prenos sredstava-07/20	6.278,08 €	0,00 €
060001	27/08/2020	27/08/2020	00568	01	4316000004	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Dnevni Centar	510-46945-49	savjet za 07/20	318,68 €	0,00 €

6.596,76 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	6.596,76 €
---------------	-------------------

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	25/08/2020	25/08/2020	00399	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	sanacija puta grabi bijela	1.500,00 €	0,00 €

1.500,00 € 0,00 €

SALDO: 1.500,00 €**Stavka budžeta: 4412200000** Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	26/08/2020	26/08/2020	00401	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	A-TEAM DOO	520-22191-44	javna rasvjeta -put meljine -podi	1.500,00 €	0,00 €
240001	27/08/2020	27/08/2020	00406	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	A-TEAM DOO	520-22191-44	01-1-018-822/20-DIO-JAVNA RASVJETA MELJINE -PETIJEVICI	1.000,00 €	0,00 €

2.500,00 € 0,00 €

SALDO: 2.500,00 €**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	26/08/2020	26/08/2020	00404	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	V.K.S COMPANY	510-17807-66	fekalni kolektor-topovi	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €

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	25/08/2020	25/08/2020	00398	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	LXXVI DOO	510-100678-64	rn.24/20-glavni projekat javne garaze	2.500,00 €	0,00 €
240001	26/08/2020	26/08/2020	00403	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	LXXVI DOO	510-100678-64	rn.24/20-glavni projekat mjesovitog centra	2.500,00 €	0,00 €

5.000,00 € 0,00 €

SALDO: 5.000,00 €**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	24/08/2020	24/08/2020	00396	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave (Gradska muzika ,Dvorana Park i Muzej)	INVENTOR DOO	540-4969-79	rn.5-rasvjeta na objektu gradske muzike	1.250,00 €	0,00 €

1.250,00 € 0,00 €

SALDO: 1.250,00 €**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	24/08/2020	24/08/2020	02945	01	4630100001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	JAVNA IZVRSITELJKA NIKČEVIĆ BILJANA	520-34864-49	I/1214/20-LONCAR M.	2.423,50 €	0,00 €
070001	24/08/2020	24/08/2020	02946	01	4630100001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	Centralna banka Crne Gore	907-92001-82	I-1214/20-LONCAR M.	15,00 €	0,00 €

2.438,50 € 0,00 €

SALDO: 2.438,50 €

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	24/08/2020	24/08/2020	02955	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	placanje racuna iz 2019g	2.363,81 €	0,00 €
070001	25/08/2020	25/08/2020	02959	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Pošta Crne Gore	535-5360-04	rn.14651/2019-stampa poreskih resenja	4.000,00 €	0,00 €
070001	25/08/2020	25/08/2020	02960	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Rebracommerce H-Novci	510-2358-47	rn.3626-za vatrogasno	355,99 €	0,00 €
070001	25/08/2020	25/08/2020	02961	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Socijalisticka narodna partija	510-67773-33	prenos sredstava	1.200,00 €	0,00 €
070001	25/08/2020	25/08/2020	02962	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Novitović DOO	510-4263-55	prenos sredstava za sanaciju objekta gradske muzike	1.000,00 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	03033	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	CARINVEST	520-20150-56	okoncana situacija-asf.puta zabrdje -lustica	3.000,00 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	03036	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Sportski centar	510-4608-87	rn.0037/19-penzioneri opštine	153,98 €	0,00 €
070001	26/08/2020	26/08/2020	03037	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Sportski centar	510-4608-87	rn.002/2020-kk primorje	445,00 €	0,00 €

12.518,78 € 0,00 €

SALDO: 12.518,78 €

313.846,13 € 2.310,00 €

TOTAL: 311.536,13 €